■ 소득세법 시행규칙 [별지 제21호서식]

① 신고구분						☑ 원천징수이행상황신고서 ☐ 원천징수세액환급신청서	② 귀속연월	2023년 06월
매월	반기	수정	연말	소득처분	환급신청		③ 지급연월	2023년 06월

원천징수의무자	법인명(상호)	서울*****	대표자(성명)	한***	일괄납부 여부	여
					사업자단위과세 여부	여
	사업자(주민)등록번호	110-83-007**	사업장 소재지	서울특별시 서대문*****	전화번호	02-3146-****
					전자우편주소	

❶ 원천징수 명세 및 납부세액

(단위 : 원)

소득자 소득구분				코드	원천징수명세					⑨ 당월 조정 환급세액	납부세액	
					소득지급 (과세미달, 일부 비과세포함)		징수세액				⑩ 소득세 등 (가산세 포함)	⑪ 농어촌 특별세
					④ 인원	⑤ 총지급액	⑥ 소득세등	⑦ 농어촌 특별세	⑧ 가산세			
개인 (거주자·비거주자)	근로소득	간이세액		A01	238	1,304,933,670	82,149,480					
					238	**1,304,933,670**	**82,149,480**					
		중도퇴사		A02								
					1	**11,205,540**	**-91,430**					
		일용근로		A03								
		연말정산	합계	A04								
			분납신청	A05								
			납부금액	A06								
		가감계		A10	238	1,304,933,670	82,149,480				82,149,480	
					239	**1,316,139,210**	**82,058,050**				**82,058,050**	
	퇴직소득	연금계좌		A21								
		그 외		A22								
		가감계		A20								
	사업소득	매월징수		A25	16	11,420,000	342,600					
					16	**11,420,000**	**342,600**					
		연말정산		A26								
		가감계		A30	16	11,420,000	342,600				342,600	
					16	**11,420,000**	**342,600**				**342,600**	
	기타소득	연금계좌		A41								
		종교인소득	매월징수	A43								
			연말정산	A44								
		가상자산		A49								
		그 외		A42	118	35,582,000	2,846,560					
					118	**35,582,000**	**2,846,560**					
		가감계		A40	118	35,582,000	2,846,560				2,846,560	
					118	**35,582,000**	**2,846,560**				**2,846,560**	
	연금소득	연금계좌		A48								
		매월징수		A45								
		연말정산		A46								
		가감계		A47								
	이자소득			A50								
	배당소득			A60								
	금융투자소득			A71								
	저축 등 해지 추징세액 등			A69								

법인	저축 등 해지 추징세액 등	저축 등 해지 추징세액 등	저축 등 해지 추징세액 등	A69							
조정대상 종교단체 이외의 법인	비거주자양도소득			A70							
법인	법인원천			A80							
수정신고(세액)				A90							
총합계				A99	372	1,351,935,670	85,338,640				85,338,640	
					373	1,363,141,210	85,247,210				85,247,210	

❷ 환급세액 조정

(단위 : 원)

전월 미환급 세액의 계산			당월 발생 환급세액				⑱ 조정대상 환급세액 (⑭+⑮+⑯+⑰)	⑲ 당월조정 환급세액계	⑳ 차월이월 환급세액 (⑱-⑲)	㉑ 환급 신청액
⑫ 전월 미환급세액	⑬ 기환급 신청세액	⑭ 차감잔액 (⑫-⑬)	⑮ 일반 환급	⑯ 신탁재산 (금융 회사 등)	⑰ 그밖의 환급세액					
					금융 회사 등	합병 등				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

원천징수의무자는 「소득세법 시행령」 제185조제1항에 따라 위의 내용을 제출하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 원천징수의무자가 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

2024 년 02 월 08 일

신고인 서울***** (서명 또는 인)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인 (서명 또는 인)

서대문 세 무 서 장 귀하

신고서 부표 등 작성 여부 ※ 해당란에 "○" 표시를 합니다.		
부표(4~5쪽)	환급(7쪽~9쪽)	승계명세(10쪽)

세무대리인	
성명	
사업자등록번호	
전화번호	

국세환급금 계좌신고 ※ 환급금액 2천만원 미만인 경우에만 적습니다.	
예입처	
예금종류	
계좌번호	