

**PHỤ LỤC**  
**BẢNG KẾ CHI TIẾT CÁ NHÂN**  
**THUỘC ĐIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIỀN TỪNG PHẦN**

*(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)*

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2021

[02] Lần đầu: X

[03] Bổ sung lần thứ:

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Đình Bạch Mã

3302790280

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

Thuế	Loại giấy tờ	Số CMND/CCCD/SĐDCN Hộ chiếu (trường hợp chưa có MST)	Cá nhân ủy quyền quyết toán thay	CN nước ngoài ủy quyết toán dưới 12 tháng	Thu nhập chịu thuế (TNCT)			Các khoản giảm trừ					Thu nhập tính thuế ([21]= [12]-[14]-[15]-[17])	Số thuế TNCN đã khấu trừ		Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế			Cá nhân có số thuế được miễn do có số thuế còn phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống	
					Tổng thu nhập chịu thuế	Trong đó: TNCT tại tổ chức trước khi điều chuyển (trường hợp có đánh dấu vào chỉ tiêu [04] tại Tờ khai 05/QTT-TNCN)	Trong đó: thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định	Trong đó: thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng đầu khí	Số lượng NPT tính giảm trừ	Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh	Từ thiện, nhân đạo, khuyến học	Bảo hiểm được trừ		Qui hưu trí tự nguyện được trừ	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	Trong đó: số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trước khi điều chuyển (trường hợp có đánh dấu vào chỉ tiêu [04] tại Tờ khai 05/QTT)	Tổng số thuế phải nộp	Số thuế đã nộp thừa		Số thuế còn phải nộp
[ ]	[09a]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]
145			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65.139.659	0	0	0	0	44.000.000	0	3.570.000	0	17.569.659	1.569.659	0	878.483	691.176	0	<input type="checkbox"/>
	<b>Tổng</b>				65.139.659	0	0	0	0	44.000.000	0	3.570.000	0	17.569.659	1.569.659	0	878.483	691.176	0	0

nhập cá nhân; NPT: người phụ thuộc; SĐDCN: Số định danh cá nhân)