



djpp

Reformasi  
Perpajakan

SIAP  
Sistem Inti  
Administrasi Perpajakan

**TERBATAS**  
Khusus untuk kegiatan edukasi

Mengenalkan Aplikasi Coretax kepada Wajib Pajak melalui sebuah *Journey*

**CORETAX**

**Disclaimer:**

Keseluruhan materi dalam dokumen ini disusun berdasarkan proses pembaruan proses bisnis sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Setiap hal yang tercantum di dalamnya dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan proyek.

Update Materi per 4 November 2024 23.55 WIB

# Journey

## Aktivitas 1

### 1. Penjelasan Umum

Laman *Login*, *Role Akses*, dan *Digital Certificate*.

### 2. Update Data

- Penggantian PIC
- Penambahan hak akses Pegawai
- Penambahan Kuasa
- Pencabutan Kuasa

### 3. Tax Payer Profile

Melihat status PKP, Rekening, KLU, dan TKU

### 4. e-Tax Invoice

*Dashboard* Faktur Pajak, Faktur Keluaran, Faktur Masukan dan Pelaporan SPT Masa PPN

### 5. Tax Payer Ledger

Membaca buku besar WP

## Aktivitas 2

### 1. Deposit Pajak

melakukan pembuatan deposit pajak kode 411618-100 (penjelasan tax deposit)

### 2. e-Bupot

Pembuatan Bupot Self Payment, Pelaporan SPT Masa Unifikasi, dan Pembayaran menggunakan deposit pajak.

### 4. Pengawasan & Pemeriksaan:

Terlambat lapor SPT, Pengungkapan ketidakbenaran.

## Aktivitas 3

### 1. Bupot A1

Pembuatan bukti potong A1 Orang Pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan PPh OP Karyawan;

### 2. Update FTU

Melakukan *update Family Tax Unit*;

### 3. SP2DK

Menanggapi SP2DK melalui Coretax.

### 4. Taxpayer Services

Layanan Wajib Pajak

# Aktivitas 1

## 1. Penjelasan Umum:

- Laman *Login*
- *Role Akses*
- *Digital Certificate*.

## 2. Update Data:

- Penggantian PIC
- Penambahan hak akses Pegawai
- Penambahan Kuasa
- Pencabutan Kuasa

## 3. Tax Payer Profile:

- Melihat status Pengusaha Kena Pajak
- Melihat Rekening Wajib Pajak
- Melihat Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Melihat Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

## 4. e-Tax Invoice:

- melihat *Dashboard* Faktur Pajak
- membuat faktur pajak keluaran atau dokumen lain yang dipersamakan
- mengkreditkan faktur pajak masukan atau dokumen lain yang dipersamakan
- Pelaporan SPT Masa PPN

## 5. Tax Payer Ledger

Membaca buku besar WP

PAPARAN

# PENJELASAN UMUM

LAMAN LOGIN, ROLE ACCESS, DIGITAL CERTIFICATION

PAPARAN

# LAMAN LOGIN

# ● Login awal

## “Lupa Kata Sandi?”

digunakan untuk:

- *login* ke Coretax pertama kali (bagi WP yang sudah memiliki akses *DJP Online*)
- *reset password* Coretax yang telah didaftarkan (jika lupa sandi yang telah didaftarkan)

**Core Tax Administration System**

**Login**

ID Pengguna  
NIK/NPWP/NITKKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi  
Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa  
id-ID

737993 Masukkan Captcha

**Lupa Kata Sandi?**

Login

Pegguna Baru? [Daftar disini](#)  
[Permintaan akses digital](#)

# ● Login awal

CORETAX

## “Daftar di sini”

digunakan oleh:

- wajib pajak yang belum memiliki NPWP.
- Istri yang hak & kewajiban perpajakannya digabung suami dan **belum masuk Family Tax Unit** (NPWP Gabung Suami) untuk mendapatkan akses *login* ke dalam Coretax

Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID

737993

Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

Permintaan akses digital

Core Tax Administration System

**“Permintaan Akses Digital”**

digunakan oleh:

- Istri yang hak & kewajiban perpajakannya digabung suami (NPWP Gabung Suami) dan **telah masuk Family Tax Unit**
- WNA yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia untuk mendapatkan akses *login* ke dalam Coretax

**Login**

ID Pengguna  
NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi  
Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa  
id-ID

737993 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

[Pegguna Baru? Daftar disini](#)  
[Permintaan akses digital](#)

**Core Tax Administration System**



# Reset Password

The screenshot shows the 'Identitas Penanggung jawab' page in the tax administration system. The page is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a 'Menu Profil' section with options: 'Data Profil', 'Daftar WP Cabang', 'Ubah Kata Sandi', and 'Aktivasi Fitur'. Below this is a 'Petunjuk' section with instructions. The main content area has a header with a warning message: '"Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi"'. Below the header is the 'Data Profil' section, which includes tabs for 'Data Utama', 'Data Lainnya', 'Data KLU', and 'Info Perpajakan'. The 'Data Utama' tab is active, showing fields for 'Nama' (RAKA), 'NIK' (3217122601770007), 'NPWP' (07.345.678.9-999.000), and 'Alamat PJ Bendahara' (Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan). At the bottom right of the main content area are 'Batal' and 'Ubah Profil' buttons.

Tautan terkait "**Lupa Kata Sandi**" pertama kali akan dikirimkan ke *email* yang tercantum pada kolom "**Identitas Penanggung jawab**"

# Reset Password



Permohonan Ubah Kata Sandi

\*\*\*\*\*

ID Pengguna

Tujuan Konfirmasi  
 Surat Elektronik  
 Nomor Gawai

Masukan Captcha

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

Berikutnya akan disajikan laman permohonan Ubah Kata Sandi.

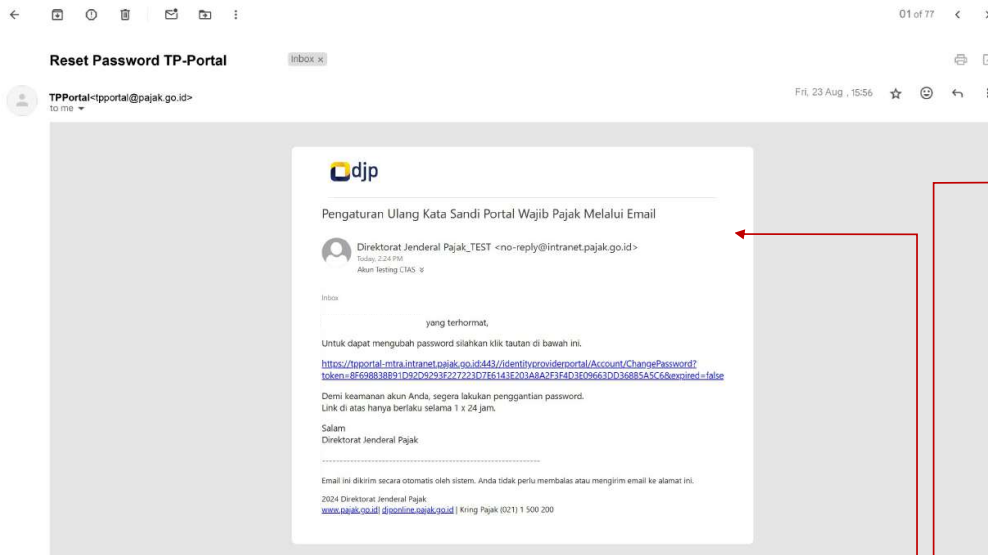
- Isikan **ID Pengguna**
- **Tujuan Konfirmasi**
- Masukan **Captcha**

Tekan tombol "**Kirim**"

Reset Password Success

If the provided information is available, an e-mail is sent containing instructions on how to update the password.

# ● Reset Password



Berikut ini contoh tautan *reset* kata sandi baik yang dikirimkan ke **surat elektronik** atau ke **nomor gawai**

# ● Reset Password



### Change Password

Username

Email

New Password

Confirm Password

[Save](#)

- Isikan **kata sandi baru** dengan ketentuan:
- minimal 8 karakter
  - minimal 1 huruf besar
  - minimal 1 huruf kecil
  - minimal 1 angka
  - minimal 1 karakter khusus



### Change Password Status

Password changed successfully!

[Login Page](#)

PAPARAN

# ROLE ACCESS

## Pengelolaan akun WP Badan atau Orang Pribadi dengan perwakilan

Dalam coretax, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep *impersonating*, di mana pengelolaan akun Coretax (baik Badan maupun OP dengan perwakilan) dapat dijalankan oleh Pengurus/Wakil atau Kuasa yang telah ditunjuk.



073456789999000  
RAKA

## Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum

Nama : RAKA

Nomor Pokok Wajib Pajak : 3217122601770007

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak

Kategori Wajib Pajak

Status NPWP

Tanggal Terdaftar

Tanggal Aktivasi

Status Pengusaha Kena Pajak

Tanggal Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak

Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak

073456789999000 Raka

Akun Utama

073456789999000 Raka

Wajib Pajak

013456789999000 PT NYA RAKA

Unduh Ikhtisar Profil

Fasilitas Aktif

PIC/Wakil/Kuasa *login* sebagai *representative* lalu memilih *role* WP Badan/ Orang Pribadi mana yang akan diwakili di bagian sudut kanan atas.

Terdapat *dropdown list* sebagai berikut.

- **Main Account** merupakan akun Coretax Orang Pribadi **sebagai diri sendiri**.
- **Taxpayers** daftar akun Coretax Badan/Orang Pribadi **yang diwakilinya**.

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID



013456789999000 PT NYA RAKA

Login terakhir: 04 November 2024 08:30:52

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

013456789999000  
PT NYA RAKA

## Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi

Ikhtisar

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama : PT NYA RAKA

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

Jenis Wajib Pajak :  
Kategori Badan :  
Status NPWP :  
Tanggal Terdaftar :  
Tanggal Aktivasi :  
Status Pengusaha Kena Pajak :  
Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :

Jika bertindak sebagai wakil/kuasa, Coretax akan menunjukkan posisi peran dari pihak yang diwakilinya (**you are currently impersonating user**)

Role access ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses ke akun WP, di mana hanya benar-benar WP OP pengurus/wakil atau kuasa saja yang dapat mengelola.



PAPARAN

# DIGITAL CERTIFICATE

## ● Pastikan dulu siapa PIC

“PIC” merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait yang ada di dalam Coretax.

*Default* PIC di dalam Coretax untuk pertama kali mengacu pada isian yang ada di kolom Identitas Penanggungjawab di laman DJPOnline.

# Pastikan dulu siapa PIC

01345678999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

**Informasi Umum**

Alamat

Detail Kortak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

### Informasi Umum Wajib Pajak

Edit

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak	:		Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak	:	✖
Kode Unit Kerja	:	440941	Pemungut PPN eCommerce	:	✖
Nama Wajib Pajak	:		Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN	:	✔
Jenis Wajib Pajak	:	Instansi Pemerintah	PPN yang dianggap	:	✖
Kategori Instansi Pemerintah	:	Instansi Pemerintah Pusat	Pengembalian PPN	:	✖
Tanggal Pendaftaran	:	16 Januari 2023	Lembaga Keuangan Pelapor	:	✖
Tanggal Aktivasi	:	-	Pemungut Bee Materai	:	✖
Status Wajib Pajak	:	Aktif	Pemayaran Non Kas	:	✖
			PMK-131/PMK.03/2017	:	✖
			Perusahaan Tercatat	:	✖
			Badan Usaha Milik Negara	:	✖
			Bahasa yang Dipilih	:	English
			Kantor Wilayah	:	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
			Kantor Pelayanan Pajak	:	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
			Nomor Telepon Seluler Utama	:	
			Alamat Surat Elektronik Utama	:	testingctas@kemenkeu.go.id

Untuk melihat nama PIC yang ditunjuk saat ini dalam Coretax, pada **akun Badan**, silakan masuk ke menu **Informasi Umum**.

# ● Pastikan dulu siapa PIC

Data Unit Keluarga  
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit  
Nomor Identifikasi Eksternal  
Jenis Pajak  
Wakil/Kuasa Saya  
Wajib Pajak yang Diwakili  
Verifikasi Dua Langkah  
Permohonan Tertunda  
Semua Permohonan

> Informasi Umum

> Detail Kontak

▼ Pihak Terkait

Tambah

🔄 📄 📄 📄





Tindakan	NIK / NPWP Orang	Jenis Wajib Pajak	Kategori Wajib Pajak	Nama Orang	Kewarganegaraan	Nomor Paspor
Edit Hapus Lihat	3510	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia	
Edit Hapus Lihat	3674	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia	
Edit Hapus Lihat	1304	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia	
Edit Hapus Lihat	1871	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10 ▾

Kemudian pilih submenu **"Pihak Terkait"** . Maka akan disajikan daftar Pihak Terkait yang telah terdaftar di dalam Coretax. Gulir ke kanan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

# ● Pastikan dulu siapa PIC

Data Unit Keluarga
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
Nomor Identifikasi Eksternal
Jenis Pajak
Wakil/Kuasa Saya
Wajib Pajak yang Diwakili
Verifikasi Dua Langkah
Permohonan Tertunda
Semua Permohonan

> Informasi Umum							
> Detail Kontak							
▼ Pihak Terkait							
Tambah							
   							
Saham	Kriteria Pemilik Manfaat	Merupakan Orang Terkait	Merupakan Wajib Pajak Terkait	Apakah Penanggung Jawab	Adalah Data Eksternal	Valid Dari	Valid Sampai
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23-07-2020	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>	23-07-2020	
0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31-10-2024	31-10-2025
0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31-10-2024	31-12-2026

Kolom ini akan menampilkan pihak yang saat ini berstatus sebagai PIC, yang ditandai dengan centang pada kolom **"Apakah Penanggung Jawab."**

1

Portal Saya

e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Aktivasi NIK

2

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Penguakuan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data

Perubahan Status

Penghapusan & Pencabutan

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

## Daftar Kode Billing - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

### Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital:

Untuk penandatanganan dokumen perpajakan secara elektronik, setiap wajib pajak orang pribadi harus:

- mengajukan Kode Otorisasi DJP; **atau**
- mendaftarkan Sertifikat Digital yang dimiliki

di portal Coretax.

Melalui modul **Portal Saya [1]**--> **Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital [2]**

**Notes:**

**Pengajuan KO DJP/Sertel hanya bisa dilakukan di akun Orang Pribadi (tidak bisa akun badan/Instansi Pemerintah)**

## Permintaan Sertifikat Digital

<b>Manajemen Kasus</b>	
Kanal *	Daring (Portal Wajib Pajak)
Tanggal Permohonan *	01-11-2024
<b>Identitas Wajib Pajak</b>	
NIK/NPWP *	3217122601770007
Nama Wajib Pajak	RAKA
Alamat	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
<b>Detail Kontak</b>	
Email *	testingctas@kemenkeu.go.id
Nomor Telepon Seluler *	+6281999760161

Kolom:

- **Manajemen Kasus** (*Case Management*)
- **Identitas Wajib Pajak** (*Taxpayer Identity*)
- **Detail Kontak** (*Contact Details*)

akan terisi secara otomatis oleh sistem

## Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

3

Silakan Pilih

ID Penandatanganan\*

4

Verifikasi Identitas

Silakan Pilih

BRIN  
BSSN  
Kode Otorisasi DJP  
Peruri  
Privy ID

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*

Kirim

Di kolom Rincian Sertifikat (*Certificate Details*), pilih **Jenis Sertifikat Digital** (*Digital Certificate Type*) **[3]** yang akan diminta/didaftarkan.

- Jika memilih *provider* PSrE (BRIN, BSSN, Peruri, dan lain-lain): isikan **ID Penandatanganan [4]**
- Jika memilih Kode Otorisasi DJP: isikan **Passphrase [4]**

 Kementerian Keuangan  
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190  
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

   
1 500 200 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

Silakan Pilih

ID Penandatanganan\*

Verifikasi Identitas

Silakan ambil foto atau unggah dari komputer Anda

5

📷 Take a photo  
Atau  
📁 Upload photo

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*

Kirim

Pada kolom Verifikasi Identitas, tekan tombol [5] :  
a. **"Take a photo"**, jika ingin mengambil foto wajah dari kamera PC/HP; **atau**  
b. **"Upload photo"**, jika ingin mengunggah foto dari fail foto yang dimiliki

hasil foto/*upload* foto akan disandingkan dengan data yang tersedia di Dukcapil/Imigrasi.

 Kementerian Keuangan  
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Datel Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190  
Telp: (+62) 21 - 525 0208



... yang berlaku, saya menyatakan  
... saya sebagai sarana penerimaan

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

   
1 500 200 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

Silakan Pilih

ID Penandatanganan\*

Verifikasi Identitas

**Ceklist** pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Tekan tombol "**Kirim**" untuk mengirimkan permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital.

Upload photo

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*

6

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

7

Kirim

 **Kementerian Keuangan**  
**Direktorat Jenderal Pajak**

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190  
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.



www.pajak.go.id

Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!

Unduh Bukti Tanda Terima

8

Unduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital

9

Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul notifikasi **“Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!”**

Tekan tombol :

- **“Unduh Bukti Tanda Terima” [8]**  
Untuk mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atas permohonan Sertifikat Digital.
- **“Unduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital” [9]**  
Untuk mengunduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital

PRAKTIK

# UPDATE DATA

PENGGANTIAN PIC, PENAMBAHAN HAK AKSES PEGAWAI/KUASA, PENDAFTARAN KUASA OLEH PEMBERI KUASA, DAN PENCABUTAN HAK AKSES

### Ruang Lingkup

- **Penggantian PIC**
- **Penambahan Hak Akses Untuk Pegawai**
- **Penambahan Kuasa**
- **Pendaftaran Kuasa (oleh Pemberi Kuasa)**
- **Pencabutan Kuasa**

PRAKTIK

# PENGGANTIAN PIC

Halo, PT NYA RAKA

Informasi Profil Bayar Laporan Layanan

Menu Profil

- Data Profil
- Daftar WP Cabang
- Ubah Kata Sandi
- Aktivasi Fitur

Petunjuk

Menu ini digunakan untuk melihat data wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengguna DJP Online

Di menu ini Anda dapat:

- Melihat profil lengkap Anda
- Mengubah data profil (email dan nomor handphone)
- Mengubah password
- Menambah/mengurangi fitur akses layanan di DJP Online

Untuk melakukan perubahan profil:

Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi"

Data Profil

Data Utama Data Lainnya Data KLU Info Perpajakan

Identitas Penanggungjawab Dokumen Pendirian

Nama: RAKA Jabatan: DIREKTUR UTAMA

NIK: 3271022601770007 Kebangsaan: WNI

NPWP: 24.234.345.6-423.000 Alamat PJ Badan: JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40, RT.001/RW.002, SENAYAN KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN

Batal Ubah Profil

"PIC" merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait yang ada di dalam Coretax.

Default PIC di dalam Coretax untuk pertama kali mengacu pada isian yang ada di kolom Identitas Penanggungjawab di laman DJPOnline.

- Dokumen Saya
- Notifikasi Saya
- Kasus Saya
- Kasus Berjalan Saya
- Profil Saya**
- Permohonan Pengukuhan
- Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
- Perubahan Data
- Perubahan Status
- Penghapusan & Pencabutan
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Detail Bank

### Profil Saya - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Daftar Kode Billing Belum Dihvac Saldin Saat Ini SPT Belum Diamoalkan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Untuk melihat nama PIC yang ditunjuk saat ini dalam Coretax, silakan masuk ke menu **Profil Saya [1]**.

- Nama Utama :
- Wajib Pajak :
- Identifikasi Badan :
- Status NPWP :
- Jenis Pajak Terdaftar :
- Tanggal Aktivasi :
- Status Pengusaha Kena Pajak :
- Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :



013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait 2Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

## Pihak Terkait



Tindakan	NIK / NPWP Orang ↑↓	Jenis Wajib Pajak ↑↓	Kategori Wajib Pajak ↑↓	Nama Orang ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih Jenis Wajib Pajak"/>	<input type="text" value="Pilih Kategori Wajib Pajak"/>	<input type="text"/>
<a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	ROBBIE KARTIKO
<a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	HENDRO DARWIS
<a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	KURNIAWAN PAM
<a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	BAMBANG DWI Y

Kemudian pilih submenu **"Pihak Terkait"** [2]. Maka akan disajikan daftar Pihak Terkait yang telah terdaftar di dalam Coretax.  
Gulir ke kanan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Pihak Terkait



Merupakan Orang Terkait ↑↓	Merupakan Wajib Pajak Terkait ↑↓	Apakah Penanggung Jawab ↑↓	Adalah Data Eksternal ↑↓	Valid Dari ↑↓
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-01-2021
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-01-2021
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06-08-2020
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06-08-2020

Pada kolom ini akan diperlihatkan siapa pihak yang merupakan PIC/Penanggung Jawab, saat ini (ditunjukkan dengan tanda centang pada kolom "Apakah Penanggung Jawab").

**Hanya satu PIC yang boleh ditunjuk untuk mewakili satu WP Badan**

01345678999000  
PT NYA RAKA

### Informasi Umum Wajib Pajak

4 Edit

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01345678999000  
Jenis Wajib Pajak : Badan  
Kategori Badan : Perseroan Komanditer (CV)  
Nomor Keputusan : 03

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum 3

Alamat Informasi Umum

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Untuk melakukan pergantian PIC. Langkahnya adalah masuk ke menu profil, pilih submenu "Informasi Umum" [3] kemudian tekan tombol "Edit" [4]

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Perm

Semu

Pihak Terkait

5

Tambah



Tindakan	NIK / NPWP Orang	Jenis Wajib Pajak	Kategori Wajib Pajak	Nama Orang
		<input type="text" value="Pilih Jenis Wajib Pajak"/>		
<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	ROBBIE KARTIKO
<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	HENDRO DARWIS
<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	KURNIAWAN PAMUNGKAS
<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	BAMBANG DWI YULIANTO

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri



1



10



Kemudian gulir ke bawah hingga menemukan submenu **"Related Parties"** [5], lalu di dalam submenu tersebut pilih orang yang saat ini telah ditunjuk sebagai PIC dengan cara menekan tombol **"Edit"** [6].

## Edit Related Party

Related Person

Apakah PIC?



7

Person NIK/TIN \*

3603123112770010

Negara Asal

Indonesia

Valid Dari

06-08-2020



Valid Sampai

dd-mm-yyyy



Untuk menonaktifkan PIC yang ditunjuk saat ini, hilangkan centang pada "Apakah PIC?" [7] kemudian klik tombol "Save" [8]



Jenis Orang Terkait

Pengurus

Sub Jenis Orang Terkait

Pengurus

KURNIAWAN PAMUNGKAS

Person Name \*

NA\*\*\*\*\*

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

E-mail \*

testingctas@kemenkeu.go.id

Mobile Phone Number \*

+6281999760161

Nomor telepon dimulai dengan 0, min 8 karakter, maks 15 karakter, dan hanya digit

Cancel

8

Save

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Perm

Semu

Pihak Terkait

Tambah

9




Tindakan	NIK / NPWP Orang	Jenis Wajib Pajak	Kategori Wajib Pajak	Nama Orang
		<input type="text" value="Pilih Jenis Wajib Pajak"/>		
<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	ROBBIE KARTIKO
<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	HENDRO DARWIS
<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	KURNIAWAN PAMUNGKAS
<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Lihat</a>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	BAMBANG DWI YULIANTO

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri &lt;&lt; &lt; 1 &gt; &gt;&gt; 10

Berikutnya adalah memilih atau menambahkan PIC Baru.

- Jika PIC baru yang akan didaftarkan namanya belum ada di list Related Parties, silakan tekan tombol **"Tambah"** [9] untuk menambahkan; atau
- Jika ingin memindahkan PIC ke orang yang namanya sudah ada di list, tekan tombol **"Edit"** di orang yang akan dipilih.

## Select type of Related Party to add.

Pilih jenis Pihak Terkait untuk ditambahkan. 

- Related Person
- Related Taxpayer

10

Jika memilih menu "**Add**", maka akan ditampilkan isian sebagaimana gambar berikut.

- Pilih status hubungan antara orang yang akan didaftarkan dengan Perusahaan **[10]**

## Select type of Related Party to add.



Related Person

Apakah PIC?  **11**

Jenis Orang Terkait  **12**

Sub Jenis Orang Terkait \*  **13**

Person NIK/TIN \*  **14**

Person Name \*

Nomor Paspor

Kewarganegaraan  **15**

Negara Asal

E-mail \*

Mobile Phone Number \*

Valid Dari  **16**

Valid Sampai  **16**

**17**

Jika memilih menu "Add", maka akan ditampilkan isian sebagaimana gambar berikut.

- ceklist "**Apakah PIC?**" **[11]**
- Pilih **Jenis Orang Terkait** **[12]** dan **Sub Jenis Orang Terkait** **[13]**
- masukan **NIK/TIN** **[14]**
- pilih **status kewarganegaraan** **[15]**
- Tentukan masa berlaku awal (**Valid Dari**) (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (**Valid Sampai**) (tidak wajib diisi) **[16]**
- Akhiri dengan menekan tombol "**Save**" **[17]**



> Alamat Wajib Pajak

> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

> Detail Bank

> Kode Ekonomi

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unggah Dokumen

#### Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Kirim **18**

Setelah berhasil menambahkan atau tau berhasil mengedit PIC. Gulir ke bawah, lalu tekan tombol "**Submit**" **[18]**



### Catatan

- Orang baru yang ditunjuk sebagai PIC memiliki **otoritas akses penuh** ke akun Coretax WP Badan yang diwakilinya. Orang ini dapat mengelola seluruh fitur dalam Coretax dan menandatangani segala permohonan yang diajukannya.
- Sementara pengurus lain atau orang yang ada di dalam Pihak terkait **yang bukan PIC**, harus **ditentukan terlebih dahulu** batasan otoritasnya oleh PIC, mis: (pembuatan dan penandatanganan bukti potong saja, atau pembuatan dan penandatanganan SPT masa saja). Caranya sama seperti *Assign role Representative* yang akan dijelaskan di paparan berikutnya.

PRAKTIK

# PENAMBAHAN AKSES PEGAWAI

## Penambahan Hak Akses Pegawai

**Kondisi:**

PT NYA RAKA ingin menunjuk salah seorang pegawai yang biasa mengurus pajak (Tax Admin) dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dalam aplikasi coretax. Pegawai yang ditunjuk bernama RAHAMUDI dengan NIK 3217222016900006.

**Pertanyaan:**

"Seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh PIC pada aplikasi coretax atas kondisi tersebut?"

## Login

ID Pengguna

1 NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemt

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 461996 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login 5

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

<https://tportal-mtra.intranet.pajak.go.id/>

\*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

- [1] Username diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] *Password* sesuai dengan **password Coretax**
- [3] *Language* untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Kode keamanan (**Captcha**)
- [5] **Login**

01345678999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

### Informasi Umum Wajib Pajak

Edit

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	Penonaktifan Akses	:
Jenis Wajib Pajak	:	Pembuatan Faktur Pajak	:
Kategori Badan	:	Pemungut PPN	:
Nomor Keputusan	:		
Tanggal Pendirian	:	Lembaga Keuangan Pelapor	:
Akta Perubahan	:	Pemungut Bea Materai	:
Notaris/Pejabat	:	Pembayaran Non Kas	:
Penandatanganan NIK	:	PMK-131/PMK.03/2017	:
Tanggal Perubahan	:	Perusahaan Tercatat	:
Nama Notaris/Pejabat	:	Badan Usaha Milik Negara	:
Penandatanganan Nama	:	Bahasa yang Dipilih	:
		Kantor Wilayah	:
		Kantor Pelayanan Pajak	:

Untuk menambahkan hak akses pegawai, silakan masuk ke submenu "Informasi Umum". Pada sub menu ini juga berisi keterangan umum yang berkaitan dengan Perusahaan.

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

### Informasi Umum Wajib Pajak

Edit 8

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	Penonaktifan Akses
Jenis Wajib Pajak	:	Pembuatan Faktur Pajak
Kategori Badan	:	Pemungut PPN
Nomor Keputusan Pengesahan	:	eCommerce
Nama	:	Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN
Tanggal Keputusan Pengesahan	:	PPN yang dianggap
Nomor Dokumen Akta	:	Pengembalian PPN

Untuk menambahkan pegawai yang akan diberikan hak akses, pada submenu **Informasi umum [7]** tekan tombol **"Edit" [8]**

Notaris/Pejabat	:	Perusahaan tercatat
Penandatanganan NIK	:	Badan Usaha Milik Negara
Tanggal Perubahan	:	Bahasa yang Dipilih
Nama Notaris/Pejabat	:	Kantor Wilayah
Penandatanganan Nama	:	Kantor Pelayanan Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

▼ Pihak Terkait **9**

Tambah **10**



Tindakan	NIK / NPWP Orang	Jenis Wajib Pajak	Kategori Wajib Pajak	Nama Orang
		Pilih Jenis Wajib Pajak ▼		
<b>Edit</b> <b>Hapus</b> <b>Lihat</b>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	ROBBIE KARTIKO
<b>Edit</b> <b>Hapus</b> <b>Lihat</b>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	HENDRO DARWIS
<b>Edit</b> <b>Hapus</b> <b>Lihat</b>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	KURNIAWAN PAMUNGKAS
<b>Edit</b> <b>Hapus</b> <b>Lihat</b>	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	BAMBANG DWI YULIANTO

Gulir ke bawah hingga menemukan baris "**Pihak Terkait**" **[9]**. Untuk menambahkan pegawai yang akan diberikan hak akses, tekan tombol "**Tambah**" **[10]**.


> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

> Detail Bank

> Kode Ekonomi



## Select type of Related Party to add.

Pilih jenis Pihak Terkait untuk ditambahkan. 

- Related Person
- Related Taxpayer

11

Jika memilih menu "Tambah", maka akan ditampilkan isian sebagaimana gambar berikut.

- Pilih status hubungan antara orang yang akan didaftarkan dengan Perusahaan **[11]**

- Related Person = Pengurus \*)
- Related Taxpayer = WP lain yang terkait (eg. Grup perusahaan, Pemilik manfaat, Penanggung pajak)

\*) Untuk menambahkan pegawai sebagai perwakilan Perusahaan, dapat memilih **"Related Person" [11]**

## Select type of Related Party to add.



Related Person

Apakah PIC?  [12]

Jenis Orang Terkait  [12]

Person NIK/TIN \*  [13]

Person Name \*

Nomor Paspor

Kewarganegaraan  [14]

Negara Asal

E-mail \*

Keterangan \*  [15]

Valid Dari  [16]

Valid Sampai  [16]

[17]

Jika memilih menu "Tambah", maka akan ditampilkan isian sebagaimana gambar berikut.

- ceklist "**Apakah PIC?**" [12]
- Pilih **posisi yang sesuai dengan pegawai** tersebut, contoh: "**Other**" [12]
- masukan **NIK/TIN** [13]
- Pilih **status kewarganegaraan** dari pegawai tersebut [14]
- **Isikan Keterangan** [15]
- Tentukan masa berlaku awal (**Valid Dari**) (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (**Valid Sampai**) (tidak wajib diisi) [16]
- Pastikan kebenaran data, lalu klik "**Save**" [17]

> Alamat Wajib Pajak

> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

> Detail Bank

> Kode Ekonomi

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unggah Dokumen

#### Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*

**18** Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Kirim **19**

Setelah berhasil menambahkan atau tau berhasil mengedit PIC. Gulir ke bawah, Centang Pernyataan **[18]**, lalu tekan tombol "**Kirim**" **[19]**

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

20

## Perwakilan Saya

+ New Representative



Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perw
			Pilih Jenis Perwakilan ▾	
<a href="#">Revoke</a> <a href="#">Tetapkan Role</a>	36031	ROBBIE KARTIKO		DA01723325
<a href="#">Revoke</a> <a href="#">Tetapkan Role</a>	36031	HENDRO DARWIS		DA01723326

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri &lt;&lt; &lt; 1 &gt; &gt;&gt; 10 ▾

Berikutnya adalah menentukan *role* yang akan diberikan. Caranya dengan terlebih dahulu masuk ke submenu "**Wakil/Kuasa**" **[20]**

013456789999000  
PT NYA RAKA

## Wakil/Kuasa Saya

## Wajib Pajak yang Diwakili

## Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

20

## Perwakilan Saya

+ New Representative



Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perw
<a href="#">Revoke</a> <a href="#">Tetapkan Role</a>	36031	ROBBIE KARTIKO	Pilih Jenis Perwakilan ▾	DA01723325
<a href="#">Revoke</a> <a href="#">Tetapkan Role</a>	36031	HENDRO DARWIS		DA01723326

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri &lt;&lt; &lt; 1 &gt; &gt;&gt; 10 ▾

Pada submenu "**Wakil/Kuasa Saya**", tentukan *role* akses yang akan diberikan kepada pegawai tersebut dengan memilih "**Tetapkan Role**" [20]

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

20

## Perwakilan Saya

+ New Representative



## Assign Role

X

Representative Roles

Please Select



21



ROLE\_CTAS\_PORTAL\_ANNUAL\_TAX\_RETURN\_DRAFTER



ROLE CTAS PORTAL ANNUAL TAX RETURN SIGNER

Tekan *dropdown list* yang ada di **Representative Roles**, lalu centang *role* yang akan diberikan ke Pegawai tersebut [21], kemudian klik tombol "Save" [22]

PRAKTIK

# PENAMBAHAN KUASA

## Penambahan Hak Akses Kuasa

**Kondisi:**

PT NYA RAKA ingin mempekerjakan/menunjuk seorang konsultan untuk mewakilinya dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya di aplikasi coretax. Konsultan yang ditunjuk bernama DHANISWARA dengan NIK 1304016506900009.

**Pertanyaan:**

"Seperti apa langkah yang harus dilakukan pada aplikasi coretax atas kondisi tersebut?"



## Login

ID Pengguna

1 NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemt

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 461996 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5 Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

<https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/>

\*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

- [1] Username diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] *Password* sesuai dengan **password Coretax**
- [3] *Language* untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Kode keamanan (**Captcha**)
- [5] **Login**

013456789999000  
PT NYA RAKA

## Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil   Daftar Kode Billing Belum Dibayar   Saldo Saat Ini   SPT Belum Disampaikan   Jenis Pajak Terdaftar   Kasus Aktif   Fasilitas Aktif

Nama :

## Alamat Utama

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Kegiatan Utama :

Jenis Wajib Pajak :

Kategori Badan :

Status NPWP :

Tanggal Terdaftar :

Tanggal Aktivasi :

Status Pengusaha Kena Pajak :

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :

Kantor Pelayanan Pajak :

## Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :

Email :

## Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha :

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha :

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

7

Submenu "**Wakil/Kuasa**" berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk oleh Wajib Pajak. Untuk menambahkan konsultan pajak sebagai kuasa silakan tekan submenu ini **[7]**.

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

## Perwakilan Saya

8

+ New Representative



Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perw
			Pilih Jenis Perwakilan ▾	
<a href="#">Revoke</a> <a href="#">Tetapkan Role</a>	36031	ROBBIE KARTIKO		DA01723325
<a href="#">Revoke</a> <a href="#">Tetapkan Role</a>	36031	HENDRO DARWIS		DA01723326

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri &lt;&lt; &lt; 1 &gt; &gt;&gt; 10 ▾

Berikutnya tekan tombol "New Representative" [8] untuk mulai menambahkan kuasa

013456789999000  
PT NYA RAKA

### Perwakilan Saya

+ New Representative

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi

Ikhtisar

Informasi

Alamat

Detail K

Pihak Te

Objek P

(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha

(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

#### Perwakilan Baru

×

Jenis Perwakilan

Pilih Tipe Perwakilan

Konsultan Pajak

Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa

9

Cari

Atur Ulang

Pilih tipe "**Perwakilan/Kuasa**" [9] apakah pihak lain atau konsultan pajak

013456789999000  
PT NYA RAKA

### Perwakilan Saya

+ New Representative

Wakil/Kuasa Saya



Wajib Pajak yang Diwakili

#### Perwakilan Baru



Jenis Perwakilan

Konsultan Pajak



NPWP

NPWP

10

11 Cari

Atur Ulang

- Masukkan **NPWP [10]** orang yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa
- Lalu tekan tombol **Search [11]**

0953064052418000

Perwakilan Saya

+ New Representative

### Perwakilan Baru

Jenis Perwakilan

NPWP



	NPWP ↑↓	Nama Wajib Pajak ↑↓	Nomor Lisensi ↑↓	Tingkat Lisensi ↑↓	Status Izin ↑↓
<input type="button" value="Select"/> <b>12</b>	1304016506900009	DHANISWARA	123/SIKOP/2024	xxx	AKTIF

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

- Berikutnya akan muncul data Konsultan yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa (Jika belum muncul, artinya orang tersebut belum terdaftar di *database* Coretax --- *tutorialnya ada di bab berikutnya*)
- Tekan tombol **Select [12]** untuk memilih orang dimaksud.

## New Representative

×

You are about to commit your representation. Please read terms and conditions below.

Roles \*

Please Select

13

Pilih *role* yang akan diberikan kepada Kuasa **[13]**

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category \*

Please Select

Authorized Tax Rights and/or Obligations \*

From date \*

dd-mm-yyyy

To date \*

dd-mm-yyyy

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

Detail of Representative Scope

- Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.

Save

## New Representative



You are about to confirm as your representative. Please read terms and conditions below:

Roles \*

id-ID

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category \*

14

Please Select

Other Authorized Tax Rights and/or Obligations

Payment

Registration

Tax Return Processing

Taxpayer Services Request

Authorized Tax Rights and/or Obligations \*

From date \*

To date \*

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

Detail of Representative Scope



Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.

Save

Pilih hak akses apa yang akan diberikan [14].  
Contoh di sini, Perwakilan/Kuasa diberikan otorisasi terkait Pelaporan SPT.



## New Representative

You are about to confirm as your representative. Please read terms and conditions below:

Roles \*

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category \*

Tax Types \*

From date \*

To date \*

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

Detail of Representative Scope

15

- Income Tax Article 25 Public Listed Company or Other Taxpayer
- Net Asset Declaration Final Income Tax
- VAT
- Rupiah Corporate Income Tax
- Deemed VAT

Centang [15] SPT apa saja yang akan diotorisasi kepada Perwakilan/Kuasa

Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.

Save

## New Representative

You are about to confirm as your representative. Please read terms and conditions below:

Roles \*

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category \*

Tax Types \*

From date \*

To date \*

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

Detail of Representative Scope

16

Pilih durasi pemberian otorisasi Perwakilan/Kuasa (dari tanggal berapa hingga tanggal berapa [16]).



Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.

Save

## New Representative

You are about to confirm as your representative. Please read terms and conditions below:

Roles \*

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category \*

Tax Types \*

From date \*

To date \*

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

Detail of Representative Scope

Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.

- **Isi** kolom lain sesuai dengan informasi yang tersedia [17]
- **Centang** Surat Pernyataan [18]
- Tekan tombol **Save** [19]

19

Save

### My Representatives



#### Sign Document

Signing Type*	Tax Payer Signature
Signer Provider*	TekenAja
Signer ID	123
Signer Password	...

21

22

Save Confirm Sign

- Pilih dan isi [20]:
  - a. kode otorisasi/sertifikat digital
  - b. Isikan **Signer ID** dan **Password**
- Tekan tombol **Save [21]** dan **Confirm Sign [22]**



### Catatan

Setelah Perusahaan menunjuk seseorang (Konsultan/Pihak Lain) sebagai kuasa, maka dibutuhkan persetujuan dari orang yang ditunjuk tersebut.

Yang bersangkutan dapat menyetujui/menolaknya pada Coretax miliknya di menu Portal (My Portal) – Profil (My Profile) – Permohonan Tertunda (Pending Requests).

PRAKTIK

# PENCABUTAN KUASA

## Pencabutan Kuasa

**Kondisi:**

PT RAI RAKA ingin mengganti konsultan yang mewakilinya dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam aplikasi coretax sehingga **harus mencabut hak akses** konsultan tersebut.

**Pertanyaan:**

"Seperti apa langkah yang harus dilakukan pada aplikasi coretax atas kondisi tersebut?"

## Login

ID Pengguna

1 NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemt

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 461996 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5 Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

<https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/>

\*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

- [1] Username diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] *Password* sesuai dengan **password Coretax**
- [3] *Language* untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Kode keamanan (**Captcha**)
- [5] **Login**



013456789999000  
PT NYA RAKA

### Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

#### Wakil/Kuasa Saya

#### Wajib Pajak yang Diwakili

#### Informasi Detail

#### Ikhtisar Profil Wajib Pajak

#### Informasi Umum

#### Alamat

#### Detail Kontak

#### Pihak Terkait

#### Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

#### Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

#### Detail Bank

#### Data Unit Keluarga

#### Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

#### Nomor Identifikasi Eksternal

#### Jenis Pajak

#### Wakil/Kuasa Saya

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama :  
Nomor Pokok Wajib Pajak :  
Kegiatan Utama :  
Jenis Wajib Pajak :  
Kategori Badan :  
Status NPWP :  
Tanggal Terdaftar :  
Tanggal Aktivasi :  
Status Pengusaha Kena Pajak :  
Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :  
Kantor Pelayanan Pajak :  
Bagian Pengawasan :  
Tanggal Pembaruan Profil Terakhir :

#### Kontak Utama

Pastikan anda melakukan **impersonating** pada WP yang sesuai [6].

Submenu "**Wakil/Kuasa Saya**" berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk oleh Wajib Pajak. Untuk mencabut pemberian kuasa silakan tekan submenu ini [7].

7

013456789999000  
PT NYA RAKA

### Perwakilan Saya

+ New Representative

#### Wakil/Kuasa Saya

#### Wajib Pajak yang Diwakili

#### Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

#### Wakil/Kuasa Saya



Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perwakilan
			Pilih Jenis Perwakilan ▾	<input type="text"/>
<b>Revoke</b> <b>Tetapkan Role</b>	1371021	ROBBIE KARTIKO		DA041
<b>Revoke</b> <b>Tetapkan Role</b>	1371032	HENDRO DARWIS		DA041

8 antri << < 1 > >> 10 ▾

Untuk mencabut kuasa yang telah diberikan, tekan tombol **"Revoke"** [8]

## Permohonan Perwakilan

You are about to revoke representation to NAMA0618285886201000 :

### Jenis Pajak Penunjukan



Nomor Penunjukan ↑↓

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

Di halaman ini, ditunjukkan keterangan otoritas Kuasa yang akan dicabut, meliputi jenis pajak, layanan, hak dan kewajiban yang selama ini telah dikuasakan ke Kuasa tersebut.

### Subservis Penunjukan



Nomor Penunjukan ↑↓

Sub Layanan ↑↓

Surat Ketetapan Pajak Nomor Dokumen Pajak Lainnya ↑↓

Pilih Sub Layanan ▾

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

### Hak dan/atau Kewajiban Perpajakan yang Berwenang



Nomor Penunjukan ↑↓

Kategori Hak dan/atau Kewajiban Perpajakan yang Berwenang ↑↓

Biaya Hak dan/atau Kewajiban Pajak yang Sub. ↑↓

Wajib Pajak yang Diwakili

## Permohonan Perwakilan

Rincian Ruang Lingkup Perwakilan:

### Peran Penunjukan



Nomor Penunjukan ↑↓	Peran ↑↓
Tidak ada data yang ditemukan.	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

### Masa Berlaku Penunjukan

From Date: 10 Agu 2023

To Date:

Keterangan:

Saya telah membaca dan setuju **Syarat dan ketentuan**

Batalan proses

- **Isikan catatan** (jika diperlukan) [9]
- **Centang** persetujuan. [10]
- Tekan tombol **Revoke** [11]

Rincian Ruang Lingkup Perwakilan:

Pera



Nom

Tidak

Masa

From D

To Dat

Ketera

### Tandatangani Dokumen Pencabutan



#### Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan\*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan\*

Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

137102

Kata Sandi Penandatanganan

13

Simpan

Konfirmasi  
Tanda Tangan

14

Saya telah membaca dan setuju Syarat dan ketentuan

Batalkan proses

- Pilih **[12]**:
  - a. kode otorisasi/sertifikat digital
  - b. Isikan **ID Penandatanganan** dan **Password**
- Tekan tombol **Simpan [13]** dan **Konfirmasi Tanda Tangan [14]**

PRAKTIK

# AKSES TAXPAYER PROFILE

MELIHAT MENU-MENU TERKAIT PROFIL WAJIB PAJAK

## Login

ID Pengguna

1 NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemt

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 461996 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5 Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

<https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/>

\*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

- [1] Username diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] *Password* sesuai dengan **password Coretax**
- [3] *Language* untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Kode keamanan (**Captcha**)
- [5] **Login**

013456789999000  
PT NYA RAKA

## Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

## Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

- **Ikhtisar profil wajib pajak**, berisi ringkasan profil wajib pajak seperti nama, NIK/NPWP, Status PKP, alamat utama, kontak utama, KLU, kode aktif billing, jenis pajak terkait, dan lain sebagainya.
- **Informasi umum**, berisi informasi NIK/NPWP, akta pendirian dan perubahan, metode pembukuan, KPP terdaftar, kontak dan email utama, dan lain sebagainya.
- **Alamat**, memuat alamat utama dan alamat tempat kegiatan usaha lainnya.
- **Detail kontak**, berisi daftar kontak wajib pajak seperti nomor telepon, faksimili, email, dan website.
- **Pihak terkait**, berisi detail pihak yang terkait dengan Perusahaan.
- **Objek PBB**, memuat daftar objek PBB P5L yang dimiliki.
- **Klasifikasi Lapangan Usaha**, berisi KLU Utama dan KLU lain terkait aktivitas wajib pajak.
- **Detail Bank**, berisi informasi rekening bank milik wajib pajak.
- **Data Unit Keluarga**, berisi daftar unit keluarga atau daftar tanggungan terkait kepentingan perpajakan (*Family Tax Unit*).
- **Tempat kegiatan usaha/subunit**, berisi tempat kegiatan usaha yang dimiliki oleh wajib pajak (TKU).
- **Nomor Identifikasi Eksternal**, berisi nomor-nomor identifikasi dari pihak eksternal dan sertifikat digital
- **Jenis Perpajakan**, berisi informasi jenis pajak terkait aktivitas wajib pajak.
- **Wakil/Kuasa Saya**, memuat informasi wakil atau kuasa wajib pajak
- **Wajib pajak yang diwakili**, memuat informasi wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan (dalam hal bertindak sebagai wakil/kuasa)



Wakil/Kuasa Saya	Profil	Daftar Kode Billing Belum Dibayar	Saldo Saat Ini	SPT Belum Disampaikan	Jenis Pajak Terdaftar	Kasus Aktif	Fasilitas Aktif
<b>Wajib Pajak yang Diwakili</b>	Nama :						
<b>Informasi Detail</b>	Nomor Pokok Wajib Pajak :						
<b>Ikhtisar Profil Wajib Pajak</b>	Kegiatan Utama :						
Informasi Umum	Jenis Wajib Pajak :						
Alamat	Kategori Badan :						
Detail Kontak	Status NPWP :						
Pihak Terkait	Tanggal Terdaftar :						
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tanggal Aktivasi :						
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	Status Pengusaha Kena Pajak :						
Detail Bank	Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :						
Data Unit Keluarga	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :						
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	Kantor Pelayanan Pajak :						
Nomor Identifikasi Eksternal	Bagian Pengawasan :						
Jenis Pajak	Tanggal Pembaruan Profil :						
Wakil/Kuasa Saya							
Wajib Pajak yang Diwakili							
Verifikasi Dua Langkah							
Permohonan Tertunda							
Semua Permohonan							

- **Verifikasi dua langkah**, terkait pengaturan autentifikasi dua Langkah (menggunakan aplikasi authenticator atau email) untuk menjamin keamanan akun.
- **Permohonan tertunda**, berisi informasi permohonan dari wajib pajak yang diwakili/dikuasakan untuk mendapatkan persetujuan.
- **Semua permohonan**, berisi semua informasi permohonan dari wajib pajak yang diwakili/dikuasakan untuk mendapatkan persetujuan.

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

**Ikhtisar Profil Wajib Pajak**

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha

## Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama	:	Alamat Utama
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
Kegiatan Utama	:	
Jenis Wajib Pajak	:	
Kategori Badan	:	
Status NPWP	:	
Tanggal Terdaftar	:	
Tanggal Aktivasi	:	
Status Pengusaha Kena Pajak	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	:	

"Tanda centang" menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

**Detail Bank**

Data Unit Keluarga

## Detail Bank



Tindakan	Nama Bank ↑↓	Nomor Rekening Bank ↑↓	Jenis Rekening Bank ↑↓	Nama Pemilik Rekening Bank ↑↓	A
	Pilih Nama Bank		Pilih Jenis Rekening Bank		
<a href="#">View</a>	PT BPD JAWA TENGAH		Business account		

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10

Show History

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

## Detail Bank

Bank *	PT BPD JAWA TENGAH
Nomor Rekening Bank *	1 0
Jenis Rekening Bank *	Business account
Nama Pemilik Rekening Bank Valid Dari	29-09-2021
Valid Sampai	

Tampilkan Riwayat

Tampilan detil akun bank

01345678999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

**Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)**

Detail Bank

### KLU Utama

Kode Ekonomi

46100, PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Deskripsi Kegiatan Oleh Wajib Pajak

PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Untuk melihat detail Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tekan tombol "View"

### Kode Ekonomi Lainnya



Action	Economic Code ↑↓	Activity Description By Taxpayer ↑↓	Valid From ↑↓
	Select Economic Code		
<a href="#">View</a>	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	16-10-2018

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

01345678999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

## Detail Kode Ekonomi

<b>Kode ekonomi</b>	42918, KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA
<b>Deskripsi ekonomi oleh Wajib Pajak</b>	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA
<b>Valid dari</b>	24-10-2018
<b>Valid sampai</b>	

Show History

Tampilan detil klasifikasi lapangan usaha.

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

## Tempat Kegiatan Usaha



Tindakan	ID Cabang ↑↓	Jenis Kegiatan ↑↓	Nama Kegiatan ↑↓	Kode Ekonomi Kegiatan ↑↓	Des
<a href="#">Lihat</a>	0621804814216000000000	Kantor Pusat	NAMA0621804814216000	47724	PERI

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri &lt;&lt; &lt; 1 &gt; &gt;&gt; 10

 Tampilkan RiwayatTekan tombol **"View"** untuk menampilkan detil Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

01345678999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

## Rincian Aktivitas Tempat Usaha

ID Cabang 0012345678910000000000

Jenis Kegiatan Kantor Pusat

Nama Kegiatan PT NYA RAKA

Kode Ekonomi Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan NIK/NPWP



Penanggung Jawab Kegiatan NIK/NPWP Nama Penanggung Jawab Kegiatan Kewarganegaraan Penangg

Tampilan detil Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

Detail Alamat

Provinsi

Kota/Kabupaten

Kecamatan

Kecamatan/Desa

Kode Area

Kode Pos

Kode Pengawasan

Tipe Alamat



PRAKTIK

# ETAX INVOICE

DASHBOARD, FAKTUR, DAN SPT MASA

PRAKTIK

# DASHBOARD FAKTUR

013456789999000  
PT NYA RAKA

**Dasbor e-Faktur**

Dashboard

**e-Faktur**

- Pajak Keluaran
- Pajak Masukan
- Retur Pajak Keluaran
- Retur Pajak Masukan

**Dokumen Lain**

- Pajak Keluaran
- Pajak Masukan
- Retur Dokumen Lain Keluaran
- Retur Dokumen Lain Masukan

### Dasbor e-Faktur

October 2024

#### Dasbor Faktur Pajak



2 (100%)

**Status**

- APPRO...
- APPRO...
- CANCE...
- AMEND...
- CREAT...
- SAVED...
- DELET...
- WAITIN...
- WAITIN...

#### Dasbor Pembayaran dan Pelaporan PPN

Tidak Ada Data Tersedia!

#### Pembayaran Sebelum Pengisian Dasbor

Tidak Ada Data Tersedia!

Menunjukkan ringkasan pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Pajak Keluaran

+ Buat Faktur Impor data

Upload Faktur Hapus Dokumen



		NPWP Pembeli / Identitas lainnya ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Kode Transaksi ↑↓
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih Kode Transaksi
<input type="checkbox"/>		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah
<input type="checkbox"/>		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10

Daftar Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

**Pajak Masukan**

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Pajak Masukan

		NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓	Tanggal Faktur Pajak ↑↓
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100012298543958	13-01-2022
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0027516572423000	PT BIMA BIMO	0100022360522664	12-04-2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100032213418992	27-05-2022
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0027516572423000	PT BIMA BIMO	0100062216396761	04-07-2022
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100062214360905	29-07-2022
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0027516572423000	PT BIMA BIMO	0100032213419039	15-07-2022

Showing 1 to 10 of 50 entries << < 1 2 3 4 5 > >> 10

Daftar Pajak Masukan (Faktur Pajak)

- 013456789999000 PT NYA RAKA
- Dasbor e-Faktur
- Dashboard
- e-Faktur
  - Pajak Keluaran
  - Pajak Masukan
  - Retur Pajak Keluaran**
  - Retur Pajak Masukan

### Retur Pajak Keluaran

Batalkan Retur

	NPWP Pembeli ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Nomor Faktur ↑↓	Tanggal Faktur ↑↓	N
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tidak ada data yang ditemukan.					
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10					

Daftar Retur Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

### Retur Pajak Masukan

+ Buat Retur    ↑ Impor Data

Upload Retur    Delete Retur

	NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur ↑↓	Tanggal Faktur ↑↓	N
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri    << < > >>    10

Daftar Retur Pajak Masukan (Faktur Pajak)

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Dokumen Lain Keluaran

+ Buat Faktur + Prepopulated Data Import data

Upload Faktur Batalkan Dokumen Delete Invoices

	NPWP Pembeli	Nama Pembeli ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Tanggal Dokumen ↑↓	Jumlah
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak)



013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

**Pajak Masukan**

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Dokumen Lain Pajak Masukan

Tindakan Lainnya

Kembali ke status Approved Kreditkan Faktur Tidak Kreditkan Faktur Upload Faktur Hapus Dokumen

	NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Tanggal Dokumen ↑↓	Jumlah
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Daftar Dokumen Lain Pajak Masukan (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak)

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Retur Dokumen Lain Keluaran

+ Buat Retur    ↑ Impor data

Upload Retur    Hapus Dokumen

	NPWP Pembeli ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Nomor Retur ↑↓	T
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri    << < > >>    10

Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak)

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

**Retur Dokumen Lain Masukan**

### Retur Dokumen Lain Masukan

+ Buat Retur    ↑ Impor data

Upload Retur    Hapus Dokumen

	NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Nomor Retur ↑↓	T
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri    << < > >>    10

Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Masukan (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak)

PRAKTIK

# FAKTUR KELUARAN

**Kondisi:**

PT ABC adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Pada tanggal **Month -1** 2024 PT ABC menjual 10 buah Televisi (@Rp5.000.000) kepada PT DEF .

**Instruksi:**

Buat Faktur Pajak Keluaran berdasarkan kondisi di atas pada aplikasi coretax!

**Ketentuan Pengisian:**

- NPWP/TIN PT ABC diinput dengan NPWP badan (peserta)
- NPWP/TIN PT DEF diinput dengan NPWP Badan lain (teman di sebelah peserta)

013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha

## Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama :	Alamat Utama
Nomor Pokok Wajib Pajak :	
Kegiatan Utama :	
Jenis Wajib Pajak : Badan	
Kategori Badan : Perseroan Terbatas (PT)	
Status NPWP : <span style="color: green;">Aktif</span>	
Tanggal Terdaftar : 10 Agustus 2023	Kontak Utama
Tanggal Aktivasi : -	

Pilih menu "e-Faktur" untuk masuk ke aplikasi e-faktur

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Untuk membuat Faktur Pajak

+ Buat Faktur

Impor data

Upload Faktur

Hapus Dokumen



	NPWP Pembeli / Identitas lainnya ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Kode Transaksi ↑↓
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih Kode Transaksi
<input type="checkbox"/>	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerir
<input type="checkbox"/>	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerir

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10

Pada submenu "Pajak Keluaran" ----> "Buat Faktur" untuk membuat faktur pajak keluaran

013456789999000  
PT NYA RAKA

**Dasbor e-Faktur**

Dashboard

**e-Faktur**

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

**Dokumen Lain**

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Edit Faktur Pajak Keluaran

▼ Dokumen Transaksi

Uang Muka

Pelunasan

Nomor Faktur

Nomor Faktur

Tanggal Faktur

05-11-2024

Jenis Faktur \*

Normal

Periode \*

November

Referensi

Deskripsi

Alamat \*

RAYA CADAS KUKUN NO.48...

IDTKU \*

000000

Kode Transaksi \*

Pilih Kode Transaksi

01 - kepada selain Pemungut PPN

02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah

03 - kepada Pemungut PPN selain Instansi Pemerintah

Pilih kode transaksi PPN, Contoh: "01 – Kepada Selain Pemungut PPN"



013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Edit Faktur Pajak Keluaran

▼ Dokumen Transaksi

Uang Muka <input checked="" type="checkbox"/>	Pelunasan <input type="checkbox"/>	Nomor Faktur <input type="text" value="Nomor Faktur"/>	Kode Transaksi * <input type="text" value="01 - kepada selain Pemun..."/>
Tanggal Faktur <input type="text" value="05-11-2024"/>	Jenis Faktur * <input type="text" value="Normal"/>	Periode * <input type="text" value="November"/>	Tahun * <input type="text" value="2024"/>
Alamat * <input type="text" value="RAYA CADAS KUKUN NO.48..."/>		IDTKU * <input type="text" value="000000"/>	

05-11-2024

< November 2024 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Today Clear

Isi tanggal faktur pajak.  
Isian ini akan menentukan masa pajak dari faktur yang dibuat.

013456789999000  
PT NYA RAKA

**Dasbor e-Faktur**

Dashboard

**e-Faktur**

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

**Dokumen Lain**

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

▼ Informasi Pembeli

NPWP *	ID	Negara	Nomor Dokumen
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> NPWP <input type="radio"/> Paspor	<input type="text" value="Indonesia"/>	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> NIK <input type="radio"/> Identitas Lain		
Nama *	Alamat *	IDTKU *	Email
<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih Alamat"/>	<input type="text" value="Pilih kode usaha"/>	<input type="text"/>

Isikan identitas dari lawan transaksi (NPWP/NIK/Passpor/Identitas Lainnya). Jika merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri atau orang pribadi penduduk, saat diisikan NPWP/NIK maka nama akan terisi secara otomatis.

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Detail Transaksi

Tambah Transaksi

Hapus Transaksi

	Tipe ↑↓	Nama ↑↓	Kode ↑↓	Jumlah ↑↓	Satuan ↑↓	Harga Satuan ↑↓	Total Harga ↑↓	Potongan harga ↑↓	Tarif PPN ↑↓	DPP ↑↓	PPN
							Total				0,00
									Uang Muka		

Isikan jenis barang/jasa yang dijual atau diserahkan dengan cara menekan tombol "Tambah Transaksi"

Simpan konsep

Kirim

## Add Transaction

Tipe		PPN dan PPnBM	
<input checked="" type="radio"/> Barang	<input type="radio"/> Jasa	<a href="#">Unduh Kode ↓</a>	
Kode		DPP	
Pilih kode	▼		0,00
Nama *		<input type="checkbox"/> DPP Nilai Lain/DPP	
			0,00
Satuan *		Tarif PPN	
Pilih satuan ukur	▼	0%	▼
Harga Satuan		PPN	
	0,00		0,00
Jumlah		Tarif PPnBM (%)	
	0,00		0,00
Total Harga		PPnBM	
	0,00		0,00
Potongan harga			

Pilih tipe objek Barang / Jasa, contoh: "**Barang (Goods)**"

Batal

Simpan

# Add Transaction

Tipe  
 Barang  Jasa Unduh Kode ↓

Kode

Pilih kode

- 000000 - Barang
- 010000 - Binatang hidup
- 010100 - Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup
- 010200 - Binatang hidup jenis lembu
- 010300 - Babi hidup

Total Harga 0,00

Potongan harga

PPN dan PPnBM

DPP 0,00

DPP Nilai Lain/DPP 0,00

Tarif PPN 0%

PPN 0,00

Tarif PPnBM (%) 0,00

PPnBM 0,00

Isikan dengan Kode Barang / Jasa yang sudah tersedia,  
Contoh: "000000 Barang"

Batal Simpan

## Add Transaction

Tipe  
 Barang  Jasa Unduh Kode ↓

Kode  
000000 - Barang

Nama \*  
Televisi

Satuan \*  
Pilih satuan ukur

Harga Satuan  
0,00

Jumlah  
0,00

Total Harga  
0,00

Potongan harga

PPN dan PPnBM

DPP  
0,00

DPP Nilai Lain/DPP  
0,00

Tarif PPN  
0%

PPN  
0,00

Tarif PPnBM (%)  
0,00

PPnBM  
0,00

Isikan dengan nama Barang / Jasa, contoh: "Televisi"

Batal Simpan

## Add Transaction

Tipe  
 Barang  Jasa [Unduh Kode](#)

Kode  
000000 - Barang

Nama \*  
Televisi

Satuan \*  
Unit

unit

Unit

0,00

PPN dan PPnBM

DPP  
0,00

DPP Nilai Lain/DPP  
0,00

Tarif PPN  
0%

PPN  
0,00

Tarif PPnBM (%)  
0,00

PPnBM  
0,00

Isikan dengan Satuan Barang / Jasa yang sudah tersedia, contoh: "Unit"

## Add Transaction

Tipe

Barang  Jasa

Kode

000000 - Barang

Nama \*

Televisi

Satuan \*

Unit

Harga Satuan

5.000.000,00

Jumlah

0,00

Total Harga

0,00

Potongan harga

0,00

Isikan dengan harga nominal barang / Jasa, contoh: "5.000.000"

DPP

0,00

DPP Nilai Lain/DPP

0,00

Tarif PPN

0%

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

Batal

Simpan



## Add Transaction

Tipe  
 Barang  Jasa

[Unduh Kode](#)

Kode  
000000 - Barang

Nama \*  
Televisi

Satuan \*  
Unit

Harga Satuan  
5.000.000,00

Jumlah  
10,00

Total Harga  
500.000.000,00

Potongan harga  
0,00

DPP  
500.000.000,00

DPP Nilai Lain/DPP  
500.000.000,00

Tarif PPN  
0%

PPN  
0,00

Tarif PPnBM (%)  
0,00

PPnBM  
0,00

Isikan dengan Jumlah barang / Jasa, contoh: "10"

Batal

Simpan

## Add Transaction

Tipe  
 Barang  Jasa

Kode  
000000 - Barang

Nama \*  
Televisi

Satuan \*  
Unit

Harga Satuan  
5.000.000,00

Jumlah  
10,00

Total Harga  
50.000.000,00

Potongan harga  
0,00

Isikan dengan nominal diskon jika ada, contoh: "0"

DPP  
50.000.000,00

DPP Nilai Lain/DPP

Tarif PPN  
0%

PPN  
0,00

Tarif PPnBM (%)  
0,00

PPnBM  
0,00

Batal Simpan

## Add Transaction

Tipe	PPN dan PPnBM	
<input checked="" type="radio"/> Barang <input type="radio"/> Jasa	<a href="#">Unduh Kode</a> ↓	
Kode		DPP
000000 - Barang		50.000.000,00
Nama *		<input type="checkbox"/> DPP Nilai Lain/DPP
Televisi		50.000.000,00
Satuan *		Tarif PPN
Unit		0%
Harga Satuan		PPN
5.000.000,00		0,00
Jumlah		Tarif PPnBM (%)
10,00		0,00
Total Harga		PPnBM
50.000.000,00		0,00
Potongan harga		
0,00		

Klik **"Simpan"**

[Batal](#) [Simpan](#)

Detail Transaksi

Tambah Transaksi

Hapus Transaksi

<input checked="" type="checkbox"/>		Tipe ↑↓	Nama ↑↓	Kode ↑↓	Jumlah ↑↓	Satuan ↑↓	Harga Satuan ↑↓	Total Harga ↑↓	Potongan harga ↑↓	Tarif PPN ↑↓	DPP ↑↓	PPN
<input checked="" type="checkbox"/>	 	GOODS	Barang	000000	10,00	Unit	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	11%	50.000.000,00	5.500.000,00
Total								50.000.000,00	0,00		50.000.000,00	5.500.000,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

Simpan konsep

Kirim

Tekan tombol  
"Kirim"

# Penandatanganan Dokumen

## Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak <input type="text"/>
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP <input type="text"/>
ID Penandatanganan	1371021409880003 <input type="text"/>
Kata Sandi Penandatanganan	<input type="text"/>

Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

Isikan tanda tangan digital berupa Signer Provider, ID dan Password untuk validasi akhir pembuatan Faktur Pajak

# Penandatanganan Dokumen

## Tanda Tangan Dokumen

×

Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak <input type="text"/>
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP <input type="text"/>
ID Penandatanganan	<input type="text"/>
Kata Sandi Penandatanganan	<input type="text"/>

Pilih Signer Provider yang telah tersedia, contoh: "KO DJP"

Simpan

Konfirmasi Tanda  
Tangan

## Penandatanganan Dokumen

### Tanda Tangan Dokumen

×

Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	3271022601770007
Kata Sandi Penandatanganan	

Isikan sesuai NIK peserta yang hadir

Simpan

Konfirmasi Tanda  
Tangan

## Penandatanganan Dokumen

### Tanda Tangan Dokumen



Isikan Password Penandatanganan

Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak <input type="text"/>
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP <input type="text"/>
ID Penandatanganan	3271022601770007
Kata Sandi Penandatanganan	<input type="password"/>

Isikan password sertifikat elektronik yang didaftarkan

Simpan

Konfirmasi Tanda  
Tangan



## Penandatanganan Dokumen

### Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak <input type="checkbox"/>
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP <input type="checkbox"/>
ID Penandatanganan	1371021409880003
Kata Sandi Penandatanganan	.....

Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

Pilih "Simpan"

## Penandatanganan Dokumen

Retur Dokumen Lain Keluaran  
Retur Dokumen Lain Masukan

NPWP \*  
3603123112770010

Nama \*

Nomor Dokumen

Success

The document signature is being processed, please click <Confirm Sign> to view the signing status (Tanda tangan dokumen sedang diproses, silahkan klik <Confirm Sign> untuk melihat status tanda tangan)!

### Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	3271022601770007
Kata Sandi Penandatanganan	.....

Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

Pilih "Konfirmasi Tanda Tangan"

www.pajak.go.id



**Kondisi:**

PT ABC adalah PKP yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi (provider internet). Pada tanggal DD/MMMM 2024 PT ABC melakukan penyerahan jasa kena pajak berupa penyediaan jaringan internet kepada PT DEF dengan nominal penyerahan sebesar Rp10.000.000.

**Instruksi:**

Buat Dokumen Lain Pajak Keluaran berdasarkan kondisi di atas pada aplikasi coretax!

**Ketentuan Pengisian:**

- NPWP/TIN PT ABC diinput dengan NPWP badan (peserta)
- NPWP/TIN PT DEF diinput dengan NPWP Badan lain (teman di sebelah peserta)

013456789999000  
PT NYA RAKA

### Dasbor e-Faktur

Dashboard

### e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

### Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

## Dokumen Lain Keluaran

Dokumen Lain

+ Buat Faktur + Prepopulated Data + Impor data

Upload Faktur Batalkan Dokumen Delete Invoices



	NPWP Pembeli	Nama Pembeli ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Tanggal Dokur
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pada submenu "Dokumen Lain" ----> "Pajak Keluaran" untuk membuat faktur pajak keluaran

013456789999000  
PT NYA RAKA

### Dasbor e-Faktur

Dashboard

### e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

### Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

## Edít Dokumen Lain Keluaran

### ▼ Dokumen Transaksi

Jenis Transaksi *	Jenis Dokumen *	Detail Transaksi *	Dokumen Transaksi *
Penyerahan dengan Mengg...	Normal	01 - kepada selain Pemung...	Dokumen Tertentu yang Ked...
Nomor Dokumen *	Tanggal Dokumen *	Periode *	Tahun *
123	05-11-2024	November	2024

### ▼ Informasi Pembeli

NPWP *	Nama *	Alamat
3502140903930001	NAMA3*****	JL RAYA PONOROGO - SOLO KM 15 , RT ...

### ▼ Detail Transaksi

DPP *	PPN *	PPnBM
10.000.000	1.100.000	

Simpan konsep Kirim

PRAKTIK

# FAKTUR MASUKAN

013456789999000  
PT NYA RAKA

### Dasbor e-Faktur

Dashboard

### e-Faktur

Pajak Keluaran

**Pajak Masukan**

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

### Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

## Pajak Masukan

Kreditkan Faktur  Tidak Kreditkan Faktur  Kembali ke status Approved



	NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓	Tanggal Faktur Pajak ↑↓	P
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="🗑️"/>

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan

ri << < > >> 10

Pilih **Pajak Masukan** atau **Input Tax**



013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

**Pajak Masukan**

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan Tampilkan daftar Retur

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Pajak Masukan

Kreditkan Faktur  Tidak Kreditkan Faktur  Kembali ke status Approved



		NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓	Tanggal Faktur
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784255	23-10-2024
<input type="checkbox"/>		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784254	05-10-2024
<input type="checkbox"/>		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784241	07-11-2024

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10

Terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi yang terpopulasi secara otomatis oleh sistem.

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

**Pajak Masukan**

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan Tampilkan daftar Retur

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Pajak Masukan

Kreditkan Faktur  Tidak Kreditkan Faktur  Kembali ke status Approved



		NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓	Tanggal Faktur
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	 	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784255	23-10-2024
<input type="checkbox"/>	 	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784254	05-10-2024
<input type="checkbox"/>	 	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784241	07-11-2024

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10

Pilih ikon **pensil** untuk melihat detail faktur pajak masukan

### Edit Faktur Pajak Masukan

#### ▼ Dokumen Transaksi

Uang Muka	Pelunasan	Nomor Faktur 02002483423782608	Kode Transaksi * 02 - kepada Pemungut P...	Tanggal Faktur 31-10-2024	Jenis Faktur * Normal	Periode * Oktober	Tahun * 2024
Referensi Deskripsi	Alamat *	IDTKU * 000000	Nomor SP2D Nomor SP2D				

#### ▼ Informasi Pembeli

NPWP * [redacted]	ID <input checked="" type="radio"/> NPWP <input type="radio"/> Paspor <input type="radio"/> NIK <input type="radio"/> Identitas Lain	Negara Indonesia	Nomor Dokumen	Nama * [redacted]	Alamat * [redacted]	IDTKU * 000000	Email testingctas@kemenkeu.go.id
----------------------	--	---------------------	---------------	----------------------	------------------------	-------------------	-------------------------------------

#### ▼ Detail Transaksi

Tambah Transaksi		Hapus Transaksi											
Tipe	Nama	Kode	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Potongan harga	Tarif PPN	DPP	PPN	DPP Nilai Lain/DPP	PPnBM	Tarif PPnBM
GOODS	Alat Tulis Kantor		500		500,00	250.000,00		0,00	250.000,00,00	27.500,00,00	250.000,00,00		
			Total			250.000,00,00		0,00	250.000,00,00	27.500,00,00	250.000,00,00		

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Pemungut memastikan bahwa data yang tertera pada detil faktur sudah sesuai dengan ketentuan dan transaksi yang terjadi.

Jika Pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur pajak maka pemungut dapat memberikan tanda bahwa Faktur Pajak adalah tidak valid

Tandai sebagai tidak valid

013456789999000  
PT NYA RAKA

## Dasbor e-Faktur

Dashboard

## e-Faktur

Pajak Keluaran

## Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

## Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

## Pajak Masukan



			NPWP Pen
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			00321654
<input type="checkbox"/>			00321654
<input type="checkbox"/>			00321654

 Kreditkan Faktur  Tidak Kreditkan Faktur  Kembali ke status Approved

## Keterangan menu:

- **Kreditkan faktur:** mengkreditkan FP masukan (mengubah **approved** menjadi **credited**). FP ini akan terpopulasi di lampiran B2 pajak masukan pada SPT Masa PPN
- **Tidak Kreditkan Faktur:** FP yang tidak dikreditkan dan masuk ke lampiran B3 SPT Masa PPN
- **Kembali ke status Approved:** FP masukan **credited** yang dibatalkan untuk Kembali menjadi **approved**

Pilih faktur pajak yang akan dikreditkan, tidak dikreditkan, atau mengembalikan faktur masukan yang sebelumnya tidak dikreditkan menjadi dikreditkan, dengan cara mencentang faktur tersebut.

Dalam skenario ini dipilih "Credit Invoices"

013456789999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

**Pajak Masukan**

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Tampilkan daftar Retur

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Pajak Masukan

Kreditkan Faktur  Tidak Kreditkan Faktur



		NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓	Tanggal Fa
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>		0953064052418000	NAMA0953064052418000	01002482423784254	05-10-2024
<input type="checkbox"/>		0953064052418000	NAMA0953064052418000	01002482423784255	23-10-2024
<input type="checkbox"/>		0953064052418000	NAMA0953064052418000	01002482423784241	07-11-2024

Faktur Pajak Masukan yang sudah dikreditkan akan terlihat icon sudah dikreditkan

01345678999000  
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

**Pajak Masukan**

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan Tampilkan daftar Retur

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

### Pajak Masukan

Kreditkan Faktur  Tidak Kreditkan Faktur

Jual/Penggantian/DPP ↑↓	DPP Nilai Lain/DPP ↑↓	PPN ↑↓	PPnBM ↑↓	Status Faktur ↑↓
	∩	∩	∩	Pilih Status Faktur
100.000.000	100.000.000		11.000.000	0 CREDITED
25.000.000	25.000.000		2.750.000	0 CREDITED
50.000.000	50.000.000		5.500.000	0 APPROVED

Selain itu jika digulir ke kanan, akan terlihat status "Credited"

1371021409880003

### Pajak Masukan

Kreditkan Faktur • Tidak Kreditkan Faktur • Kembali ke status Approved

- Dashboard
- e-Faktur
- Pajak Keluaran
- Pajak Masukan
- Retur Pajak Keluaran
- Retur Pajak Masukan
- Dokumen Lain
- Pajak Keluaran
- Pajak Masukan
- Retur Dokumen Lain Keluaran
- Retur Dokumen Lain Masukan

Status Faktur Pajak Masukan:

- **Approved:** FP masukan dari lawan transaksi diterima di sistem, siap untuk dikreditkan pembeli
- **Credited:** FP approved yang telah dipilih untuk dikreditkan
- **Cancelled:** Penjual membatalkan FP keluaran ketika pembeli **sudah** mengkreditkan FP masukan. (jika pembeli **belum** mengkreditkan maka FP yang dibatalkan penjual akan menghilang dari list)

Tax Invoice Status ↑↓

Select Tax Invoice Status ▼

- CREDITED
- CANCELED
- APPROVED
- APPROVED
- APPROVED
- APPROVED
- APPROVED
- APPROVED
- APPROVED
- APPROVED
- APPROVED
- APPROVED

Tempat Faktur Pajak

PRAKTIK

# SPT MASA PPN



013456789999000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha

Surat Pemberitahuan (SPT)

Dasbor Kompensasi

Pencatatan

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT)

Unduh Tampilan 360 Derajat

Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama : |

Nomor Pokok Wajib Pajak : |

Kegiatan Utama : |

Jenis Wajib Pajak : |

Kategori Badan : |

Status NPWP : |

Tanggal Terdaftar : |

Tanggal Aktivasi : |

Status Pengusaha Kena Pajak : |

Tanggal Pengukuhan : |

Pengusaha Kena Pajak : |

Alamat Utama

Kontak Utama

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



### SPT Belum Disampaikan

**Buat Konsep SPT** Kemudian pilih "Buat Konsep SPT"

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Objek Paja
	Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Periode Pajak	
	PPN	SPT Masa PPN	Maret 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Agustus 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	September 2024	

Menampilkan 1 sampai 7 dari 7 entri << < 1 > >> 10

# SPT Masa PPN

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan



PPN

PPh Badan

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 25 bagi BUMN/BUMD

PPh Pasal 25 bagi Bank

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa atau Wajib Pajak Lainnya

PPh Unifikasi

Lanjut

Pilih "PPN" untuk membuat SPT Masa PPN lalu klik "Lanjut"

# SPT Masa PPN

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPN

Periode dan Tahun Pajak \*

Pilih Periode dan Tahun Pajak

Oktober 2024

Mei 2024

April 2024

Lanjut

# SPT Masa PPN

Pilih "Periode dan Tahun Pajak"

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

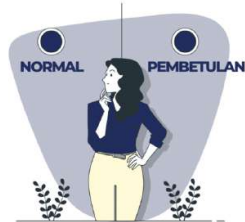
Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT



Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPN

Periode dan Tahun Pajak : Oktober 2024

Model SPT \*

Pilih Jenis SPT

Search input field with 'Normal' selected.

Buat Konsep SPT

Pilih "Jenis SPT", lalu klik "Buat Konsep SPT"

SPT Masa PPN

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Objek Paja
	<input type="text" value="Pilih Jenis Pajak"/>	<input type="text" value="Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak"/>	<input type="text" value="Pilih Periode Pajak"/>	
	PPN	SPT Masa PPN	Maret 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Agustus 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	September 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Oktober 2024	

Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 entri << < 1 > >> 10

Akan muncul draft SPT baru pada menu Konsep SPT

Klik view yang ditunjukkan dengan ikon **pensil**

# SPT Masa PPN

### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

INDUK A-1 A-2 B-1 B-2 B-3 C

Cek pada isian SPT Masa PPN baik halaman utama SPT maupun lampiran-lampirannya

INDUK

Nama Pengusaha Kena Pajak \* NAMA0618285886201000 NPWP\* 0618285886201000

Alamat \* JALAN PATIMURA NO 15 NO.15, RT 003, RW 007, KAMPUNG JAO, PADANG BARAT, KOTA P. Klasifikasi Lapangan Usaha \* PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN

Nomor Telepon +6281999760161 Periode \* 102024 Periode Pembukuan 01-12

Telepon Seluler \* +6281999760161 Normal/Pembetulan Normal

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besar Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	0		0	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0

Unggah XML

# SPT Masa PPN

### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

INDUK A-1 **A-2** B-1 B-2 B-3 C

#### DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

INDUK

NAME OF TAXABLE ENTREPRENEUR	PT NYA RAKA	MASA	102024
NPWP	0012345678910000	NORMAL/PEMBETULAN	NORMAL



No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/NIK/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Tanggal	Harga Jual/Penggantian/ Nilai Impor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai
1	NAMA	00001	02002482423784128	31-10-2024	12.500.000	
2	NAMA	00001	02002482423784126	15-10-2024	12.500.000	
3	NAMA	00001	02002482423782608	31-10-2024	12.500.000	
4	NAMA	00002	02002482423782609	31-10-2024	12.500.000	
TOTAL					50.000.000	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10

**SPT Masa PPN**



### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

INDUK A-1 A-2 B-1 **B-2** B-3 C

#### DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI

INDUK

NAMA PKP: NAMA0618285886201000 MASA: 102024

NPWP: 0618285886201000 NORMAL/PEMBETULAN: NORMAL



No.	Nama Penjual Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Nomor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Tanggal	Harga Jual/Penggantian/ Nilai Impor/DPP (Rupiah)	DPP Nilai
1	NAMA0953064052418000	0953064052418000	01002482423784254	05-10-2024	18.000.000	18.000.000
2	NAMA0953064052418000	0953064052418000	01002482423784255	23-10-2024	18.000.000	18.000.000
TOTAL					36.000.000	

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10

Simpan konsep Bayar dan Laporkan

## 1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 00)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	50.000.000		5.500.000	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung <a href="#">Unggah XML</a>	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung <a href="#">Unggah XML</a>	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	50.000.000		5.500.000	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN <a href="#">Unggah XML</a>	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	50.000.000			

## Rekap Pajak Keluaran

SPT Masa PPN

	Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode D1, 09, dan 10)	36.000.000		3.960.000	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan				
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	36.000.000		3.960.000	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0			
J. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)	36.000.000			
<b>III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>				

### Rekap Pajak Masukan

# SPT Masa PPN

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR

PPN (Rupiah)

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	5.500.000
B. PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	3.960.000
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	1.540.000
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	
G. PPN kurang atau lebih bayar akibat perubahan (III.E - III.F)	
H. Diminta Untuk	

1. dikompensasikan  
 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan  
 3. dikembalikan melalui pemeriksaan

Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Akun

Perhitungan Pajak Kurang Bayar / Lebih Bayar

**SPT Masa PPN**

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

PPN KMS

Jual/Penggunaan  
DPP (Rupiah)

PPN terutang

0

0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

PPN yang wajib dibayar kembali

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PPnBM

PPnBM Kurang

- A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)
- B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN
- C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)
- D. PPnBM kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan sebelumnya
- E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)
- F.  diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang

0

0

**SPT Masa PPN**

∨ VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN

Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
--	---------------------------------	--------------	----------------

- A. Jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut
- B. PPN dan PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya
- C. PPN dan PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)

Pemungutan PPN Atau PPN Dan PPNBM Oleh Pemungut PPN

Setiap kelebihan pemungutan dari Bagian ini akan menjadi pengurang pada Bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPNBM.

∨ VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN

Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
--	---------------------------------	--------------	----------------

- A. Jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut
- B. PPN dan PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya
- C. PPN dan PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)
- D.  diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang

Pemungutan PPN Atau PPN Dan PPNBM Oleh Pihak Lain

## IX. KELENGKAPAN

A.  Daftar Rincian Kendaraan Bermotor

Unggah XML

B.  Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

Upload PDF

## X. PERNYATAAN

 **PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERIKAN BERSYARAT**

DITANDATANGANI OLEH

 PKP  Wakil/Kuasa

Kota Penandatanganan SPT

Kota Adm Jakarta Selatan

Nama

Anonimus

Jabatan

Administrator Pajak

Batas Waktu Penyampaian SPT

30-11-2024

**Kelengkapan SPT**

1. Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor
2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

Pernyataan SPT benar lengkap, jelas

Klik **"Simpan Konsep"** jika ingin menyimpan draft SPTDan klik **"Bayar dan Laporan"** untuk menyelesaikan pelaporan

Simpan konsep

Bayar dan Laporan

**SPT Masa PPN**

## Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	1472021407700061
Kata Sandi Penandatanganan	<input type="text"/>

<input type="button" value="Simpan"/>	<input type="button" value="Konfirmasi Tanda Tangan"/>
---------------------------------------	--

Isikan **kata sandi penandatanganan**

Klik **Simpan**

Lalu klik **Konfirmasi Tanda Tangan**

# SPT Masa PPN



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

### Choose Payment Method

You have sufficient deposit balance to pay the underpayment. If you would like to pay using the deposit balance, click the button "Deposit Balance Transfer". Otherwise, click the button "Create Billing Code" so that you can pay the underpayment using the billing code

[Deposit Balance Transfer](#) [Create Billing Code](#)

Jika SPT kurang bayar dan saldo deposit pajak mencukupi untuk pembayaran maka akan muncul pilihan untuk menggunakan saldo deposit pajak

Jika tidak cukup, maka akan otomatis mengunduh kode billing untuk dibayarkan secara mandiri

Dalam skenario ini akan menggunakan pembayaran dengan kode billing

# SPT Masa PPN

# SPT Masa PPN

|   | Selling Price / Export Value / Tax Base (Rupiah) | Other Tax Base / Tax Base (Rupiah)   | VAT (Rupiah) | Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah) |
|---|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| A. Total VAT and STLG collected                                   | 0  | 0                                    | 0            | 0                                  |
| B. VAT and STLG is under or (over) paid on the amended VAT Return |  |                                      |              |                                    |
| C. VAT and STLG is under or (over) paid on the amended VAT Return |  |                                      |              |                                    |
| D. Asked for return   |  |                                      |              |                                    |
| IX. COMPLETION  |  |                                      |              |                                    |
| A. List of Motor Vehicle  |  |                                      |              |                                    |
| B. The results of the Motor Vehicle                               |  |                                      |              |                                    |
| X. DECLARATION  |  |                                      |              |                                    |
| STATEMENT BY COMPANY REPRESENTATIVE                               |  |                                      |              |                                    |
| DECLARATION BY  | <input checked="" type="radio"/> TE              | <input type="radio"/> Representative |              |                                    |
| City of Tax Return Signing  | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN                        |                                      |              |                                    |
| Name  | NAMA0010016319051000                             |                                      |              |                                    |
| Position  | Tax Admin  |                                      |              |                                    |
| Deadline Submission   | 30-09-2024                                       |                                      |              |                                    |

## Choose Payment Method

You have sufficient deposit balance to pay the underpayment. If you would like to pay using the deposit balance, click the button "Deposit Balance Transfer". Otherwise, click the button "Create Billing Code" so that you can pay the underpayment using the billing code

Deposit Balance Transfer

Create Billing Code

Jika SPT kurang bayar dan saldo deposit pajak mencukupi untuk pembayaran maka akan muncul pilihan untuk menggunakan saldo deposit pajak

Jika tidak cukup, maka akan otomatis mengunduh kode billing untuk dibayarkan secara mandiri

Dalam skenario ini akan menggunakan pembayaran dengan kode billing

Save Draft Pay And Submit

# SPT Masa PPN

## Sign Document

Lakukan penandatanganan sesuai NIK dan password yang didaftarkan pada sertifikat elektronik

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Signature                           |   |
| Signing Type*                       | Tax Payer Signature                         |
| Signer Provider*                    | Please select                               |
| Signer ID                           | <input type="text"/>                        |
| Signer Password                     | Please select                               |
|                                     | KO DJP                                      |
|                                     | PSRE PRIVY                                  |
|                                     | TekenAja                                    |
|                                     | Peruri                                      |
|                                     | Vida  |
| <input type="button" value="Save"/> | <input type="button" value="Confirm Sign"/> |

Setelah menandatangani digital, tekan **"Save"** dan Tekan **"Confirm Sign"**

# SPT Masa PPN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING  
**040253837344008**

NPWP : 013456789999000  
NAMA : PT NYA RAKA  
ALAMAT : JALAN DAAN MOGOT KILOMETER 18 , RT 000, RW 000,  
KALIDERES, KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI  
JAKARTA, INDONESIA 11840  
MATA UANG : IDR  
NOMINAL : Rp1.540.000,00  
JUMLAH DETAIL : 1

## DETAIL BILLING:

| KAP-KJS      | MASA PAJAK | REF TAGIHAN | NOP | NOMINAL               |
|--------------|------------|-------------|-----|-----------------------|
| 411211-100   | 10102024   | -           | -   | Rp1.540.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |            |             |     | <b>Rp1.540.000,00</b> |

Terbilang: Satu juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

URAIAN:

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI  
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 040253837344008  
MASA AKTIF : 14/11/2024 12:04:20



Secara otomatis system akan mengunduh dokumen billing.

Data identitas Wajib Pajak dan detail Billing seluruhnya prepopulated sesuai dengan data SPT Masa PPN.

Harap diperhatikan bahwa kode billing memiliki masa aktif. Jadi, pastikan untuk melakukan pembayaran sebelum masa aktif kode billing berakhir

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



### SPT Menunggu Pembayaran

Buat Konsep SPT



| Jenis Pajak ↑↓    | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓    | Periode Pajak ↑↓    | Model SPT ↑↓    |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Pilih Jenis Pajak | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak | Pilih Periode Pajak | Pilih Model SPT |
| PPN               | SPT Masa PPN                          | Oktober 2024        | Normal          |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

Status SPT Berpindah dari "Konsep SPT" ke "SPT Menunggu Pembayaran"

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

**SPT Menunggu Pembayaran**

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



Buat Konsep SPT



| Jenis Pajak ↑↓    | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓    | Periode Pajak ↑↓    | Model SPT ↑↓    |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Pilih Jenis Pajak | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak | Pilih Periode Pajak | Pilih Model SPT |
| PPN               | SPT Masa PPN                          | Oktober 2024        | Normal          |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

Status SPT Berpindah dari "Konsep SPT" ke "SPT Menunggu Pembayaran"

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



- Permohonan Pemindahbukuan
- Layanan Mandiri Kode Billing
- Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
- Daftar Kode Billing Belum Dibayar**
- Formulir Restitusi / Daftar Kode Billing Belum Dibayar
- Permohonan Perm. Daftar kode billing yang masih dalam masa aktif tetapi belum dibayar
- Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Buat Konsep SPT



| Jenis Pajak ↑↓                                  | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓    | Periode Pajak ↑↓    | Model SPT ↑↓    |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Pilih Jenis Pajak                               | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak | Pilih Periode Pajak | Pilih Model SPT |
| PPN   | SPT Masa PPN                          | Oktober 2024        | Normal          |
| Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> |                                       |                     | 18.000.000      |
|   |                                       |                     | 18.000.000      |
|   |                                       |                     | 36.000.000      |

Untuk melakukan pembayaran, WP dapat melihat di menu daftar kode billing yang belum dibayar di **"Daftar Kode Billing Belum Dibayar"**

### Active Billing Code Dashboard

0937843613085000 - PT NYA RAKA

Rp IDR \$ USD

Total Payment for Active Billing Code

**Rp 1.540.000,00**



| Nama Wajib Pajak | NPWP  | Kode Billing    | Mata Uang | Jumlah Total ↑↓ | Masa Aktif ↑↓       |
|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Anonimus         | 09378 | 040253837344008 | IDR       | 1.540.000,00    | 14-11-2024 12:04:20 |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

Untuk melakukan pembayaran, WP dapat melihat di menu daftar kode billing yang belum dibayar di **“Daftar Kode Billing Belum Dibayar”**



### Active Billing Code Dashboard

0937843613085000 - PT NYA RAKA

Rp IDR \$ USD

Total Payment for Active Billing Code

**Rp 1.540.000,00**



| Kode Billing         | Mata Uang | Jumlah Total ↑↓ | Masa Aktif ↑↓        | Tindakan  |
|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|---|
| <input type="text"/> |           |                 | <input type="text"/> |   |
| 040253837344008      | IDR       | 1.540.000,00    | 14-11-2024 12:04:20  | <a href="#">Lihat</a> <a href="#">Email</a> <a href="#">Bayar</a> |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

Gulir ke kanan, klik "Bayar"

1.

The screenshot shows the 'Active Billing Code Dashboard' for PT NYA RAKA. The total payment for the active billing code is Rp. 1.100.000,00. A modal titled 'Pilih Bank' is open, displaying a dropdown menu with the following options: PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, and PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. The 'Bayar' button is highlighted with a red box.

Akan dimunculkan beberapa **pilihan Bank** untuk kemudian di lanjutkan ke laman pembayaran bank yang dipilih

0937843613085000  
NAMA0937843613085000

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



### SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT



| Jenis Pajak ↑↓    | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓    | Periode Pajak ↑↓    | Nomor Objek Pajak |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Pilih Jenis Pajak | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak | Pilih Periode Pajak |                   |
| PPN               | SPT Masa PPN                          | Oktober 2024        |                   |

- Surat Pemberitahuan (SPT)**
- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan**
- SPT Ditolak
- Tax Return Canceled

Status SPT:

- **Konsep SPT:** SPT masih berupa konsep
- **SPT Menunggu Pembayaran:** SPT menunggu pembayaran
- **SPT Dilaporkan:** SPT sudah dilakukan pembayaran, sudah dilaporkan
- **SPT Ditolak:** SPT kertas ditolak PPDDP (untuk SPT OP Usahawan KB)
- **SPT Dibatalkan:** SPT yang dihapus oleh WP, atau SPT yang dihapus oleh petugas perekam (misalnya karena kesalahan input).

PRAKTIK

# TAXPAYER LEDGER

BUKU BESAR WAJIB PAJAK

01345678999000  
PT NYA RAKA

- Wakil/Kuasa Saya
- Wajib Pajak yang Diwakili
- Informasi Detail
- Ikhtisar Profil Wajib Pajak**
- Informasi Umum
- Alamat
- Detail Kontak
- Pihak Terkait
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Detail Bank
- Data Unit Keluarga
- Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
- Nomor Identifikasi Eksternal
- Jenis Pajak
- Wakil/Kuasa Saya
- Wajib Pajak yang Diwakili

### Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Buku Besar  
Ringkasan hak dan kewajiban perpajakan Anda

Unduh Tampilan 360 Derajat

- Profil
- Daftar Kode Billing Belum Dibayar
- Saldo Saat Ini
- SPT Belum Disampaikan
- Jenis Pajak Terdaftar
- Kasus Aktif
- Fasilitas Aktif

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| Nama                                     | [Redacted]  |               | Alamat Utama                                      |
| Nomor Pokok Wajib Pajak                  | [Redacted]  |               |   |
| Kegiatan Utama                           | Buku Besar Wajib Pajak dapat dilihat pada bagian "Buku Besar" |               |   |
| Jenis Wajib Pajak                        |   | 11840,        |   |
| Kategori Badan                           | :   | 31.73.06.1001 |   |
| Status NPWP                              | :   |               | <b>Kontak Utama</b>                               |
| Tanggal Terdaftar                        | :   |               | Nomor Telepon Seluler : [Redacted]                |
| Tanggal Aktivasi                         | :   |               | Email : [Redacted]                                |
| Status Pengusaha Kena Pajak              | :   |               | <b>Klasifikasi Lapangan Usaha Utama</b>           |
| Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  | :   |               | Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : [Redacted]      |
| Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak | :   |               | Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : [Redacted] |
| Kantor Pelayanan Pajak                   | :   |               |   |
| Bagian Pengawasan                        | :   |               |   |
| Tanggal Pembaruan Profil Terakhir        | :   |               |   |

### Buku Besar Saya

Cetak Laporan Bulanan

Total

Debit Kredit Debit Tersisa Kredit Tersisa Saldo

Buku Besar Wajib Pajak berisi daftar semua transaksi yang berhubungan dengan Wajib Pajak. Daftar tersebut dapat difilter dan/atau diurutkan sesuai kolom-kolom yang tersedia.

Terapkan Filter

| Tindakan | Tanggal Transaksi ↑↓ | Tanggal Posting ↑↓   | Jenis Pencatatan ↑↓    | Rincian Jenis Pencatatan ↑↓        | Mata Uang ↑↓    |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
|          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih Jenis Pencatatan | Pilih Rincian Jenis Pencatatan     | Pilih Mata Uang |
| ☰        | 26-07-2024           | 26-07-2024           | Ketetapan Pajak        | Keputusan Non-Keberatan            | IDR             |
| ☰        | 26-07-2024           | 26-07-2024           | Ketetapan Pajak        | Surat Pemberitahuan Pajak Terutang | IDR             |
| ☰        | 30-12-2022           | 30-12-2022           | Ketetapan Pajak        | Surat Tagihan Pajak                | IDR             |
| ☰        | 21-10-2022           | 21-10-2022           | Pembayaran             | Pembayaran Tunai                   | IDR             |
| ☰        | 18-10-2022           | 18-10-2022           | Pembayaran             | Pembayaran Tunai                   | IDR             |
| ☰        | 06-09-2022           | 06-09-2022           | Ketetapan Pajak        | Surat Tagihan Pajak                | IDR             |
| ☰        | 22-08-2022           | 22-08-2022           | Ketetapan Pajak        | Surat Tagihan Pajak                | IDR             |
| ☰        | 04-07-2022           | 04-07-2022           | Ketetapan Pajak        | Surat Tagihan Pajak                | IDR             |
| ☰        | 27-04-2022           | 27-04-2022           | Pembayaran             | Pembayaran Tunai                   | IDR             |
| ☰        | 30-03-2022           | 30-03-2022           | Ketetapan Pajak        | Surat Tagihan Pajak                | IDR             |

### Buku Besar Saya

Cetak Laporan Bulanan

Total

|                    |                   |                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Debit              | Kredit            | Debit Tersisa      | Kredit Tersisa    | Saldo             |
| -32.755.585.520,00 | 23.972.299.177,00 | -24.220.949.252,00 | 15.437.662.909,00 | -8.783.286.343,00 |

Transaksi perpajakan **sisi debit** mencatat transaksi terkait **kewajiban Wajib Pajak** antara lain pelaporan SPT Kurang Bayar, SKPKB/SKPKBT, STP dan putusan upaya hukum yang menyebabkan kekurangan pembayaran.

Transaksi perpajakan **sisi debit Left** mencatat transaksi terkait **kewajiban Wajib Pajak Yang Masih Harus Dibayar** Contoh: Kode Billing belum dilakukan pembayaran.

Selisih antara **Debit Left** dengan **Credit Left**

Transaksi perpajakan **sisi kredit** menggambarkan **hak yang dimiliki/telah dilakukan Wajib Pajak** antara lain pembayaran atas SPT Kurang Bayar, pembayaran deposit, SPT Lebih Bayar, SKPLB/SKPPKP/SKPIB, dan putusan upaya hukum yang menyebabkan Lebih Bayar

Transaksi perpajakan **sisi kredit left** menggambarkan **hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak Yang dapat digunakan** Contoh: pembayaran atas kode billing



# Aktivitas 2

## 1. Deposit Pajak

melakukan pembuatan deposit pajak dengan kode 411618-100 (penjelasan tax deposit)

## 2. e-Bupot

- membuat bukti potong setor sendiri (self payment)
- melaporkan SPT Masa Unifikasi
- melakukan pembayaran menggunakan deposit pajak

## 3. Pengawasan dan Pemeriksaan

- merespon STP (terlambat lapor SPT)
- penyampaian Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

PRAKTIK

# DEPOSIT PAJAK

PEMBUATAN KODE BILLING DEPOSIT PAJAK

# Deposit Pajak

## Pengertian

Merupakan fitur baru agar WP dapat melakukan **pembayaran lebih dulu** sebelum kewajiban pajak timbul. Konsep deposit pajak menurut definisi adalah pembayaran pajak yang **belum terikat** ke satu jenis pajak tertentu.

## Karakteristik

1. Penggunaan Deposit Pajak dalam pelunasan Pajak dapat mencegah WP dari sanksi keterlambatan bayar
2. Melalui mekanisme pemindahbukuan
3. Pemindahbukuan yang dilakukan tercatat pada taxpayer ledger
4. Opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi
5. Dapat dilakukan carry over (lintas tahun) tanpa perlu PB
6. Kode Akun Pajak-Kode Jenis Setor: 411618-100
7. WP tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit.

# Deposit Pajak

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID Login terakhir: 04 November 2024 09:46:17

Surat Pemberitahuan (SPT) - **Pembayaran** - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya - Pertukaran Informasi Perpajakan - Aplikasi Eksternal

Tinjauan 360 - **Layanan Mandiri Kode Billing** - Unduh Ikhtisar Profil

Permohonan Pemindahbukuan  
Layanan Mandiri Kode Billing  
Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak  
Daftar Kode Billing Belum Dibayar  
Formulir Restitusi Pajak  
Permohonan Pemberian Imbalan Bunga  
Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Buat kode billing untuk pembayaran tertentu

Kasus Aktif Fasilitasi Aktif

**Alamat Utama**  
Jalan Gatot Subroto  
Indonesia,  
15545,  
36.03.11.2014

**Kontak Utama**  
Nomor Telepon Seluler : +62  
Email : testingctas@kemenkeu.go.id

**Klasifikasi Lapangan Usaha Utama**  
Kode Klasifikasi Lapangan : 25920  
Usaha  
Deskripsi Klasifikasi : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan  
Lapangan Usaha KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM

Nama :  
Nomor Pokok Wajib Pajak :  
Kegiatan Utama :  
Jenis Wajib Pajak : Badan  
Kategori Badan : Perseroan Komanditer (CV)  
Status NPWP : **Aktif**  
Tanggal Terdaftar : 15 September 2020  
Tanggal Aktivasi : -  
Status Pengusaha Kena Pajak : **✓**  
Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : 17 Juli 2020  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP  
Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pembuatan kode billing untuk deposit pajak dapat dilakukan sebagaimana berikut:

Menu **"Pembayaran"**, pilih **"Layanan Mandiri Kode Billing"**

# Deposit Pajak

## Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

1

Verifikasi Identitas Wajib Pajak

2

Pilih KAP - KJS

3

Selesai, Unduh Kode  
Pembayaran

### Langkah 1. Verifikasi Identitas Wajib Pajak

Please ensure that your taxpayer identity is correct and complete before proceeding to the next step. Proper verification will help prevent potential errors or confusion in the subsequent stages, as well as ensure that all required information has been recorded correctly.

NPWP / NIK : **013456789999000**  
Nama Wajib Pajak : **PT NYA RAKA**  
Alamat Wajib Pajak : **Jalan Gatot Subroto**



Lanjut

# Deposit Pajak

Melakukan pembuatan deposit pajak kode **411618-100 Setoran untuk Deposite Pajak**

## Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing



### Langkah 2. Pilih KAP - KJS

**KAP** adalah kode yang mengidentifikasi jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setiap jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya, memiliki KAP yang berbeda.

**KJS** adalah kode yang menunjukkan jenis setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kode ini mencerminkan cara dan tujuan setoran, seperti pembayaran pajak terutang, setoran denda, atau setoran untuk angsuran.

KAP - KJS \*

411618-100 Setoran untuk Deposit Pajak

Periode dan Tahun Pajak \*

Januari - Desember 2024

Kembali

Lanjut

# Deposit Pajak

## Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing



### Langkah 3. Unduh Kode Billing

Please ensure carefully that all information relating to your taxpayer identity has been checked and confirmed. This includes your full name, residential address or domicile, as well as your Tax Identification Number (NPWP). Also, make sure that the Tax Account Code (KAP) and Deposit Type Code (KJS) you are using are correct and appropriate. Thoroughness in verifying the suitability of this information is very important, especially in the context of the billing code formation process, to avoid errors that can hamper the tax administration process and potential problems in the future.

NPWP / NIK : 013456789999000  
Nama Wajib Pajak : PT NYA RAKA  
Alamat Wajib Pajak : Jalan Gatot Subroto  
KAP - KJS : 411618-100 Setoran untuk Deposit Pajak  
Periode dan Tahun : Januari - Desember 2024  
Pajak

|             |  |
|-------------|--|
| Mata Uang * | <input type="text" value="Rupiah Indonesia"/>              |
| Nilai *     | <input type="text" value="100.000.000,00"/>                |
| Terbilang * | <input type="text" value="Seratus Juta Rupiah Indonesia"/> |
| Keterangan  | <input type="text"/>                                       |

[Kembali](#)

[Unduh Kode Billing](#)

Masukan Nilai Deposit

# Deposit Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING  
040279125733495

NPWP : 013456789999000  
NAMA : PT NYA RAKA  
ALAMAT : JALAN GATOT SUBOROT

MATA UANG : IDR  
NOMINAL : 100.000.000,00  
JUMLAH DETAIL : 1

#### DETAIL BILLING:

| KAP-KJS      | MASA PAJAK | REF TAGIHAN | NOP | NOMINAL                 |
|--------------|------------|-------------|-----|-------------------------|
| 411618-100   | 01122024   | -           | -   | Rp100.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |            |             |     | <b>Rp100.000.000,00</b> |

Terbilang: Seratus Juta Rupiah

#### URAIAN:

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI  
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 040279125733495  
MASA AKTIF : 11/11/2024 11:12:54



Muncul **kode billing** yang tergenerate otomatis,  
lakukan pembayaran



PRAKTIK

# e-Bupot (withholding slips)

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID Login terakhir: 04 November 2024 13:26:06

Portal Saya - e-Faktur - **eBupot** - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya - Pertukaran Informasi Perpajakan - Aplikasi Eksternal

BPPU

01345678999901  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwajibi

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Tanggal terdapat : 19 September 2020

Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak :

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : 17 Juli 2020

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP

Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak

SPT Belum Disahkan

1 Pilih "eBUPOT"

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Alamat Utama

JALAN GATOT SUBROTO

AGAI PENERJAAN

NG DARI LOGAM

Menu eBupot terdiri atas:

1. BPPU : Bukti Potong Pajak Unifikasi
2. BPNR : Bukti Potong Non Residen
3. Bukti Potong Penyetoran Sendiri
4. Bukti Pemotongan Digunggung
5. Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)
6. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)
7. Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A1 (BPA1)
8. Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A2 (BPA2)
9. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap dengan TER
10. Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Potong

PRAKTIK

# PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23

- Wakil/Kuasa Saya
- Wajib Pajak yang Diw
- Informasi Detail
- Ikhtisar Profil Wajib Pa
- Informasi Umum
- Alamat
- Detail Kontak
- Pihak Terkait
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Detail Bank
- Data Unit Keluarga
- Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
- Nomor Identifikasi Eksternal

|   |  |
|---|--|
| BPNR  | Buat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Standar |
| Penyetoran Sendiri  |  |
| Pemotongan Secara Digunggung  |  |
| BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap                       |  |
| BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri                    |  |
| BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir                     |  |
| BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir                     |  |
| Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap                              |  |
| Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan |  |

## 2 Pilih "BPPU" untuk membuat bukti potong Unifikasi

SPT Belum Disan

**Alamat Utama**  
JALAN GATOT SUBROTO

**Kontak Utama**  
Nomor Telepon Seluler : +6200000000000  
Email : email@kemenkeu.go.id

**Klasifikasi Lapangan Usaha Utama**  
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 25920  
Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM

### EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Impor data



|                          | Tax Period ↑↓    | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓    | E-Sign Status ↑↓ |
|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pilih Tax Period |                       | Pilih Status |                  |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

3 Pilih "Create eBUPOT BPU" Untuk mengisi bukti potong

### EBUPOT BPU

| General Information                                |  |
|--|--|
| Tax Period*  | <input type="text" value="Please select"/> |
| Status*  | <input type="text"/>                       |
| TIN*   | <input type="text"/>                       |
| Name*  | <input type="text"/>                       |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* | <input type="text"/>                       |

| Income Tax   |  |
|--|--|
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | <input type="text" value="Please select"/> |
| Tax Object Name*   | <input type="text" value="Please select"/> |
| Tax Article*   | <input type="text"/>                       |
| Tax Object Code*   | <input type="text"/>                       |
| Income Tax Status*                                       | <input type="text"/>                       |
| Tax Base (Rp)*   | <input type="text"/>                       |
| Rate (%)*  | <input type="text"/>                       |
| Income Tax Withheld*                                     | <input type="text"/>                       |

**4** Pilih periode pembuatan bukti potong

### EBUPOT BPU

#### General Information

|  |          |
|--|----------|
| Tax Period*  | Mei 2024 |
| Status*  | NORMAL   |
| TIN*   |          |
| Name*  |          |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* |          |

5 Isi NPWP16/NIK wajib pajak Yang dilakukan pemotongan

6 Pilih NITKU wajib pajak Yang dilakukan pemotongan

#### Income Tax

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | Tanpa Fasilitas |
| Tax Object Name*   | Please select   |
| Tax Article*   |                 |
| Tax Object Code*   |                 |
| Income Tax Status*                                       |                 |
| Tax Base (Rp)*   |                 |
| Rate (%)*  | 0.00            |
| Income Tax Withheld*                                     | 0               |

### EBUPOT BPU

#### General Information

|  |            |   |   |
|--|------------|---|---|
| Tax Period*  | Mei 2024   | X | V |
| Status*  | NORMAL     |   |   |
| TIN*   | [Redacted] |   |   |
| Name*  | [Redacted] |   |   |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* | [Redacted] | X | V |

**7** Pilih jenis fasilitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dipotong

|  |                 |   |      |
|--|-----------------|---|------|
| Income Tax   |                 |   |      |
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | Tanpa Fasilitas | X | V    |
| Tax Object Name*   | Please select   | V |      |
| Tax Article*   | [Redacted]      |   |      |
| Tax Object Code*   | [Redacted]      |   |      |
| Income Tax Status*                                       | [Redacted]      |   |      |
| Tax Base (Rp)*   | [Redacted]      |   |      |
| Rate (%)*  | [Redacted]      |   | 0.00 |
| Income Tax Withheld*                                     | [Redacted]      |   | 0    |



**Income Tax**

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan\* Tanpa Fasilitas

Tax Object Name\* Rent and other income in connection with the use of assets except land and/or buildings that have been subject to PPh Article 4 Section (2) of the In...X

Tax Article\* [Dropdown menu with search icon]

Tax Object Code\* [Dropdown menu with search icon]

Income Tax Status\* [Dropdown menu]

Tax Base (Rp)\* [Text input]

Rate (%)\* [Text input]

Income Tax Withheld\* [Text input]

Revenue Code\* [Text input]

**Reference Document**

Document Type\* Please select

Document Number\* [Text input]

Reference Document Date\* [Calendar icon] [Clock icon]

ID Place of Business Activity\* Please select

**8 Pilih Jenis Transaksi**

Income Tax

|  |   |
|--|---|
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | Tanpa Fasilitas   |
| Tax Object Name*   | Rent and other income in connection with the use of assets except land and/or buildings that have been subject to PPh Article 4 Section (2) of the In...X |
| Tax Article*   | Pasal 23  |
| Tax Object Code*   | 24-100-02   |
| Income Tax Status*                                       | Tidak Final   |
| Tax Base (Rp)*   | 20.000.000  |
| Rate (%)*  | 2,00  |
| Income Tax Withheld*                                     | 400.000   |
| Revenue Code*  | 411124-100  |

9 Isi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Reference Document

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Document Type*                 | Please select   |
| Document Number*               |   |
| Reference Document Date*       |   |
| ID Place of Business Activity* | Please select   |

## 10 Pilih Jenis Dokumen Transaksi

Reference Document

Document Type\*

Document Number\*

Reference Document Date\*

ID Place of Business Activity\*

Submit Save Draft Go to search

- Kontrak
- Pengumuman
- Surat Keputusan
- Surat Pernyatann
- Surat Tagihan
- Trade Confirmation

**11** Isikan Nomor Dokumen

| Reference Document             |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Document Type*                 | Kontrak              |
| Document Number*               | <input type="text"/> |
| Reference Document Date*       | <input type="text"/> |
| ID Place of Business Activity* | Please select        |

[Submit](#) [Save Draft](#) [Go to search](#)



12 Isikan Tanggal Dokumen

Reference Document

Document Type\* Kontrak

Document Number\* -

Reference Document Date\*

ID Place of Business Activity\*



| Se | Se | Ra | Ka | Ju | Sa | Mi |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |

Hari ini Bersih

Submit Save Draft Go to search



|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tax Object Code*     | 24-100-02   |
| Income Tax Status*   | Tidak Final |
| Tax Base (Rp)*       | 20.000.000  |
| Rate (%)*            | 2.00        |
| Income Tax Withheld* | 400.000     |
| Revenue Code*        | 411124-100  |

Reference Document

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Document Type*                 | Kontrak    |
| Document Number*               | -          |
| Reference Document Date*       | 01-05-2024 |
| ID Place of Business Activity* |            |

**13** Pilih Penandatanganan Bukti Potong

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tax Object Code*     | 24-100-02   |
| Income Tax Status*   | Tidak Final |
| Tax Base (Rp)*       | 20.000.000  |
| Rate (%)*            | 2.00        |
| Income Tax Withheld* | 400.000     |
| Revenue Code*        | 411124-100  |

**15** Kemudian Klik "Submit"

|                                |            |      |
|--------------------------------|------------|------|
| Reference Document             |            |      |
| Document Type*                 | Kontrak    | ✕    |
| Document Number*               | -          |      |
| Reference Document Date*       | 01-05-2024 | 📅 🗑️ |
| ID Place of Business Activity* |            | ✕    |

**14** Jika sudah benar  
Klik "Save Draft"

|        |            |              |
|--------|------------|--------------|
| Submit | Save Draft | Go to search |
|--------|------------|--------------|

PRAKTIK

# PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 4 AYAT (2) BPPU



### EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU

Terbitkan

Impor data



|                          | Tax Period ↑↓    | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓    | E-Sign Status ↑↓ |
|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pilih Tax Period |                       | Pilih Status |                  |

16 Pilih "Create eBUPOT BPU" Untuk mengisi bukti potong

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

### EBUPOT BPU

| General Information                                |  |
|--|--|
| Tax Period*  | <input type="text" value="Please select"/> |
| Status*  | <input type="text"/>                       |
| TIN*   | <input type="text"/>                       |
| Name*  | <input type="text"/>                       |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* | <input type="text"/>                       |

| Income Tax   |  |
|--|--|
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | <input type="text" value="Please select"/> |
| Tax Object Name*   | <input type="text" value="Please select"/> |
| Tax Article*   | <input type="text"/>                       |
| Tax Object Code*   | <input type="text"/>                       |
| Income Tax Status*                                       | <input type="text"/>                       |
| Tax Base (Rp)*   | <input type="text"/>                       |
| Rate (%)*  | <input type="text"/>                       |
| Income Tax Withheld*                                     | <input type="text"/>                       |



**17** Pilih periode pembuatan bukti potong

### EBUPOT BPU

#### General Information

|  |          |
|--|----------|
| Tax Period*  | Mei 2024 |
| Status*  | NORMAL   |
| TIN*   |          |
| Name*  |          |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* |          |

18 Isi NPWP16/NIK wajib pajak Yang dilakukan pemotongan

19 Pilih NITKU wajib pajak Yang dilakukan pemotongan

#### Income Tax

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | Tanpa Fasilitas |
| Tax Object Name*   | Please select   |
| Tax Article*   |                 |
| Tax Object Code*   |                 |
| Income Tax Status*                                       |                 |
| Tax Base (Rp)*   |                 |
| Rate (%)*  | 0.00            |
| Income Tax Withheld*                                     | 0               |

### EBUPOT BPU

#### General Information

|  |            |
|--|------------|
| Tax Period*  | Mei 2024   |
| Status*  | NORMAL     |
| TIN*   | [Redacted] |
| Name*  | [Redacted] |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* | [Redacted] |

**20** Pilih jenis fasilitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dipotong

#### Income Tax

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | Tanpa Fasilitas |
| Tax Object Name*   | Please select   |
| Tax Article*   | [Redacted]      |
| Tax Object Code*   | [Redacted]      |
| Income Tax Status*                                       | [Redacted]      |
| Tax Base (Rp)*   | [Redacted]      |
| Rate (%)*  | 0.00            |
| Income Tax Withheld*                                     | 0               |

**Income Tax**

|  |                      |    |                                 |   |             |
|--|----------------------|----|---------------------------------|---|-------------|
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | Tanpa Fasilitas      | ×  | ▼                               |   |             |
| Tax Object Name*   | Land and/or building | 21 | Isi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | × | ▼           |
| Tax Article*   | Pasal 4 Ayat 2       |    |                                 |   |             |
| Tax Object Code*   | 28-403-02            |    |                                 |   |             |
| Income Tax Status*                                       | Final                |    |                                 |   |             |
| Tax Base (Rp)*   |                      |    |                                 |   | 100.000.000 |
| Rate (%)*  |                      |    |                                 |   | 10,00       |
| Income Tax Withheld*                                     |                      |    |                                 |   | 10.000.000  |
| Revenue Code*  | 411128-403           |    |                                 |   |             |

**22** Pilih Jenis Dokumen Transaksi

| Reference Document             |            |
|--------------------------------|------------|
| Document Type*                 | Kontrak    |
| Document Number*               | -          |
| Reference Document Date*       | 01-05-2024 |
| ID Place of Business Activity* |            |

Submit

Save Draft

Go to search



**23** Isikan Nomor Dokumen

| Reference Document             |            |
|--------------------------------|------------|
| Document Type*                 | Kontrak    |
| Document Number*               | -          |
| Reference Document Date*       | 01-05-2024 |
| ID Place of Business Activity* |            |

**Submit** **Save Draft** [Go to search](#)



**24** Pilih Tanggal Dokumen Transaksi

Reference Document

Document Type\* Kontrak

Document Number\*

Reference Document Date\* 01-05-2024

ID Place of Business Activity\*

Submit

Save Draft

Go to search





Reference Document

|                                |            |                                       |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Document Type*                 | Kontrak    | 25 Pilih Penandatanganan Bukti Potong |
| Document Number*               | -          |                                       |
| Reference Document Date*       | 01-05-2024 |                                       |
| ID Place of Business Activity* |            |                                       |

Submit

Save Draft

Go to search



|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tax Object Code*    | 28-403-02   |
| Income Tax Status*  | Final       |
| Tax Base (Rp)*      | 100.000.000 |
| Rate (%)*           | 10,00       |
| Income Tax Withheld | 10.000.000  |
| Revenue Code*       | 411128-403  |

27 Kemudian Klik "Submit"

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Reference Document             |            |
| Document Type*                 | Kontrak    |
| Document Number*               | -          |
| Reference Document Date*       | 01-05-2024 |
| ID Place of Business Activity* |            |

26 Jika sudah benar  
Klik "Save Draft"

|        |            |              |
|--------|------------|--------------|
| Submit | Save Draft | Go to search |
|--------|------------|--------------|

- BPPU
- Belum Terbit
- Telah Terbit
- Tidak Valid

### EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU Hapus Terbitkan Impor data

|                          |  | Tax Period ↑↓    | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓    | E-Sign Status |
|--------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> |  | Pilih Tax Period |                       | Pilih Status |               |
| <input type="checkbox"/> |  | Mei 2024         |                       | SUBMITTED    |               |
| <input type="checkbox"/> |  | Mei 2024         |                       | SUBMITTED    |               |

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10

**28** Beri Tanda (V)

- BPPU
- Belum Terbit
- Telah Terbit
- Tidak Valid

EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU Hapus Terbitkan Import data

|                                     |                          | Tax Period ↑↓    | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓    | E-Sign Status |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |                          | Pilih Tax Period |                       | Pilih Status |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mei 2024         |                       | SUBMITTED    |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mei 2024         |                       | SUBMITTED    |               |

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10

**29** Klik **"Hapus"** untuk menghapus bukti potong yang telah dibuat

**30** Klik **"Terbitkan"** untuk Diterbitkan

### Sign Document

Tanda Tangan

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Jenis Penandatanganan*     | Tanda Tangan Pembayar Pajak |
| Penyedia Penandatanganan*  | Please select               |
| ID Penandatanganan         |                             |
| Kata Sandi Penandatanganan |                             |

Konfirmasi Tanda Tangan

**31** Pilih Jabatan Penandatanganan Bukti Potong

### Sign Document

**32** Isi dengan ID dan Password

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan\* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan\* Please select

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan





**33** Jika sudah benar Klik "Confirm Sign"

Konfirmasi Tanda Tangan

- BPPU
- Belum Terbit
- Telah Terbit
- Tidak Valid

### EBUPOT BPU

[+ Create eBupot BPU](#) [Hapus](#) [Terbitkan](#) [Impor data](#)

|                                     |   | Tax Period ↑↓    | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓    | E-Sign Status |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Pilih Tax Period |                       | Pilih Status |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Mei 2024         |                       | SUBMITTED    |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Mei 2024         |                       | SUBMITTED    |               |

Mengampilkan 1 sampai 2 dari 10

**34** Klik untuk melihat atau mengunduh Bukti Potong

PRAKTIK

# PEMBUATAN BUKTI POTONG PENYETORAN SENDIRI (SELF PAYMENT)



# Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID 013456789999000 PT NYA RAKA Login terakhir: 05 November 2024 18:29:22

013456789999000 PT NYA RAKA Unduh Ikhtisar Profil

**Penyetoran Sendiri**

Gunakan menu ini apabila Anda memiliki kewajiban pembayaran pajak yang harus disetor sendiri melalui SPT Masa PPh Unifikasi

Wakil/Kuasa Saya: Pemotongan Secara Digunggung

Wajib Pajak yang Diwajibkan: BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Informasi Detail: BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

Ikhtisar Profil Wajib Pajak: BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Informasi Umum: BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Alamat: Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Detail Kontak: Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Pihak Terkait: Tanggal Terdaftar : 15 September 2020

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Tanggal Aktivasi : -

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): Status Pengusaha Kena Pajak : ✓

Detail Bank: Tanggal Pengukuhan : 17 Juli 2020

Data Unit Keluarga: Pengusaha Kena Pajak

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP

Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Bagian Pengawasan : Seksi Pengawasan IV

Alamat Utama: JALAN GATOT SUBROTO

Kontak Utama: Nomor Telepon Seluler : +62800000000  
Email : mail@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama: Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 25920  
Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam

# Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID Login terakhir: 05 November 2024 18:29:22

## EBUPOT SP

+ Create eBupot SP Hapus Terbitkan Impor data

|                          | Tax Period ↑↓    | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓    | ID Place of Business Activity ↑↓ | Tax Article ↑↓ |
|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Pilih Tax Period |                       | Pilih Status |                                  |                |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Pilih **Create eBupot SP** untuk membuat Bupot baru

## EBUPOT SELF PAYMENT



| General Information |           |
|---------------------|-----------|
| Tax Period*         | Juli 2024 |
| Status*             | NORMAL    |

| Income Tax           |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tax Certificate*     | Tanpa Fasilitas             |
| Tax Object Name*     | Land and/or building rental |
| Tax Article*         | Pasal 4 Ayat 2              |
| Tax Object Code*     | 28-403-02                   |
| Income Tax Status*   | Final                       |
| Tax Base (Rp)*       | 1.000.000.000               |
| Rate (%)*            | 10,00                       |
| Income Tax Withheld* | 100.000.000                 |
| Revenue Code*        | 411128-403                  |

Isi data yang diminta

Reference Document ▼

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Document Type*                 | Kontrak                                       | <span>×</span> <span>▼</span>   |
| Document Number*               | 123456  |   |
| Reference Document Date*       | 30-11-2015                                    |   |
| ID Place of Business Activity* | 0953064052418000000000 - NAMA0953064052418000 | <span>×</span> <span>▼</span>   |

Submit

Save Draft

Go to  
search



# Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

- Penyetoran Sendiri
- Belum Terbit
- Telah Terbit
- Tidak Valid

### EBUPOT SP

+ Create eBupot SP Hapus **Terbitkan** Impor data

|                          | Tax Period ↑↓    | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓    | ID Place of Business Activity ↑↓ |
|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pilih Tax Period |                       | Pilih Status |                                  |
| <input type="checkbox"/> | Juli 2024        |                       | SUBMITTED    | i4052418000000000 - NAMA         |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

Pilih Bupot dan Klik Issue

# Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

### EBUPOT SP ISSUED

Penyetoran Sendiri

- Belum Terbit
- Terlah Terbit**
- Tidak Valid

|                          |                                     | Tax Period ↑↓      | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓      | ID Place of Business Activity ↑↓ |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |                                     | Pilih Tax Period ↓ | <input type="text"/>  | Pilih Status ↓ | <input type="text"/>             |
| <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="edit"/> | Juli 2024          | 2400005DH             | NORMAL         | 0953064052418000000000 - NAMA    |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

Bupot yang sudah selesai masuk ke menu issued

PRAKTIK

# CETAK BUKTI POTONG



| NOMOR     | MASA PAJAK | SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH | STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN |
|-----------|------------|--|--------------------------------------|
| 2400000FX | 05-2024    | TIDAK FINAL                              | NORMAL                               |

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPH ATAU PENERIMA PENGHASILAN**

A.1 NPWP / NIK : 311  
A.2 NAMA : NA  
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 311

**B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH**

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas  
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

| KODE OBJEK PAJAK | OBJEK PAJAK   | DPP (Rp)   | TARIF (%) | PAJAK PENGHASILAN (Rp) |
|------------------|---|------------|-----------|------------------------|
| B.3              | B.4   | B.5        | B.6       | B.7                    |
| 24-100-02        | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kekual Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenali PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh. | 20.000.000 | 2         | 400.000                |

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Jenis Dokumen : Kontrak Tanggal : 30 April 2024  
B.9 Nomor Dokumen : -  
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :  
B.11 Nomor SP2D :

**C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH**

C.1 NPWP / NIK : 01  
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 01  
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH : N  
C.4 TANGGAL : 10 Juni 2024  
C.5 NAMA PENANDATANGAN : NA  
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



| NOMOR     | MASA PAJAK | SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH | STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN |
|-----------|------------|--|--------------------------------------|
| 2400000FW | 05-2024    | FINAL                                    | NORMAL                               |

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPH ATAU PENERIMA PENGHASILAN**

A.1 NPWP / NIK : 317  
A.2 NAMA : NNI  
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 317

**B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH**

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas  
B.2 Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2

| KODE OBJEK PAJAK | OBJEK PAJAK                       | DPP (Rp)    | TARIF (%) | PAJAK PENGHASILAN (Rp) |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| B.3              | B.4                               | B.5         | B.6       | B.7                    |
| 24-403-02        | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | 100.000.000 | 10        | 10.000.000             |

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Jenis Dokumen : Kontrak Tanggal : 30 April 2024  
B.9 Nomor Dokumen : -  
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :  
B.11 Nomor SP2D :

**C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH**

C.1 NPWP / NIK : 084  
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 084  
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH : NA  
C.4 TANGGAL : 10 Juni 2024  
C.5 NAMA PENANDATANGAN : NAM  
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



PRAKTIK

# SKEMA UPLOAD XML

# ● Penjelasan Skema Impor Data XML

## ● Perubahan format dokumen

- **CSV to XML** (e.g. Bukti Potong, Faktur, Lampiran SPT Badan seperti Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal, Daftar Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa)
- **PDF to XML** (e.g. Lampiran SPT Badan seperti Dafnom Biaya Promosi, Dafnom Biaya Entertainment dan Daftar Piutang Tak Tertagih)

## ● Perubahan Struktur Data

- Penambahan kode NITKU
- Elemen data lainnya sesuai dokumen XML masing-masing (e.g. penambahan metode pembebanan pada Daftar Piutang Tak Tertagih)

## ● Penambahan Validasi Data

- NPWP
- NITKU
- Kode Objek Pajak (sesuai reference code)
- Tarif Pajak (mengikuti Kode Objek Pajak)
- Elemen data lainnya sesuai dokumen XML masing-masing (e.g. kode, jenis dan kelompok harta serta metode penyusutan/amortisasi pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal)

# ● Dokumen XML Coretax

| No | Bupot PPh Ps 21/26   | No | Bupot Unifikasi                               | No | Faktur                  |
|----|--|----|---|----|-------------------------|
| 1  | Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)                      | 1  | BPPU  | 1  | Dok Lain Keluaran       |
| 2  | Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21) | 2  | BPNR  | 2  | Dok Lain Masukan        |
| 3  | Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)  | 3  | Penyetoran Sendiri                            | 3  | Retur Dok Lain Keluaran |
| 4  | Bukti Pemotongan A1 (BPA1)   | 4  | Pemotongan Secara Digunggung                  | 4  | Retur Dok Lain Masukan  |
| 5  | Bukti Pemotongan A2 (BPA2)   | 5  | Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Potong | 5  | Faktur Keluaran         |
|    |  |    |   | 6  | Retur Faktur Masukan    |

| No | SPT Tahunan   | No | SPT PPN                                | No | SPT Bea Meterai |
|----|---|----|--|----|-----------------|
| 1  | Biaya Promosi - Lampiran 3D                             | 1  | Lampiran C                             | 1  | Lampiran 3      |
| 2  | Biaya Entertainmen - Lampiran 3D                        | 2  | DRKB (Daftar Rekap Kendaraan Bermotor) | 2  | Lampiran 4      |
| 3  | Piutang Tak Tertagih - Lampiran 3D                      | 3  | Retail (Digunggung 1.A5, 1.A9, 1B)     |    |                 |
| 4  | Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 3C                 |    |  |    |                 |
| 5  | Piutang Tak Tertagih - Lampiran 11A                     |    |  |    |                 |
| 6  | Biaya Promosi - Lampiran 11A                            |    |  |    |                 |
| 7  | Daftar Debitur Non Performing Loan (NPL) - Lampiran 11A |    |  |    |                 |
| 8  | Biaya Entertainmen - Lampiran 11A                       |    |  |    |                 |
| 9  | Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa - Lampiran 10A   |    |  |    |                 |
| 10 | Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 9                  |    |  |    |                 |

## ● Contoh Element Data XML BPU

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BpuBulk xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <TIN>xxxxxxxxxxxxxxxx</TIN> -> TIN Pemotong
  <ListOfBpu>
    <Bpu>
      <TaxPeriodMonth>6</TaxPeriodMonth> -> Masa
      <TaxPeriodYear>2013</TaxPeriodYear> -> Tahun
      <CounterpartTin>xxxxxxxxxxxxxxxx</CounterpartTin> -> Pihak yang dipotong
      <CounterpartNik />
      <CounterpartName></CounterpartName>
      <IDPlaceOfBusinessActivityOfIncomeRecipient>000000</IDPlaceOfBusinessActivityOfIncomeRecipient> -> NITKU Pihak yang dipotong
      <TaxCertificate>N/A</TaxCertificate> -> Kode Fasilitas
      <TaxCertificateNumber />
      <TaxObjectCode>24-104-06</TaxObjectCode> -> Kode Objek Pajak
      <TaxBase>10000000</TaxBase> -> DPP
      <Rate>200000</Rate> -> Tarif
      <Document>StatementLetter</Document> -> Jenis Dokumen Referensi
      <DocumentNumber>string</DocumentNumber> -> Nomor Dokumen Referensi
      <DocumentDate>2002-01-28</DocumentDate> -> Tanggal Dokumen Referensi
      <IDPlaceOfBusinessActivity>000000</IDPlaceOfBusinessActivity> -> NITKU Pemotong
      <GovTreasurerOpt>N/A</GovTreasurerOpt> -> Metode Pembayaran untuk WP IP
      <SP2DNumber /> -> Nomor SP2D jika memilih metode pembayaran SP2D
      <SP2DDate>2013-03-01</SP2DDate> -> Tanggal SP2D
      <WithholdingDate>2013-03-18</WithholdingDate> -> tanggal pemotongan, kalau key-in tanggal mengikuti tanggal issue
    </Bpu>
  </ListOfBpu>
</BpuBulk>
```

# ● Persiapan Wajib Pajak

1. Menyiapkan dan memvalidasi data yang akan diimpor (terutama validitas NPWP dan NITKU wajib pajak Pemotong maupun wajib pajak Lawan Transaksi)
2. Melakukan cek pada tabel berikut, dan menjalankan langkah sesuai dengan kondisi wajib pajak

| Pembuatan Dokumen CSV pada wajib pajak  | Langkah Persiapan Lainnya  |
|---|--|
|  <p>Sistem Akuntansi ERP ( SAP dll)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan unduh <b>Template XML</b> Coretax</li> <li>• Melakukan penyesuaian sistem internal agar dapat membuat dokumen XML Coretax</li> </ul>  |
|  <p>Sistem Akuntansi ERP ( SAP dll)</p> <p><b>PJAP</b><br/>Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika diperlukan penyesuaian sistem dan/atau <i>interface</i>, wajib pajak berkoordinasi dengan PJAP terkait atas teknis pelaksanaannya.</li> </ul>  |
|  <p>Aplikasi Office</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyiapkan tools tambahan untuk mengubah dokumen CSV menjadi XML Coretax</li> <li>• mempelajari tools <b>Converter</b> dari File Excel ke Format XML Coretax yang disediakan DJP</li> </ul> |

# ● File Impor Data XML

## ● File *Template XML Coretax*

File berisikan ***Element Data XML*** yang dapat diterima Coretax, digunakan sebagai **alat bantu** pengembangan **sistem akuntansi wajib pajak** agar dapat secara langsung *generate Format File XML Coretax*.

## ● File *Converter Format Ms. Excel menjadi Format XML Coretax*

File dengan ***Format File Microsoft Excel (\*.xlsx)*** yang dapat diisi oleh wajib pajak dan data yang diisikan dapat dilakukan ***export*** ke dalam *Format File XML Coretax*

## ● Lokasi Unduh File

File Impor Data XML dapat di unduh pada tautan [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) tab menu **Reformasi Perpajakan → Coretax**

# ● Pembuatan File XML

1 Buka File Converter dengan Aplikasi Office Ms. Excel, sesuai dengan data yang akan dilakukan impor.

Contoh:

- Bupot Unifikasi → file "BPU Excel to XML.xlsx"
- Bupot PPh 21 Pegawai Tidak Tetap → file "BP21 Excel to XML.xlsx"

|   | A             | B          | C           | D    | E                           | F         | G          | H         | I     | J                    | K        | L          | M               | N         | O               | P                  |
|---|---------------|------------|-------------|------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|-------|----------------------|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1 | NPWP Pemotong |            |             |      |                             |           |            |           |       |                      |          |            |                 |           |                 |                    |
| 2 |               |            |             |      |                             |           |            |           |       |                      |          |            |                 |           |                 |                    |
| 3 |               | Masa Pajak | Tahun Pajak | NPWP | ID TKU Penerima Penghasilan | Fasilitas | Kode Objek | DPP       | Tarif | Jenis Dok. Referensi | Nomor Do | Tanggal Do | ID TKU Pemotong | Opsi Pemt | Nomor SP2D (IP) | Tanggal Pemotongan |
| 4 |               | 10         | 2024        |      | .000000                     | N/A       | 24-101-01  | 100000000 | 15    | CommercialInvoice    | ABC123   | 13/10/2024 | 0               | Imprest   |                 | 21/10/2024         |
| 5 |               | 10         | 2024        |      | .000000                     | N/A       | 24-100-02  | 100000000 | 2     | CommercialInvoice    | ABC123   | 13/10/2024 | 0               | Imprest   |                 | 21/10/2024         |
| 6 |               | 10         | 2024        |      | .000000                     | N/A       | 24-104-01  | 100000000 | 2     | CommercialInvoice    | ABC123   | 13/10/2024 | 0               | Imprest   |                 | 21/10/2024         |
| 7 |               | 10         | 2024        |      | .000000                     | N/A       | 24-104-02  | 100000000 | 2     | CommercialInvoice    | ABC123   | 13/10/2024 | 0               | Imprest   |                 | 21/10/2024         |
| 8 |               |            |             |      |                             |           |            |           |       |                      |          |            |                 |           |                 |                    |
| 9 |               |            |             |      |                             |           |            |           |       |                      |          |            |                 |           |                 |                    |

|   | A             | B          | C           | D    | E                           | F           | G         | H             | I           | J      | K     | L                    | M        | N          | O               | P                  |
|---|---------------|------------|-------------|------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------|-------|----------------------|----------|------------|-----------------|--------------------|
| 1 | NPWP Pemotong |            |             |      |                             |             |           |               |             |        |       |                      |          |            |                 |                    |
| 2 |               |            |             |      |                             |             |           |               |             |        |       |                      |          |            |                 |                    |
| 3 |               | Masa Pajak | Tahun Pajak | NPWP | ID TKU Penerima Penghasilan | Status PTKP | Fasilitas | Kode Objek Pa | Penghasilan | Deemed | Tarif | Jenis Dok. Referensi | Nomor Do | Tanggal D  | ID TKU Pemotong | Tanggal Pemotongan |
| 4 |               | 1          | 2024        |      | .000000                     | TK/0        | N/A       | 21-100-35     | 4000000     | 100    | 16    | CommercialInvoice    | ABC123   | 10/01/2024 |                 | 10/01/2024         |
| 5 |               | 2          | 2024        |      | .000000                     | TK/0        | N/A       | 21-100-35     | 100000000   | 100    | 24    | CommercialInvoice    | ABC123   | 10/02/2024 |                 | 10/02/2024         |
| 6 |               | 3          | 2024        |      | .000000                     | TK/0        | N/A       | 21-100-35     | 5000000     | 100    | 0     | CommercialInvoice    | ABC123   | 10/03/2024 |                 | 10/03/2024         |
| 7 |               | 4          | 2024        |      | .000000                     | TK/0        | N/A       | 21-100-35     | 4000000     | 100    | 16    | CommercialInvoice    | ABC123   | 10/04/2024 |                 | 10/04/2024         |
| 8 |               |            |             |      |                             |             |           |               |             |        |       |                      |          |            |                 |                    |
| 9 |               |            |             |      |                             |             |           |               |             |        |       |                      |          |            |                 |                    |

Tampilan File Converter Excel to XML eBupot Unifikasi dan eBupot BP21

# Pembuatan File XML (2)

2

Isi File Excel pada sheet "DATA" sesuai dengan data yang dibutuhkan, Keterangan data yang dibutuhkan pada setiap kolom, dapat dilihat pada sheet "REF" atau "REFERENSI".

| A                | B   | C     | D              | F   | G                   | H |
|------------------|---|-------|----------------|---|---------------------|---|
| Kode Objek Pajak | Nama Objek Pajak  | Tarif | Kode Fasilitas | Nama Fasilitas  |                     |   |
| 24-101-01        | Dividen   | M5    | N/A            | Tanpa Fasilitas   |                     |   |
| 24-102-01        | Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat(2)   | M5    | TaxEwAr22      | Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22  |                     |   |
| 24-103-01        | Royalti   | M5    | TaxEwAr23      | Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23  |                     |   |
| 24-100-01        | Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh                                      | M5    | TaxEwIndep     | Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan     |                     |   |
| 24-100-02        | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kekual Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah                                 | M5    | TaxEwIndPhb    | Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga atas Deposito Berjangka dan tabungan |                     |   |
| 24-104-01        | Jasa Teknik   | M2    | DTP            | PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)   |                     |   |
| 24-104-02        | Jasa Manajemen  | M2    | PP23           | Surat Keterangan PP 23/2016   |                     |   |
| 24-104-03        | Jasa Konsultan  | M2    | ETC            | Fasilitas Lainnya   |                     |   |
| 24-104-04        | Jasa Penilai (Appraisal)  | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-05        | Jasa Akuntansi  | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-06        | Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan  | M2    |                | Kode Pembayaran Nama Pembayaran IP  |                     |   |
| 24-104-07        | Jasa Hukum  | M2    |                | N/A   |                     |   |
| 24-104-08        | Jasa Arsitektur   | M2    |                | Imprest   | Uang Persediaan     |   |
| 24-104-09        | Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Landscape  | M2    |                | Direct  | Pembayaran Langsung |   |
| 24-104-10        | Jasa Perancang (Design)   | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-11        | Jasa Pengeboran (Drilling) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kekual yang Dilakukan oleh Badan Usaha                         | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-12        | Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)   | M2    |                | Kode Dokumen Nama Dokumen Referensi   |                     |   |
| 24-104-13        | Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)                                  | M2    |                | TaxInvoice  |                     |   |
| 24-104-14        | Jasa Penunjang di Bidang Penebangan dan Bandar Udara  | M2    |                | CommercialInvoice   |                     |   |
| 24-104-15        | Jasa Penebangan Hutan   | M2    |                | Announcement  |                     |   |
| 24-104-16        | Jasa Pengolahan Limbah  | M2    |                | Contract  |                     |   |
| 24-104-17        | Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services)  | M2    |                | PaymentProof  |                     |   |
| 24-104-18        | Jasa Perantara dan/atau Keagenan  | M2    |                | DeedofEngagement  |                     |   |
| 24-104-19        | Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kekual yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)                     | M2    |                | DeedofGeneralMeetingStakeholder   |                     |   |
| 24-104-20        | Jasa Kustodian Penyimpanan Penyisipan, Kekual yang Dilakukan Oleh KSEI  | M2    |                | StatementLetter   |                     |   |
| 24-104-21        | Jasa Pengisian Suara (Dubbing) dan/atau Suling Suara  | M2    |                | BankAccountNumber   |                     |   |
| 24-104-22        | Jasa Mixing Film  | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-23        | Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Foto, Slide, Klise, Banner, Pamflet, Balho dan Folder                                    | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-24        | Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Pelembagaan                        | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-25        | Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website   | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-26        | Jasa Internet Termasuk Sambungannya   | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-27        | Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program  | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-28        | Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Vendor             | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-29        | Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Vendor | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-30        | Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat, Laut dan Udara   | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-31        | Jasa Halalan  | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-32        | Jasa Penyelidikan dan Keamanan  | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-33        | Jasa Penyelenggara Kegiatan Atau Event Organizer  | M2    |                |   |                     |   |
| 24-104-34        | Jasa Penyelenggaraan Rapat dan/atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Info                        | M2    |                |   |                     |   |



# ● Pembuatan File XML (3)

NPWP Pemotong

diisi NPWP pemotong pajak 16 digit

| Masa Pajak | Tahun Pajak | NPWP | ID TKU Penerima Penghasilan | Status PTKP | Fasilitas | Kode Objek Pajak | Penghasilan | Deemed | Tarif | Jenis Dok. Referensi | Nomor Dok. | Tanggal Dok. | ID TKU Pemotong | Tanggal Pemotong |
|------------|-------------|------|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------|-------|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2024        |      | 000000                      | TK/0        | N/A       | 21-100-35        | 40000000    | 100    | 16    | CommercialInvoice    | ABC123     | 10/01/2024   |                 | 10/01/2024       |
| 2          | 2024        |      | 000000                      | TK/0        | N/A       | 21-100-35        | 100000000   | 100    | 24    | CommercialInvoice    | ABC123     | 10/02/2024   |                 | 10/02/2024       |
| 3          | 2024        |      | 000000                      | TK/0        | N/A       | 21-100-35        | 50000000    | 100    | 0     | CommercialInvoice    | ABC123     | 10/03/2024   |                 | 10/03/2024       |
| 4          | 2024        |      | 000000                      | TK/0        | N/A       | 21-100-35        | 40000000    | 100    | 16    | CommercialInvoice    | ABC123     | 10/04/2024   |                 | 10/04/2024       |

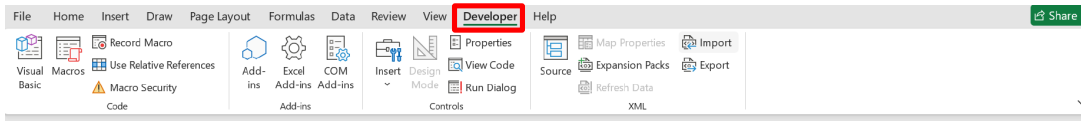
3

Data yang divalidasi oleh sistem Coretax adalah:

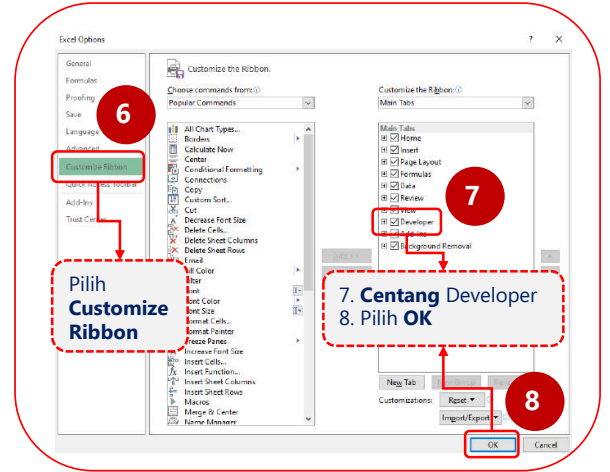
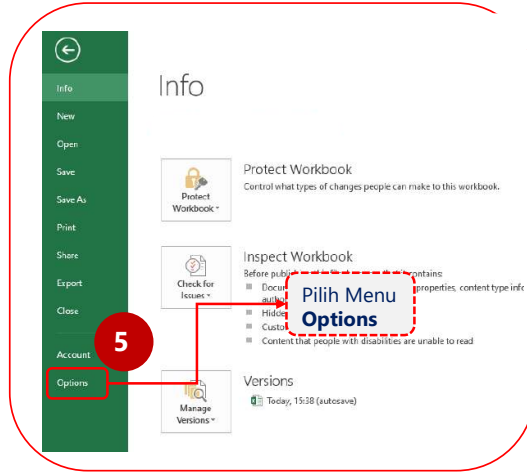
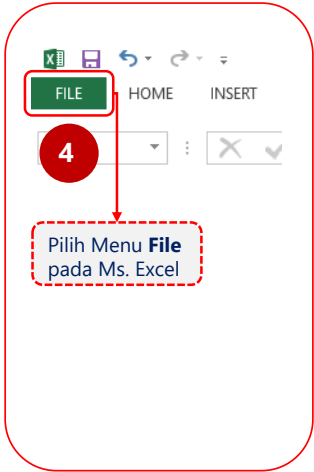
1. NPWP (Pemotong dan Lawan Transaksi)
2. NITKU (Pemotong dan Lawan Transaksi)
3. Kode Objek Pajak
4. Tarif

# ● Pembuatan File XML (4)

Menu untuk melakukan Export File XML ada pada Menu Pita (Ribbon) **Developer**

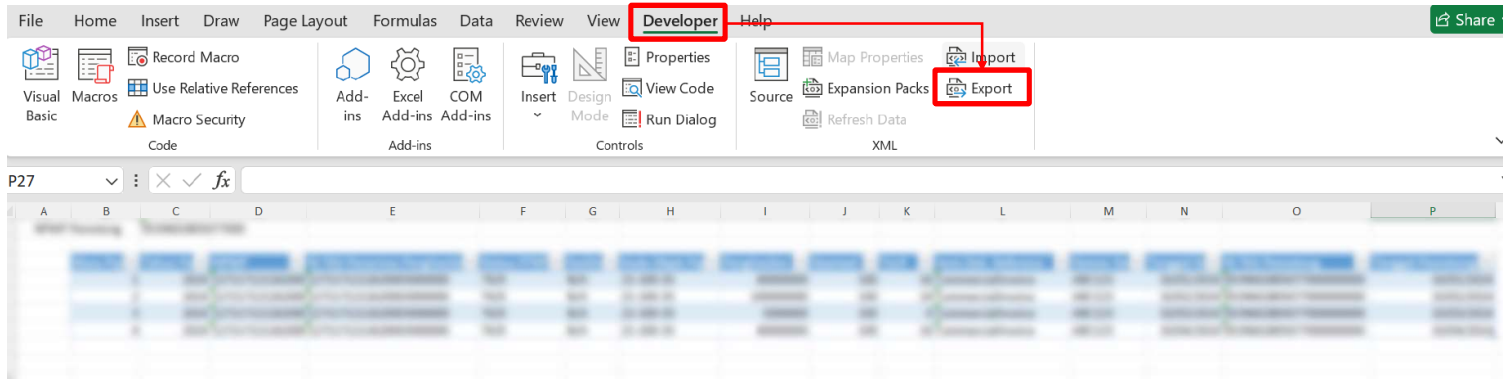


Cara untuk menampilkan Menu Pita (Ribbon) **Developer** :

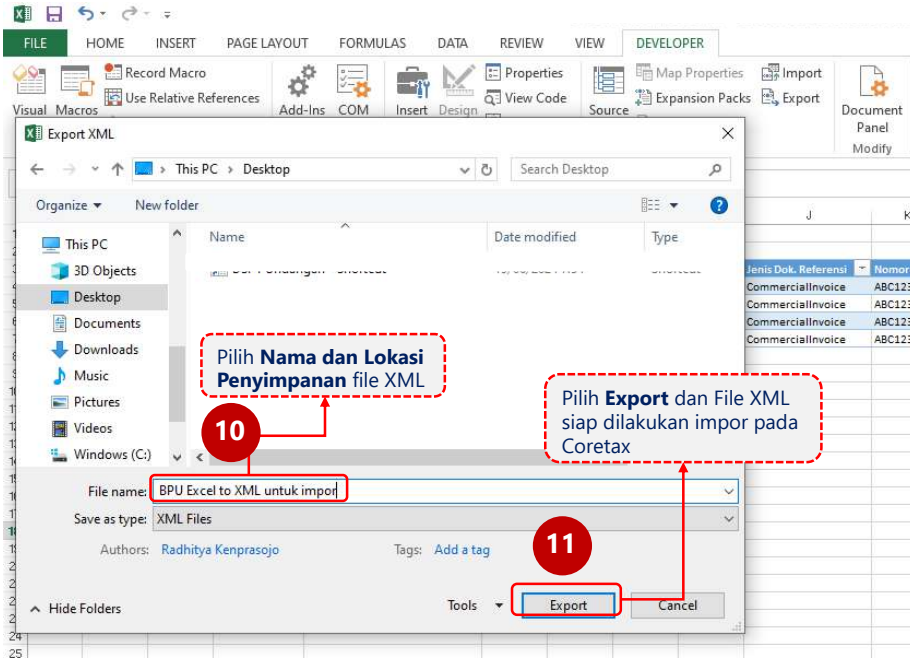


## ● Pembuatan File XML (5)

- 9 Setelah data terisi pada File Excel, untuk membuat File XML, akses menu **Developer** pada Pita Menu (*Ribbon*) dan Klik **Export**



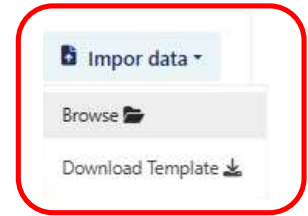
# ● Pembuatan File XML (6)



## ● Menu Impor Data XML pada Coretax

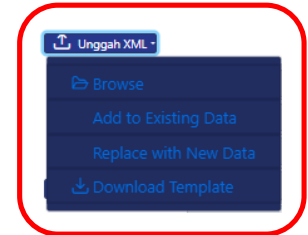
### ● Modul e-Faktur, eBupot → menu Impor data → Browse

Pada modul **e-Faktur** dan **eBupot** menu impor data dapat ditemui pada halaman utama pembuatan Faktur atau Bukti Pemotongan.



### ● Modul Surat Pemberitahuan (SPT)

Pada Modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**, menu impor data dapat ditemui pada Formulir Induk atau Lampiran SPT dalam bentuk menu **Unggah XML** → Browse : **Add to Existing Data/ Replace with New Data**



# Langkah Impor Data XML

You are currently impersonating user: - ! NAMA

Versi: 1.1.2-build-1860 id-ID Login terakhir: 06 November 2024 10:08:35

Portal Saya - e-Faktur - eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya - Pertukaran Informasi Perpajakan - Aplikasi Eksternal

1

+ Create eBupot BPU Hapus Terbitkan Impor data

Browse Download Template

|                            | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | E-Sign Status ↑↓ |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Tidak ada data yang dit... |               |                       |           |                  |

Pilih Impor data:

- **Browse** untuk memilih File XML yang siap digunakan
- **Download Template** untuk mengambil Format File XML

# Langkah Impor Data XML

You are currently impersonating user: LNAMA0539602805077000 0539602805077000

Confirmation

Ebupots have errors!

1

2

| NO | Deskripsi  |
|----|--|
| 1  | Wajib Pajak dengan NPWP: tidak ditemukan!                          |
| 2  | Wajib Pajak dengan NPWP: tidak ditemukan!                          |
| 3  | Tarif Pajak harus 2 untuk Objek Pajak ini pada baris 2.            |
| 4  | Wajib Pajak dengan NPWP: 31774806800123 tidak ditemukan!           |
| 5  | Kode Objek Pajak pada baris 3 tidak valid pada masa pajak tersebut |
| 6  | Wajib Pajak dengan NPWP: tidak ditemukan!                          |
| 7  | Tarif Pajak harus 15 untuk Objek Pajak ini pada baris 4.           |

Menampilkan 1 sampai 7 dari 7 entri

Cancel Submit

Kemampuan  
Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

E-Sign Status ↑↓

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.

Atas notifikasi error yang muncul daftarnya dapat dilakukan *export* untuk di cek kembali pada file XML dan dilakukan koreksi

Contoh Notifikasi File XML gagal tervalidasi (*errors!*)

Validasi dilaksanakan atas:

1. NPWP (Pemotong dan Lawan Transaksi)
2. NITKU (Pemotong dan Lawan Transaksi)
3. Kode Objek Pajak
4. Tarif

# Langkah Impor Data XML

You are currently impersonating user: - !NAMA

Versi: 1.1.2-build-1864 id-ID Login terakhir: 30 Oktober 2024 08:33:58

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Confirmation

Ebupots is valid!

| NO                                | Deskripsi |
|-----------------------------------|-----------|
| Tidak ada data untuk ditampilkan. |           |

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Jika pengisian file XML sesuai, akan muncul notifikasi "Ebupots is valid!", tombol "Submit" akan aktif dan dapat dipilih

3

Cancel Submit

Terbitkan Impor data

E Sign Status ↑↓

SIGNING\_IN\_PROGRESS

SIGNING\_IN\_PROGRESS

Kemampuan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.

Kring Situs



# Langkah Impor Data XML

The screenshot displays a web application interface with a top navigation bar and a main content area. A notification box at the top center reads "Success Data successfully uploaded!". Below it, a table lists tax data with columns for "Pilih Tax Period" and "Pilih Status". A red dashed box highlights the notification, and a red arrow points from the "Belum Terbit" menu item to the table header.

Success  
Data successfully uploaded!

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Es...  
Lang Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

+ Create eBupot BPU Hapus Terbitkan Impor data

Belum Terbit  
Telah Terbit  
Tidak Valid

Muncul notifikasi "Success, Data Successfully uploaded"  
Data bukti pemotongan muncul seluruhnya pada menu **Belum Terbit**

|                          |                          | Pilih Tax Period |  | Pilih Status | E-Sign Status ↑↓ |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--|--------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oktober 2024     |  | SUBMITTED    |                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oktober 2024     |  | SUBMITTED    |                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oktober 2024     |  | SUBMITTED    |                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oktober 2024     |  | SUBMITTED    |                  |

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10 ▾

# Langkah Impor Data XML

The screenshot displays the DJP eBupot system interface. At the top, there is a navigation bar with the DJP logo, version information (1.1.2-build-1860), and a login timestamp (06 November 2024 10:08:35). Below the navigation bar, a menu contains various options like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', 'Manajemen Akses', 'Soal Sering Ditanya', 'Pertukaran Informasi Perpajakan', and 'Aplikasi Eksternal'.

The main content area features a sidebar on the left with filter options: 'Belum Terbit', 'Telah Terbit', and 'Tidak Valid'. The central part of the interface shows a table of draft SPTs. A red box highlights the table, and a red circle with the number '4' is placed over the first row. A red dashed box highlights a text instruction: 'centang daftar bukti potong yang akan diposting atau dapat dipilih sekaligus. Klik tombol **Terbitkan** untuk memposting bukti pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT'. A red circle with the number '5' is placed over the 'Terbitkan' button in the top right corner of the interface.

|                                     |                                     |  | Pilih Tax Period |  | Pilih Status |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|--------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  | Oktober 2024     |  | SUBMITTED    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  | Oktober 2024     |  | SUBMITTED    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  | Oktober 2024     |  | SUBMITTED    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  | Oktober 2024     |  | SUBMITTED    |  |

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10

# Langkah Impor Data XML

## Sign Document



Tanda Tangan

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Jenis Penandatanganan*     | Tanda Tangan Pembayar Pajak |
| Penyedia Penandatanganan*  | Kode Otorisasi DJP          |
| ID Penandatanganan         |                             |
| Kata Sandi Penandatanganan | *****                       |

6

Konfirmasi Tanda Tangan

Masukkan **Kata Sandi Penandatanganan**  
Pilih **Konfirmasi Tanda Tangan** untuk menerbitkan bukti pemotongan

7

# Langkah Impor Data XML

The screenshot displays the DJP eBupot system interface. A notification box at the top center reads "Success Data successfully issued!". Below it, a table lists eBupot records with columns for Tax Period, Withholding Number, Status, and E-Sign Status. A refresh button is located above the table. Annotations with red boxes and arrows point to the notification, the refresh button, and the E-Sign Status column.

|                          |  | Tax Period ↑↓    | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓    | E-Sign Status ↑↓    |
|--------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | Pilih Tax Period |                       | Pilih Status |                     |
|                          |  | Oktober 2024     | 24000078W             | SUBMITTED    | SIGNING_IN_PROGRESS |
|                          |  | Oktober 2024     | 24000078X             | SUBMITTED    | SIGNING_IN_PROGRESS |
|                          |  | Oktober 2024     | 24000078Y             | SUBMITTED    | SIGNING_IN_PROGRESS |
|                          |  | Oktober 2024     | 24000078Z             | SUBMITTED    | SIGNING_IN_PROGRESS |

**Success**  
Data successfully issued!

- Muncul notifikasi "Success, Data successfully issued!"
- Muncul Nomor Bukti Pematangan
- Status Penandatanganan "SIGNING IN PROGRESS" menunggu Bupot selesai ditandatangani

Tombol Refresh, untuk mengupdate status signing atas Bupot

# Langkah Impor Data XML

## Signing Bukti Pemotongan gagal

| Belum Terbit | Tax Period       | Withholding Number | Status       | E-Sign Status                                |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| Telah Terbit | Pilih Tax Period |                    | Pilih Status |  |
| Tidak Valid  | Oktober 2024     | 2400005P7          | SUBMITTED    | DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase |
|              |                  |                    | SUBMITTED    | DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase |
|              |                  |                    | SUBMITTED    | DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase |
|              | Oktober 2024     | 2400005PA          | SUBMITTED    | DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase |

• E-Sign Status: DJP-SIGN MASTER: "Pesan Error"  
• Posisi Bukti Pemotongan masih di menu "Belum Terbit"

## Signing Bukti Pemotongan berhasil

| Belum Terbit | Tax Period       | Withholding Number | Status       | E-Sign Status                | ID Place of |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Telah Terbit | Pilih Tax Period |                    | Pilih Status |                              |             |
| Tidak Valid  | Oktober 2024     | 2400005P8          | NORMAL       | document signed successfully | 001938229C  |
|              |                  |                    | NORMAL       | document signed successfully | 001938229C  |
|              |                  |                    | NORMAL       | document signed successfully | 001938229C  |
|              | Oktober 2024     | 2400005PE          | NORMAL       | document signed successfully | 001938229C  |

• E-Sign Status: "document signed successfully"  
• Posisi Bukti Pemotongan masih di menu "Telah Terbit"

PRAKTIK

# PEMBUATAN SPT MASA UNIFIKASI

Portal Saya - e-Faktur - eBupot - **Surat Pemberitahuan (SPT)** - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya - Pertukaran Informasi Perpajakan - Aplikasi Eksternal

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID 013456789999000 PT NYA RAKA Login terakhir: 05 November 2024 18:29:22

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)  
Dasbor Kompensasi  
Pencatatan  
Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

**Wajib Pajak** Unduh Ikhtisar Profil

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

**Informasi Detail**

**Ikhtisar Profil Wajib Pajak**

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nama : PT NYA RAKA  
 Nomor Pokok Wajib Pajak : 013456789999000  
 Kegiatan Utama : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM  
 Jenis Wajib Pajak : Badan  
 Kategori Badan : Perseroan Komanditer (CV)  
 Status NPWP : **Aktif**  
 Tanggal Terdaftar : 15 September 2020  
 Tanggal Aktivasi : -  
 Status Pengusaha Kena Pajak :   
 Tanggal Pengukuhan : 17 Juli 2020  
 Pengusaha Kena Pajak :   
 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP  
 Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
 Bagian Pengawasan : Seksi Pengawasan IV

**Alamat Utama**  
JALAN GATOT SUBROTO

**Kontak Utama**  
 Nomor Telepon Seluler : +62800000000  
 Email : mail@kemenkeu.go.id

**Klasifikasi Lapangan Usaha Utama**  
 Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 25920  
 Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM

Menu diakses melalui

**TP Portal → Surat Pemberitahuan (SPT) → Surat Pemberitahuan (SPT)**

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



## SPT Belum Disampaikan

 **Buat Konsep SPT**

|   | Jenis Pajak ↑↓                                 | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓                                 | Periode Pajak ↑↓                                 | Nomor Objek Paja     |
|---|--|--|--|----------------------|
|   | <input type="text" value="Pilih Jenis Pajak"/> | <input type="text" value="Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak"/> | <input type="text" value="Pilih Periode Pajak"/> | <input type="text"/> |
|   | PPH Badan                                      | SPT PPh Badan Rupiah   | Januari - Desember 2022                          |                      |
|   | PPN  | SPT Masa PPN   | Januari 2023                                     |                      |
|    | PPN  | SPT Masa PPN   | Januari 2024                                     |                      |
|    | PPN  | SPT Masa PPN   | Juli 2024  |                      |
|    | PPN  | SPT Masa PPN   | Maret 2024                                       |                      |

Tekan tombol  
**Buat Konsep SPT**



01345678999000

PT NYA RAKA

## Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

## Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak      Pilih periode pelaporan SPT      Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

|                      |   |                        |  |
|----------------------|---|------------------------|--|
| PPN                  | PPN Bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan | PPH Badan              | PPH Final Pengungkapan Harta Bersih                                |
| PPH Pasal 21/26      | PPH Pasal 25 bagi BUMN/BUMD   | PPH Pasal 25 bagi Bank | PPH Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa atau Wajib Pajak Lainnya |
| <b>PPH Unifikasi</b> |   |                        |  |

**Lanjut**

Pilih jenis pajak “PPH Unifikasi” kemudian tekan “Lanjut”

013456789999000

PT NYA RAKA

### Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

### Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak      Pilih periode pelaporan SPT      Pilih Jenis SPT



**Langkah 2.** Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi

**Periode dan Tahun Pajak \***

Mei 2024 X ▾

Kembali Lanjut

Pilih **“Periode dan Tahun Pajak”**  
kemudian tekan **“Lanjut”**

013456789999000

PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

## Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak      Pilih periode pelaporan SPT      **Pilih Jenis SPT**



**Langkah 3. Pilih Jenis SPT**

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT Masa PPh Unifikasi**  
Periode dan Tahun Pajak : **Mei 2024**

**Model SPT \***

Normal

Kembali

**Buat Konsep SPT**

Pilih **“Model SPT”** kemudian tekan **“Buat Konsep SPT”**

013456789999000

PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



## SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT



|   | Jenis Pajak ↑↓      | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓      | Periode Pajak ↑↓      | Nomor Objek Paja |
|---|---------------------|---|-----------------------|------------------|
|   | Pilih Jenis Pajak ▾ | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾ | Pilih Periode Pajak ▾ |                  |
|   | PPh Unifikasi       | SPT Masa PPh Unifikasi                  | Mei 2024              |                  |

Menampilkan 11 sampai 11 dari 11 entri << < 1 2 > >> 10 ▾

Tekan ikon pensil

# SPT MASA PPh UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi

DAFTAR-I

DAFTAR-II

LAMPIRAN-I

## A. IDENTITAS PEMOTONG

Periode Pajak: Mei 2024

NPWP/NIK: [REDACTED]

Nama Lengkap: [REDACTED]

Alamat: [REDACTED]

Nomor Telepon: [REDACTED]

Tampilan isi SPT Masa  
**SPT Unifikasi : Induk SPT**

## B. PAJAK PENGHASILAN

| NO | DETAILS             | INCOME TAX   |             | INCOME TAX BORNE BY GOVERNMENT | AMOUNT OF INCOME TAX PAID | AMOUNT OF INCOME TAX PAID FROM PREVIOUS RETURN | INCOME TAX UNDERPAYMENT (OVERPAYMENT) BECAUSE OF A MENDMENT |
|----|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|
|    |                     | SELF PAYMENT | WITHHOLDING |                                |                           |  |   |
| 1  | Article 4 Section 2 | 0            | 0           | 0                              | 0                         | 0  | 0   |
|    | KJS:411128-100      | 0            | 0           | 0                              | 0                         | 0  | 0   |
|    | KJS:411128-402      | 0            | 0           | 0                              | 0                         | 0  | 0   |
|    | KJS:411128-403      | 0            | 0           | 0                              | 0                         | 0  | 0   |

|                     |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2                   | ▼ Article 15   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                     | KJS:411128-600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                     | KJS:411129-600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3                   | ▼ Article 22   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                     | KJS:411122-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                     | KJS:411122-900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                     | KJS:411122-910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4                   | ▼ Article 23   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                     | KJS:411124-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5                   | ▼ Article 26   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                     | KJS:411127-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL OF INCOME TAX |                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

▼ C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatanganan  Subjek Pajak/Wajib Pajak  Waki/Kuasa

NPWP/NIK

Nama Tanda Tangan

Tanda Tangan

Bayar dan Laporkan

Pergi ke pencarian

SPT dapat ditandatangani oleh  
**Taxpayer** atau **Representative**

# SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi

**DAFTAR-I**

DAFTAR-II

LAMPIRAN-I

DAFTAR-I

Periode Pajak

Mei 2024

NPWP/NIK

Tampilan isi SPT Masa

**Daftar-I: Daftar Bukti Potong**

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

TABEL I. BPU



| NO | NIK/NPWP | NAMA | NOMOR BUKTI POTONG | TANGGAL BUKTI POTONG | JENIS PAJAK | KODE OBJEK PAJAK | OBJEK PAJAK |
|----|----------|------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|
|    |          |      |                    |                      |             |                  |             |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



Daftar **Bukti Potong** yang sudah dibuat sebelumnya



| BUKTI POTONG | TANGGAL BUKTI POTONG | JENIS PAJAK | KODE OBJEK PAJAK | OBJEK PAJAK | DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) | TARIF (%) | PAJAK PENGHASILAN (Rp) |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|-----------|------------------------|
| Y            |                      | Y           | Y                | Y           | Y                          | Y         | Y                      |

|   |   |
|---|---|
| TOTAL AMOUNT OF INCOME TAX BORNE BY GOVERNMENT WITH DIRECT PAYMENT METHOD | 0 |
| TOTAL AMOUNT OF INCOME TAX BORNE BY GOVERNMENT*                           | 0 |
| TOTAL AMOUNT OF INCOME TAX PAID USING DIRECT PAYMENT METHOD*              | 0 |
| TOTAL AMOUNT OF INCOME TAX TO BE PAID*                                    | 0 |

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



Bayar dan Laporan

Pergi ke pencarian

Total **Perhitungan Pajak Terutang** di SPT Masa Unifikasi



# SPT MASA PPh UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi DAFTAR-I **DAFTAR-II** LAMPIRAN-I

DAFTAR-II

Periode Pajak: Mei 2024  
NPWP/NIK: 0953064052418000

Tampilan isi SPT Masa

**DAFTAR-II: Daftar PPh Setor Sendiri**

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

TABEL I. DAFTAR PAJAK PENGHASILAN - PEMBAYARAN SENDIRI



| No. | JENIS PAJAK ↑↓       | KODE OBJEK PAJAK ↑↓  | OBJEK PAJAK ↑↓    | DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) ↑↓ | TARIF (%) ↑↓         | PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓ | FASILITAS P       |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
|     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih OBJEK PAJAK | <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/>      | Pilih FASILITAS P |

Tidak ada data yang ditemukan.

TOTAL OF INCOME TAX BORNE BY GOVERNMENT 0

TOTAL OF INCOME TAX TO BE PAID 0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



▼ TABEL II. DAFTAR PAJAK PENGHASILAN - PEMBAYARAN KUMULATIF



| No. | JENIS PAJAK ↑↓       | KODE OBJEK PAJAK ↑↓  | OBJEK PAJAK ↑↓    | DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) ↑↓ | TARIF (%) ↑↓         | PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓ | FASILITAS P       |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
|     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih OBJEK PAJAK | <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/>      | Pilih FASILITAS P |

Tidak ada data yang ditemukan.

TOTAL OF INCOME TAX TO BE PAID

0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



Bayar dan Laporan

Pergi ke pencarian

Total Perhitungan PPh Setor Sendiri di SPT Masa

# SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi DAFTAR-I DAFTAR-II **LAMPIRAN-I**

## LAMPIRAN-I

Periode Pajak Mei 2024  
NPWP/NIK 0953064052418000

## DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

TABEL I. ATC



| No. | NIK/NPWP PENERIMA PENGHASILAN ↑↓ | NAMA PENERIMA PENGHASILAN ↑↓ | ID AKUN PENERIMA PENDAPATAN ↑↓ | NIK/NPWP PEMBERI PENGHASILAN ↑↓ | NAMA PEMBERI PENGHASILAN ↑↓ | ID AKUN PEMBERI PENGHASILAN ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓  |
|-----|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
|     | <input type="text"/>             | <input type="text"/>         | <input type="text"/>           | <input type="text"/>            | <input type="text"/>        | <input type="text"/>           | <input type="text"/> |

Tidak ada data yang ditemukan.

Jika sudah dicek semua, tekan tombol **Bayar dan Laporan** untuk bayar dan lapor SPT Masa.

Bayar dan Laporan

PRAKTIK

# PEMBAYARAN SPT MASA

### Choose Payment Method

You have sufficient deposit balance to pay the underpayment. If you would like to pay using the deposit balance, click the button "Deposit Balance Transfer". Otherwise, click the button "Create Billing Code" so that you can pay the underpayment using the billing code

Deposit Balance Transfer

Create Billing Code

Terdapat 2 metode pembayaran :

- **Deposit Balance Transfer** : Jika memiliki saldo **Deposit Pajak**, WP bisa menggunakan opsi ini
- **Create Billing Code** : Jika WP tidak ada Deposit Pajak, silakan membuat **kode billing**

### Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Jenis Penandatanganan*     | Tanda Tangan Pembayar Pajak |
| Penyedia Penandatanganan*  | Kode Otorisasi DJP          |
| ID Penandatanganan         |                             |
| Kata Sandi Penandatanganan | *****                       |

Pilih **Penandatanganan SPT** dan metode tandatangan SPT

Lakukan penandatanganan dengan NIK dan password peserta edukasi yang telah didaftarkan pada sertifikat elektronik

013456789999000

PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



## SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT



Berikutnya akan ditampilkan daftar **Arsip SPT** yang sudah berhasil dilaporkan.

|  | Jenis Pajak                                    | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak                                    | Periode Pajak ↑↓                                 | Nomor Objek  |                         |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
|  | <input type="text" value="Pilih Jenis Pajak"/> | <input type="text" value="Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak"/> | <input type="text" value="Pilih Periode Pajak"/> | <input type="text"/>   |                         |  |
|  |  |  | PPH Unifikasi                                    | SPT Masa PPh Unifikasi                                       | Mei 2024                |  |
|  |  |  | PPH Badan  | SPT PPh Badan Rupiah   | Januari - Desember 2023 |  |
|  |  |  | <b>PPH Final Pengungkapan Harta Bersih</b>       | <b>Pajak Penghasilan Final Surat Pernyataan Harta Bersih</b> | <b>Januari 2024</b>     |  |
|  |  |  | PPH Final Pengungkapan Harta Bersih              | Pajak Penghasilan Final Surat Pernyataan Harta Bersih        | Januari 2024            |  |
|  |  |  | PPN  | SPT Masa PPN   | Juli 2023               |  |



MASA PAJAK

2024 Mei

STATUS SPT

NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1 NPWP/NIK : 084  
A.2 NAMA : NAI  
A.3 ALAMAT : GEL  
SELATAN, GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, INDONESIA 11470  
A.4 NO. TELEPON : +62

B. PAJAK PENGHASILAN

| NO | DETAIL   | PAJAK PENGHASILAN |                                    | PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH | JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR      | JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN | PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN |
|----|--|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
|    |  | SETOR SENDIRI     | PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH |                                |                                    |  |  |
| B1 | B2   | B3                | B4                                 | B5                             | B6                                 | B7   | B8   |
| 1  | PPH Pasal 4 ayat 2<br>KJS : 411128-100<br>KJS : 411128-402<br>KJS : 411128-403 | 0<br>0<br>0<br>0  | 10.000.000<br>0<br>0<br>10.000.000 | 0<br>0<br>0<br>0               | 10.000.000<br>0<br>0<br>10.000.000 | 0<br>0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0<br>0                           |
| 2  | PPH Pasal 15<br>KJS : 411128-600<br>KJS : 411129-600                           | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                                |
| 3  | PPH Pasal 22<br>KJS : 411122-100<br>KJS : 411122-900<br>KJS : 411122-910       | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0<br>0                           |
| 4  | PPH Pasal 23<br>KJS : 411124-100   | 0<br>0            | 400.000<br>400.000                 | 0<br>0                         | 400.000<br>400.000                 | 0<br>0   | 0<br>0                                     |
| 5  | PPH Pasal 26<br>KJS : 411127-110   | 0<br>0            | 0<br>0                             | 0<br>0                         | 0<br>0                             | 0<br>0   | 0<br>0                                     |
| 6  | Total Pajak Penghasilan  | 0                 | 10.400.000                         | 0                              | 10.400.000                         | 0  | 0  |

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 Wajib Pajak  
C.2 NAMA :  
C.3 TANGGAL : 10 Juni 2024

C.5 QR Code :



Ditandatangani secara elektronik

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-00063/KPP.0502/2024  
Tanggal: 10 Juni 2024

|                  |                  |                    |                      |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| NPWP             | : 08             | Tanggal Terima SPT | : 10 Juni 2024       |
| Nama Wajib Pajak | : NAI            | Tahun Pajak        | : 2024               |
| Jenis SPT        | : Pemotongan SPT | Masa Pajak         | : 2024 Mei           |
| Status SPT       | : Normal         | Saluran            | : Portal Wajib Pajak |



Berikut adalah tampilan

- Lembar SPT Masa PPh Unifikasi
- Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPh Unifikasi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini dibuat secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan



PAPARAN

# PENGAWASAN

MERESPON SURAT TAGIHAN PAJAK (TERLAMBAT LAPOR SPT)

**013456789999000**  
PT NYA RAKA

**Wakil/Kuasa Saya**

**Wajib Pajak yang Diwakili**

**Informasi Detail**

**Ikhtisar Profil Wajib Pajak**

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

## Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Tampilan 360 Derajat

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama : PT NYA RAKA  
Nomor Pokok Wajib Pajak : 013456789999000  
Kegiatan Utama : JASA INDUSTRI UNTUK KHUSUS LOGAM DAN B  
Jenis Wajib Pajak : Badan  
Kategori Badan : Perseroan Komanditer (CV)  
Status NPWP : **Aktif**  
Tanggal Terdaftar : 15 September 2020  
Tanggal Aktivasi : -  
Status Pengusaha Kena Pajak : **✓**  
Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : 17 Juli 2020  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP  
Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Berikut adalah langkah untuk menindaklanjuti Surat Tagihan Pajak yang diberikan oleh DJP. Klik **notifikasi berlogo dokumen**.

### Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : +6200000000000  
Email : mail@kemenkeu.go.id

### Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 25920  
Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000

| BPE-00058/KPP.0107/2024             | 22-06-2024 | Bukti Penerimaan Elektronik                           | Bukti Penerimaan Elektronik                           |
|-------------------------------------|------------|---|---|
| KET-00125/PBK/KPP.0107/2024         | 22-06-2024 | Bukti Pemindahbukuan (Otomatis)                       | Bukti Pemindahbukuan (Otomatis)                       |
| 00003/176/24/123/24                 | 22-06-2024 | Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan           | Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan           |
| 00002/173/24/123/24                 | 20-06-2024 |   | Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan           |
| 00010/101/24/123/24                 | 19-06-2024 |   | Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan           |
| 00256/240/21/123/24                 | 13-06-2024 | Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 21                    | Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 21                    |
| 00062/259/21/123/24                 | 13-06-2024 | Surat Ketetapan Pajak Bea Meterai                     | Surat Ketetapan Pajak Bea Meterai                     |
| 00124/106/21/123/24                 | 13-06-2024 | Surat Tagihan Pajak                                   | Surat Tagihan Pajak                                   |
| 00028/406/21/123/24                 | 13-06-2024 | Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan) | Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan) |
| UND-00001/RIKSIS/WPJ.01/PaPj.3/2024 | 12-06-2024 | Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan           | Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan           |

Showing 1 to 10 of 41 entries << < 1 2 3 4 5 > >> 10 ▾

Pilih Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000

| cti Penerimaan Elektronik                          |             | 22-06-2024 | wahyu.agungsugimartanto | <a href="#">Download</a> |
|--|-------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| cti Pemindahbukuan (Otomatis)                      |             | 22-06-2024 | wahyu.agungsugimartanto | <a href="#">Download</a> |
| at Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan           | C0000133084 | 22-06-2024 | -                       | <a href="#">Download</a> |
| at Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan           | C0000131711 | 22-06-2024 | -                       | <a href="#">Download</a> |
| at Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan           | C0000130550 | 22-06-2024 | -                       | <a href="#">Download</a> |
| at Ketetapan Pajak PPh Pasal 21                    | C0000128351 | 13-06-2024 | -                       | <a href="#">Download</a> |
| at Ketetapan Pajak Bea Meterai                     | C0000128351 | 13-06-2024 | -                       | <a href="#">Download</a> |
| at Tagihan Pajak                                   | C0000128351 | 13-06-2024 | -                       | <a href="#">Download</a> |
| at Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan) | C0000128351 | 13-06-2024 | -                       | <a href="#">Download</a> |
| adangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan         | C0000127706 | 12-06-2024 | -                       | <a href="#">Download</a> |

Showing 1 to 10 of 41 entries << < 1 2 3 4 5 > >> 10 ▾

Gulir ke kanan kemudian klik "**download**" untuk mengunduh dokumen STP.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA**

JALAN KUDA LARI No. 1, SENEKI, JODOH, BUKITI AWANG, SENEKI,  
 JODOH, KEC. BAITU AMBRI, BATAM, KEPULAUAN RIAU, 29444, 29444  
 TELP. (0776) 820212, FAKS (0776) 421708, SPTD: www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN NPWP (021) 5510200 SURVEI: pengaduan@pajak.go.id, info@pajak.go.id

---

**SURAT TAGIHAN PAJAK**  
**PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

Nomor : 1/assessment code/101/2024    Tanggal Penerbitan : 22 Januari 2024  
 Masa/Tahun Pajak : Januari s.d. Desember / 2020    Tanggal Jatuh Tempo :

I. Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi:  
 Nama Wajib Pajak :  
 NPWP :

II. Dari penelitian tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

|   |         |
|---|---------|
| 1. Angsuran PPh tahun berjalan/pokok pajak yang harus dibayar   | 1000000 |
| 2. Telah dibayar  | 200000  |
| 3. Kurang dibayar (1-2)   | 800000  |
| 4. Sanksi administrasi:   |         |
| a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (KUP) atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan | 100000  |
| b. Bunga Pasal 8 ayat (2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar  |         |
| c. Bunga Pasal 8 ayat (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 25 yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar   |         |
| d. Bunga Pasal 9 ayat (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak   |         |
| e. Bunga Pasal 9 ayat (2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan   |         |
| f. Bunga Pasal 14 ayat (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung  |         |
| g. Bunga Pasal 19 ayat (2) KUP Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak   |         |
| h. Bunga Pasal 19 ayat (3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan, atau kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang  |         |
| i. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g+h)   | 600000  |
| 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.i)  | 1400000 |

Terbilang: Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Berikut ini adalah contoh dokumen Surat Tagihan Pajak yang terkirim ke dalam Coretax Wajib Pajak.

Versi: 1.1.2-build-1860 id-ID 0953064052418000 NAMA0953064052418000 Login terakhir: 07 November 2024 10:42:41

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) **Pembayaran** Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

### Dokumen

Hasilkan Dokumen Unggah Dokumen

- Permohonan Pemindahbukuan
- Layanan Mandiri Kode Billing
- Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak**
- Daftar Kode Billing Belum Dibayar
- Formulir Restitusi Pajak
- Permohonan Pemberian Imbalan Bunga
- Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak

Buat kode billing untuk tagihan pajak yang telah dibukukan dan disajikan pada buku besar wajib pajak

| Nomor Dokumen             | Tanggal Dokumen | Jenis Dokumen                                 | Nomor Kasus |
|---------------------------|-----------------|---|-------------|
| 040209179376297           | 07-11-2024      | Cetakan Kode Billing                          |             |
|                           |                 | SPT Tahunan PPh Badan Rupiah                  |             |
| 040279125733495           | 04-11-2024      |   |             |
| S.Teg-00323/KPP.0806/2024 | 26-09-2024      |   |             |
| S.Teg-00015/KPP.0806/2024 | 03-09-2024      |   |             |
| BPS-00010/KPP.0806/2024   | 20-08-2024      |   | C0000169691 |
| BPS-03724/KPP.0606/2024   | 12-08-2024      | Bukti Penerimaan Surat                        | C0000163788 |
| S.Teg-00001/KPP.0806/2024 | 05-08-2024      | Surat Teguran atas SPT yang Belum Disampaikan |             |
| DOCNR-08500/2024          | 11-05-2024      | SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih  |             |

Untuk membayar STP, masuk ke menu "Pembayaran", kemudian pilih "Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak"

## Kode Billing Tagihan Pajak

013456789999000 - PT NYA RAKA

Bayar dengan Pemindahbukuan Deposit Pajak

Buat Kode Billing

Rp IDR \$ USD

| Nomor Referensi Tagihan Pajak | Nomor Transaksi      | KAP                  | Deskripsi KAP                 | Kode Jenis Setoran   | Deskripsi KJS  | Periode Pajak        | NOP | Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran | Nilai      | Nilai Tersisa | Jumlah yang akan dibayar |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/>   | Select Periode Pajak |     | <input type="text"/>           |            |               |                          |
| 96187/945/42/626/50           | 96187/945/42/626/50  | 411<br>111           | Pendapatan PPh<br>Minyak Bumi | 300                  | Pembayaran SPPT/STP/SKP/<br>SK Keberatan/SK Non-Keberatan/<br>Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali | Januari 2013         |     | 21-04-2024                     | 400.000,00 | 400.000,00    | 400.000,00               |
| Total to be Paid              |                      |                      |                               |                      |  |                      |     |                                |            |               | 400.000,00               |

Ceklis STP yang dimaksud, kemudian isikan nominal yang akan dibayarkan. Pilih pembayaran deposit atau kode billing

PAPARAN

# PEMERIKSAAN

PENYAMPAIAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT



# Pengungkapan Ketidakbenaran

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Versi: 1.1.2-build-1860 id-ID 0953064052418000 NAMA0953064052418000 Login terakhir: 07 November 2024 10:42:41

013456789999000  
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)  
Dasbor Kompensasi  
Pencatatan  
Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

### Wajib Pajak

Unduh Tampilan 360 Derajat

Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

**Pengungkapan Ketidakbenaran SPT**

|                         |   |  |                     |
|-------------------------|---|--|---------------------|
| Nama                    | : |  | <b>Alamat Utama</b> |
| Nomor Pokok Wajib Pajak | : | 013456789999000  | JALAN GATOT SUBROTO |
| Kegiatan Utama          | : | JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM |                     |
| Jenis Wajib Pajak       | : | Badan  | <b>Kontak Utama</b> |
| Kategori Badan          | : |  |                     |
| Status NPWP             | : |  |                     |
| Tanggal Terdaftar       | : |  |                     |
| Tanggal Aktivasi        | : |  |                     |
| Status Pengusaha Ke-    | : |  |                     |
| ...                     | : |  |                     |

Skenario:  
Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan, kemudian Wajib Pajak melakukan pengungkapan atas ketidakbenaran.

Login ke Coretax, kemudian akses menu **"Tax Return"**, kemudian pilih **"Disclosure of Incorrectness"** (Pengungkapan Ketidakbenaran)

013456789999000

PT NYA RAKA

Detail Pengungkapan

Belum Diajukan

Menunggu Pembayaran

Telah Diajukan

## Tidak Dikirimkan Pengungkapan Kesalahan

Buat Pengungkapan Kesalahan



Jenis Pengungkapan ↑↓

Jenis SPT ↑↓

Periode Pajak ↑↓

Status Pengungkapan Ketidakbenaran Pe

Pilih "Create Disclosure of Incorrectness"

Pilih Periode Pajak

Pilih Status Pengungkapan Ketidakbenaran

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



10

# Pengungkapan Ketidakbenaran

013456789999000  
PT NYA RAKA

## Detail Pengungkapan

Belum Diajukan

Menunggu Pembayaran

Telah Diajukan

## Buat Pengungkapan Kesalahan

X Batal

Buat Pengungkapan

Disclosure \*

Jenis Pengungkapan \*

Berhak Mengungkapkan Ketidakbenaran Memuat Surat P... X v

Jenis SPT \*

SPT PPh Badan Rupiah X v

Periode Pajak \*

Januari - Desember 2023 X v

Klik "select" pada SPT yang akan dilakukan pengungkapan atas ketidakbenaran. Dalam hal ini contohnya atas pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023.

# Pengungkapan Ketidakbenaran

djp Version: 1.1.2-build-1649 en-US 0012345678910000 PT NYA RAKA Last login: 24 Jun 2024 09:18:13

My Portal eTax Invoice eBUPOP (Withholding Slips) Tax Return Payments My General Ledger Taxpayer Services Access Management FAQ Eol External Applications

0012345678910000  
PT NYA RAKA

**Disclosure Details**  
Not Submitted Disclosure  
Disclosure Waiting for Payment  
Submitted Disclosure

### Create Disclosure Of Incorrectness

Select Disclosure \* C0000113642  
Disclosure Type \* Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)  
Return Sheet Type \* Rupiah Corporate Income Tax Return  
Tax Period \* 2023 January - December

**Create Disclosure** Cancel

Klik "Create Disclosure" dan klik "View"

djp Version: 1.1.2-build-1649 en-US 0012345678910000 PT NYA RAKA Last login: 24 Jun 2024 09:18:13

My Portal eTax Invoice eBUPOP (Withholding Slips) Tax Return Payments My General Ledger Taxpayer Services Access Management FAQ Eol External Applications

0012345678910000  
PT NYA RAKA

**Disclosure Details**  
**Not Submitted Disclosure**  
Disclosure Waiting for Payment  
Submitted Disclosure

### Not Submitted Disclosure of Incorrectness

Create Disclosure of Incorrectness

| Disclosure Type  | Return Sheet Type                  | Tax Period              | Disclosure Status        | Created Date |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Select Disclosure Type   | Select Return Sheet Type           | Select Tax Period       | Select Disclosure Status |              |
| Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law) | Rupiah Corporate Income Tax Return | 2023 January - December | Created by system        | 24-06-2024   |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10

## Disclosure of Tax Return Deficiencies

Informasi Umum

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Identitas Wajib Pajak              |  |
| Taxpayer Name*                     | PT NYA RAKA  |
| TIN*                               | 0012345678910000   |
| Taxpayer address*                  | JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN |
| TON                                | Please select  |
| Tax Object Location                |  |
| Taxpayer Type*                     | Corporate  |
| Penanggung Jawab Wajib Pajak Badan |  |
| Taxpayer Proxy TIN*                | Please select  |
| Taxpayer Proxy Name*               |  |
| Taxpayer Proxy Address*            |  |
| Taxpayer Proxy Occupation*         |  |
| Bukti Penyampaian SPT              |  |
| Receipt of Tax Return              |  |
| Receipt of Tax Return Name         | Please select  |
| Receipt of Tax Return Number       |  |
| Receipt of Tax Return Date         |  |
| Surat Pemberitahuan Pemeriksaan    |  |

Data akan terisi *by system (pre-populated)*

- Pilih Penanggung Jawab WP
- Pilih Bukti Penyampaian SPT

# Pengungkapan Ketidakbenaran

## Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Return Sheet Type

Rupiah Corporate Income Tax Return

Tax Period

2023 January - December

## Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Currency

Indonesia Rupiah

| Revenue Code  | Tax Return Post or Return Sheet Attachment | Value Confirm  | MOF Interest Rate |
|---|--|----------------|-------------------|
| Select Revenue Code   |  |                |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Income Tax Art. 25 - Corporate Taxpayer | Sales                                      | 780.000.000,00 | 0,39%             |

Showing 1 to 1 of 1 entries

Pilih Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Sum of Under Payment\*

15.000.000

Sum of Fine\*

619.500

Sum of Under Payment And Payment\*

15.619.500

Unggah Lampiran Perhitungan Pajak Kurang Bayar

Attachment Upload\*

Choose file

I-02\_DOC037\_DN20241718871653962353.pdf

Save

Submit And Pay

www.pajak.go.id

## Disclosure of Tax Return Deficiencies

|  |   |
|--|---|
| Revenue Code*                                | Income Tax Art. 25 - Corporate Taxpayer |
| Tax Return Post or Return Sheet Attachment*  | Sales                                   |
| Value Confirm Tax Return*                    | 780.000.000                             |
| Value Confirm Disclosure                     | 795.000.000                             |
| Difference between Tax Return and Disclosure | 15.000.000                              |
| Period                                       | 7                                       |
| MOF Interest Rate                            | 0,59%                                   |
| Fine   | 619.500                                 |
| Reason of Disclosure*                        | ada kekurangan                          |

Save

Reset

- Gulir kebawah, kemudian isikan dengan **nilai Pajak Kurang Bayar** yang akan diungkapkan.
- Pengisian nominal yang diungkapkan akan otomatis ditambahkan denda yang berlaku sesuai peraturan yang berlaku.
- Kemudian klik "**Save**"

# Pengungkapan Ketidakbenaran

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Return Sheet Type | Rupiah Corporate Income Tax Return |
| Tax Period        | 2023 January - December            |

## Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

### Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Currency\* Indonesia Rupiah

| Revenue Code                            | Tax Return Post or Return Sheet Attachment | Value Confirm Tax Return | Value Confirm Disclosure | Difference between Tax Return and Disclosure | Period | MOF Interest Rate |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--|--------|-------------------|
| Select Revenue Code                     |  | 780.000.000,00           |                          |  |        |                   |
| Income Tax Art. 25 - Corporate Taxpayer | Sales                                      |                          |                          |  |        |                   |

Wajib mengunggah dokumen lampiran perhitungan atas pengungkapan ketidakbenaran, kemudian klik **submit and pay**.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Sum of Under Payment*             | 5.000.000 |
| Sum of Fine*                      | 619.500   |
| Sum of Under Payment And Payment* | 5.619.500 |

### Unggah Lampiran Perhitungan Pajak Kurang Bayar

Attachment Upload\*  I-02\_DOC037\_DN20241718871653962353.pdf

[Go Back](#)



# Pengungkapan Ketidakbenaran

Return Sheet Type: Rupiah Corporate Income Tax Return  
Tax Period: 2023 January - December

## Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Currency\* Indonesia Rupiah

| Revenue Code        | Tax Return Post or Return Sheet Attachment | MOF Interest Rate |
|---------------------|--|-------------------|
| Select Revenue Code |  | 0.59%             |

Income Tax Art. 25 - Corporate Taxpayer Sales

Untuk melakukan pembayaran dapat menggunakan **Deposit balance transfer** dari deposit yg dimiliki atau membuat **kode billing**.

### Choose Payment Method

You have sufficient deposit balance to pay the underpayment. If you would like to pay using the deposit balance, click the button "Deposit Balance Transfer". Otherwise, click the button "Create Billing Code" so that you can pay the underpayment using the billing code

Deposit Balance Transfer

Create Billing Code

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Sum of Under Payment*             | 15.000.000 |
| Sum of Fine*                      | 619.500    |
| Sum of Under Payment And Payment* | 15.619.500 |

Unggah Lampiran Perhitungan Pajak Kurang Bayar

Attachment Upload\*

Save

Submit And Pay

Go Back

# Pengungkapan Ketidakbenaran

Return Sheet Type: Rupiah Corporate Income Tax Return  
Tax Period: 2023 January - December

Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Sign Document

Signature

Signing Type\*  
Tax Payer Signature

Signer Provider\*  
KO DJP

Signer ID  
.....

Signer Password  
.....

Masukan otorisasi untuk menggunakan deposit (Taxpayer ID dan Passphrase), setelah itu klik "confirm sign"

Save Confirm Sign

Save Submit And Pay

Go Back

# Pengungkapan Ketidakbenaran

djp

Version: 1.1.2-build-1650 en-US 87 50 0012345678910000 PT NYA RAKA Last login: 24 Jun 2024 10:55:19

My Portal eTax Invoice eBUPOT (Withholding Slips) Tax Return Payments My General Ledger Taxpayer Services Access Management FAQ Eol External Applications

0012345678910000  
PT NYA RAKA

Submitted Disclosure of Incorrectness

Create Disclosure of Incorrectness

Disclosure Details

Not Submitted Disclosure  
Disclosure Waiting for Payment

Submitted Disclosure

| Disclosure Type  | Return Sheet Type                  | Tax Period              | Disclosure Status        | Submitted Date | Created D |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| Select disclosure Type   | Select Return Sheet Type           | Select Tax Period       | Select Disclosure Status |                |           |
| Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law) | Rupiah Corporate Income Tax Return | 2023 January - December | Submitted                | 25-06-2024     | 24-06-202 |
| Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law) | Rupiah Corporate Income Tax Return | 2023 January - December | Submitted                | 30-05-2024     | 30-05-202 |
| Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law) | Rupiah Corporate Income Tax Return | 2023 January - December | Submitted                | 25-05-2024     | 15-05-202 |

Showing 1 to 3 of 3 entries << < 1 > >> 10

Jika pembayaran berhasil, maka pengungkapan ketidakbenaran akan tampil pada menu sebelah kiri "**Submitted Disclosure**". Dokumen berkaitan dengan disclosure dapat dilihat dan diunduh.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA,  
TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO

JALAN PULAU KALIMANTAN NO. 23, POSO, 94611  
TELEPON (0452) 211397, 211398; FAKSIMILE (0452) 211234; SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL, pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK**

Nomor: BPE-00077/SPKP/KPP:1609/2024  
Tanggal Penyampaian: 25 Juni 2024

Telah diterima Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan dari:

Nama : N.  
NPWP : 09  
Alamat : JL.  
U.  
J.  
Nama Penanggung Pajak : N.  
NPWP Penanggung Pajak : 36  
Alamat Penanggung Pajak : JL.  
S.  
K.

atas Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

| No | Nomor                           | Tanggal     |
|----|---------------------------------|-------------|
| 1. | SPEMB-00084/RIKSIIS/PJ.042/2024 | 15 Mei 2024 |

Unit Pemroses Surat :



Dokumen berkaitan dengan disclosure dapat dilihat dan diunduh.

Berikut adalah contoh dari dokumen Bukti Penerimaan Elektronik atas *disclosure* yang telah disubmit.

# Aktivitas 3

## 1. Bukti Potong A1:

Pembuatan bukti potong A1

## 2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

- membuat SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- melihat prepopulated bukti potong
- melihat data tanggungan (*family tax unit*)

## 3. Update Family Tax Unit

melakukan update family tax unit

## 4. SP2DK

menanggapi SP2DK melalui Coretax

PRAKTIK

# BUKTI POTONG A1

PEMBUATAN BUKTI POTONG A1

## Latihan Pembuatan Bupot A1

Pada kesempatan ini kita akan praktik membuat Bukti Potong A1 atas nama pegawai yang menjadi peserta pada kegiatan edukasi ini (menggunakan NPWP/NIK peserta).

Dengan penjelasan detail bahwa yang bersangkutan:

- Bekerja pada satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap yang bekerja selama satu tahun penuh sejak bulan Januari 2023 s.d. Desember 2023
- Memiliki status PTKP K/2
- Jabatan atau posisi sebagai Staf Keuangan
- Menerima gaji selama setahun sebesar Rp240.000.000,-
- Tidak memiliki fasilitas pajak

# menu utama

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

00123456789  
10000  
PT NYA RAKA

Wajib Pajak yang Diwajibi

Informasi Detail

- BPPU
- BPNR
- Penyetoran Sendiri
- Pemotongan Secara Digunggung
- BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
- BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri
- BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir** 1
- BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Tanggal Terdaftar :  
Tanggal Aktivasi : -  
Status Pengusaha Kena Pajak :   
Tanggal Pengukuhan :  
Pengusaha Kena Pajak :  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :

Gunakan menu untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua berkala untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir

Alamat Utama

[1] pilih BP A1

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :  
Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha :  
Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha :

Unduh Tampilan 360 Derajat

SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif



# submenu BP A1

**BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir**

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

## EBUPOT BPA1

2

+ Create eBupot BPA1

Hapus

Terbitkan

Impor data



[2] pilih Create eBupot BPA1

|                          | Income Period Start ↑↓    | Income Period End ↑↓    | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Pilih Income Period Start | Pilih Income Period End |                       | Pilih Ste |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

# Pengisian General Information

## EBUPOT BPA1

| General Information            |   |
|--------------------------------|---|
| Working for a Second Employer* | Tidak <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">3</span> |
| Income Period Start*           | Januari 2023  |
| Income Period End*             | Desember 2023   |
| Status*                        | NORMAL  |
| Foreign Employee*              | Tidak   |
| TIN*                           |   |
| Name*                          |   |
| Address*                       |   |
| Passport Number*               |   |
| Country*                       | Indonesia <span>▼</span>  |
| Gender*                        | Pria <span>▼</span>   |
| Status of Tax Exemption*       | K/2 <span>×</span> <span>▼</span>   |
| Position*                      | Manajer   |
| Tax Object Name*               | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap <span>×</span> <span>▼</span>  |

[3] apakah pegawai bekerja pada pemberi kerja kedua -> > diisi "Tidak"

Tidak

Ya

# Pengisian General Information

## EBUPOT BPA1

| General Information            |  |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | Tidak  |
| Income Period Start*           | Januari 2023   |
| Income Period End*             | Desember 2023  |
| Status*                        | NORMAL   |
| Foreign Employee*              | Tidak  |
| TIN*                           |  |
| Name*                          |  |
| Address*                       |  |
| Passport Number*               |  |
| Country*                       | Indonesia  |
| Gender*                        | Pria   |
| Status of Tax Exemption*       | K/2  |
| Position*                      | Manajer  |
| Tax Object Name*               | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap |

[4] periode awal menerima penghasilan ->> diisi "Januari 2023"

4

2023

Juni 2023

Mei 2023

April 2023

Maret 2023

Februari 2023

Januari 2023

# Pengisian General Information

## EBUPOT BPA1

| General Information            |  |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | Tidak  |
| Income Period Start*           | Januari 2023   |
| Income Period End*             | Desember 2023  |
| Status*                        | NORMAL   |
| Foreign Employee*              | Tidak  |
| TIN*                           |  |
| Name*                          |  |
| Address*                       |  |
| Passport Number*               |  |
| Country*                       | Indonesia  |
| Gender*                        | Pria   |
| Status of Tax Exemption*       | K/2  |
| Position*                      | Manajer  |
| Tax Object Name*               | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap |

[5] periode akhir menerima penghasilan -> > diisi "Desember 2023"

2023

Desember 2023  
November 2023  
Oktober 2023  
September 2023  
Agustus 2023  
Juli 2023

www.pajak.go.id

# Pengisian **General Information**

## EBUPOT BPA1

| General Information            |  |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | Tidak <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Income Period Start*           | Januari 2023 <span>✕</span> <span>▾</span>   |
| Income Period End*             | Desember 2023 <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Status*                        | NORMAL <span>[6] status apakah pegawai merupakan pekerja asing -&gt; &gt; diisi "Tidak"</span> |
| Foreign Employee*              | Tidak <span>6</span> <span>✕</span> <span>▾</span>   |
| TIN*                           | <input type="text"/>   |
| Name*                          | <input type="text"/>   |
| Address*                       | <input type="text"/>   |
| Passport Number*               | <input type="text"/>   |
| Country*                       | Indonesia <span>▾</span>   |
| Gender*                        | Pria <span>▾</span>  |
| Status of Tax Exemption*       | K/2 <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Position*                      | Manajer  |
| Tax Object Name*               | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap <span>✕</span> <span>▾</span>           |

# Pengisian **General Information**

## EBUPOT BPA1

| General Information            |  |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | Tidak <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Income Period Start*           | Januari 2023 <span>✕</span> <span>▾</span>   |
| Income Period End*             | Desember 2023 <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Status*                        | NORMAL   |
| Foreign Employee*              | Tidak <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| TIN*                           | <span>7</span> [7] NPWP ->> diisi input NPWP/NIK peserta edukasi                     |
| Name*                          |  |
| Address*                       |  |
| Passport Number*               |  |
| Country*                       | Indonesia <span>▾</span>   |
| Gender*                        | Pria <span>▾</span>  |
| Status of Tax Exemption*       | K/2 <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Position*                      | Manajer  |
| Tax Object Name*               | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap <span>✕</span> <span>▾</span> |

# Pengisian General Information

## EBUPOT BPA1

| General Information            |  |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | Tidak <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Income Period Start*           | Januari 2023 <span>✕</span> <span>▾</span>   |
| Income Period End*             | Desember 2023 <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Status*                        | NORMAL   |
| Foreign Employee*              | Tidak <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| TIN*                           | <input type="text"/>   |
| Name*                          | <input type="text"/>   |
| Address*                       | <input type="text"/>   |
| Passport Number*               | <input type="text"/>   |
| Country*                       | Indonesia <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Gender*                        | Pria <span>✕</span> <span>▾</span>   |
| Status of Tax Exemption*       | K/2 <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Position*                      | Manajer <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Tax Object Name*               | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap <span>✕</span> <span>▾</span> |

[8] status PTKP pegawai ->> diisi "K/2"

[9] posisi atau jabatan pegawai ->> diisi "Manajer"

# Pengisian General Information

## EBUPOT BPA1

| General Information            |  |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | Tidak <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Income Period Start*           | Januari 2023 <span>✕</span> <span>▾</span>   |
| Income Period End*             | Desember 2023 <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Status*                        | NORMAL   |
| Foreign Employee*              | Tidak  |
| TIN*                           |  |
| Name*                          |  |
| Address*                       |  |
| Passport Number*               |  |
| Country*                       | Indonesia  |
| Gender*                        | Pria   |
| Status of Tax Exemption*       | K/2 <span>✕</span> <span>▾</span>  |
| Position*                      | Manajer  |
| Tax Object Name*               | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap <span>10</span> <span>✕</span> <span>▾</span> |

[10] nama objek pemotongan pajak -> diisi "Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai tetap"

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap  
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan Secara Teratur  
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap yang Menerima Fasilitas di Daerah Tertentu



# Pengisian Gross Income

| Gross Income  |                          |
|---|--------------------------|
| Salary/Pension or THT/JHT (Rp)*   | 240.000.000              |
| Gross Up  | <input type="checkbox"/> |
| Income Tax Benefit (Rp)*  | 0                        |
| Other Benefits, Overtime, Others (Rp)   | 0                        |
| Honorarium and Other Rewards (Rp)   | 0                        |
| Insurance Premium Paid by Employer (Rp)   | 0                        |
| Receiving in The Form of Natura or Other Pleasure That Subject to Withholding Art.21 (Rp) | 0                        |
| Tantiem, Bonus, Gratification, Production Services and THR (Rp)                           | 0                        |
| Total Gross Income (Rp)   | 240.000.000              |

[11] gaji pegawai atau uang pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua ->> diisi "240.000.000"

[12] Gross Up ->> pilihan apabila PPh pegawai ditanggung oleh perusahaan ->> tidak dicentang

| Deduction                                      |           |
|--|-----------|
| Office Fee / Pension Fee (Rp)*                 | 6.000.000 |
| Pension Contribution or THT/JHT Fees (Rp)*     | 0         |
| Zakat and Obligatory Religious Donations (Rp)* | 0         |
| Total Deduction (Rp)                           | 6.000.000 |

# Pengisian Deduction

| Gross Income  |                          |
|---|--------------------------|
| Salary/Pension or THT/JHT (Rp)*   | 240.000.000              |
| Gross Up  | <input type="checkbox"/> |
| Income Tax Benefit (Rp)*  | 0                        |
| Other Benefits, Overtime, Others (Rp)   | 0                        |
| Honorarium and Other Rewards (Rp)   | 0                        |
| Insurance Premium Paid by Employer (Rp)   | 0                        |
| Receiving in The Form of Natura or Other Pleasure That Subject to Withholding Art.21 (Rp) | 0                        |
| Tantiem, Bonus, Gratification, Production Services and THR (Rp)                           | 0                        |
| Total Gross Income (Rp)   | 240.000.000              |

| Deduction                                      |           |
|--|-----------|
| Office Fee / Pension Fee (Rp)*                 | 6.000.000 |
| Pension Contribution or THT/JHT Fees (Rp)*     | 0         |
| Zakat and Obligatory Religious Donations (Rp)* | 0         |
| Total Deduction (Rp)                           | 6.000.000 |

[13] biaya jabatan/biaya pensiun ->> otomatis terisi 5% x penghasilan bruto maksimal 6.000.000

13

# Pengisian Income Tax

## Income Tax Calculation For Article 21

|   |                 |
|---|-----------------|
| Net Income (Rp)*  | 234.000.000     |
| Total Net Income For Calculation of Income Tax Article 21 (In a Year/Annualized) (Rp)*                                | 234.000.000     |
| Tax Exemption (Rp)*   | 67.500.000      |
| Taxable Income In a Year/Annualized (Rp)  | 166.500.000     |
| Article 21 Income Tax on Taxable Income in a Year/Annualized (Rp)*  | 18.975.000      |
| Article 21 Income Tax Liability (Rp)  | 18.975.000      |
| Article 21 Income Tax Withheld From Previous Withholding Slip (Rp)*   | 0               |
| Article 21 Income Tax Liability in this Withholding Slip (Can Be Credited On Annual Personal Income Tax Return) (Rp)* | 18.975.000      |
| PPH Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*   | 0               |
| Article 21 Income Tax Under (Over) Payment on December or Last Period (Rp)*   | 18.975.000      |
| Tax Facility for December Tax Period or Last Tax Period*  | Tanpa Fasilitas |
| Revenue Code*   | 411121-100      |
| ID Place of Business Activity*  |                 |

14

# Pengisian Income Tax

Article 21 Income Tax Liability in this Withholding Slip (Can Be Credited On Annual Personal Income Tax Return) (Rp)\*

PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah\*

Article 21 Income Tax Under (Over) Payment on December or Last Period (Rp)\*

Tax Facility for December Tax Period or Last Tax Period\*

Revenue Code\*

ID Place of Business Activity\*

Search bar

Fasilitas Lainnya

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Tanpa Fasilitas

Tanpa Fasilitas **15**

411121-100

**16**

Submit Save Draft Go to search

**17**

[15] fasilitas pajak untuk masa pajak Desember atau masa pajak terakhir -> > dipilih "Tanpa Fasilitas"

[16] Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha -> > bisa diinput kantor pusat atau NITKU

[17] Simpan dan Submit draft Bupot A1

# Issued Bupot

BP A1 - Bukti Pemotongan  
A1 Masa Pajak Terakhir

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPA1

+ Create eBupot BPA1

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾

19



|                                     |                                     | Income Period Start ↑↓      | Income Period End ↑↓      | Withholdin |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | Pilih Income Period Start ▾ | Pilih Income Period End ▾ |            |
| 18                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Januari 2023                | Desember 2023             |            |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

[18] Centang Bupot A1 yang akan diterbitkan

[19] Klik tombol "Terbitkan" **CUKUP SATU KALI** ->> untuk menerbitkan Bupot A1

# Sign Document

## Sign Document



| Tanda Tangan               |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Jenis Penandatanganan*     | Tanda Tangan Pembayar Pajak        |
| Penyedia Penandatanganan*  | Please select <b>20</b>            |
| ID Penandatanganan         | 0953064052418000 <b>21</b>         |
| Kata Sandi Penandatanganan | <input type="password"/> <b>22</b> |

Please select

- KO DJP
- PSRE PRIVY
- TekenAja
- Peruri
- Vida

Konfirmasi  
Tanda Tangan

**23**

Lakukan penandatanganan dengan NIK dan password peserta edukasi yang telah didaftarkan pada sertifikat elektronik

## BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir



Belum Terbit

**Telah Terbit** 24

Tidak Valid

### EBUPOT BPA1 ISSUED

✕ Batal

|                          |   | Income Period Start ↑↓      | Income Period End ↑↓      | Withholdin |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> |   | Pilih Income Period Start ▾ | Pilih Income Period End ▾ |            |
| <input type="checkbox"/> |   | Januari 2023                | Desember 2023             | 23000036G  |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

Melihat daftar Bupot A1 yang berhasil diterbitkan



1

Contoh tampilan Bupot A1 dalam bentuk Pdf

| KEMENTERIAN KEUANGAN<br>REPUBLIK INDONESIA<br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK   |  | BUPOT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21<br>SAMA DENGAN TERAP AJAU PENGHASILAN PASAL 21<br>TUNJUKAN HARI TULAJAMINAN HARI TUA BERSALA |                         | BPA1        |  |
|---|--|--|-------------------------|-------------|--|
| NOMOR BUKTI PEMOTONGAN  | PERIODE PEMOTONGAN   | STATUS PAJAK PENGHASILAN   | STATUS BUKTI PEMOTONGAN |             |  |
| 230000526   | 01-2023-12-2023  | TEKNIK FINAL   | NORMAL                  |             |  |
| <b>A. IDENTITAS PEMERIKSA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>                   |  |  |                         |             |  |
| A.1. NIK/NIKOP  |  |  |                         |             |  |
| A.2. Nama   |  |  |                         |             |  |
| A.3.1. Alamat   |  |  |                         |             |  |
| A.4. Jenis Kelamin  | M  | A.8. Paspor  |                         |             |  |
| A.5. Status PNP   | K2   | A.9. Kode Negara   | IDN                     |             |  |
| A.6. Papan  | Menger   | A.10. Berapa Lebih dari Dulu Pemberi   | Kejari                  |             |  |
| A.7. Pegawai Adang  | No   |  |                         |             |  |
| <b>B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21</b>                 |  |  |                         |             |  |
| B.1.1. Kode Objek Pajak   | -  |  | B.1.2. Cipta Pajak      | -           |  |
| B.2. Jenis Pemotongan   | Full Year  |  |                         |             |  |
| NO  | URAIAN   | DEBIT  | KREDIT                  | Jumlah (Rp) |  |
| NO  | URAIAN   | DEBIT  | KREDIT                  |             |  |
| <b>I. PENGHASILAN BRUTO</b>   |  |  |                         |             |  |
| 1.  | Gaji/Penghasilan atau THR/TAHT   |  | 240.000.000,00          |             |  |
| 2.  | Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Selanghanya   |  | 0,00                    |             |  |
| 3.  | Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Selanghanya   |  | 0,00                    |             |  |
| 4.  | Honorarium dan Imbalan Lain-Selenggara   |  | 0,00                    |             |  |
| 5.  | Perseki Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja  |  | 0,00                    |             |  |
| 6.  | Penerimaan Dalam bentuk Harta dan Keuntungan Lainnya yang Dihasilkan Pemotongan PPH Pasal 21   |  | 0,00                    |             |  |
| 7.  | Tarifan, Bonus, Dividens, Jasa Produksi dan THR  |  | 0,00                    |             |  |
| 8.  | Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 7)  |  | 240.000.000,00          |             |  |
| <b>II. PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO</b>                                  |  |  |                         |             |  |
| 9.  | Biaya Jabatan / Biaya Pensikan   |  | 8.000.000,00            |             |  |
| 10.   | Jumlah Penghasilan atau Uang THR/TAHT  |  | 0,00                    |             |  |
| 11.   | Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib   |  | 0,00                    |             |  |
| 12.   | Jumlah Pengurangan (10 s.d. 12)  |  | 8.000.000,00            |             |  |
| <b>III. PEMOTONGAN PPH PASAL 21</b>                                       |  |  |                         |             |  |
| 13.   | Jumlah Penghasilan Netto (1-12)  |  | 234.000.000,00          |             |  |
| 14.   | Penghasilan Netto/Dari Pemotongan Sebelumnya   |  | 0,00                    |             |  |
| 15.   | Jumlah Penghasilan Netto untuk Pemotongan PPH Pasal 21 (Setahun/Obatahunan)  |  | 234.000.000,00          |             |  |
| 16.   | Penghasilan Tidak-Kena Pajak   |  | 67.500.000,00           |             |  |
| 17.   | Penghasilan Kena Pajak Setahun / Obatahunan (15-16)  |  | 166.500.000,00          |             |  |
| 18.   | PPH Pasal 21 atau Penghasilan Kena Pajak Obatahun/Obatahunan   |  | 16.875.000,00           |             |  |
| 19.   | PPH Pasal 21 Samping   |  | 16.875.000,00           |             |  |
| 20.   | PPH Pasal 21 Ditingkat dari Bukti Pemotongan Sebelumnya  |  | 0,00                    |             |  |
| 21.   | PPH Pasal 21 Samping pada Bukti Pemotongan IH (Cepat Dikreditkan Pada GPT Tahunan)   |  | 16.875.000,00           |             |  |
| 22.   | PPH Pasal 21 yang Telah Ditungkat / Ditanggung Pemotongan  |  | 0,00                    |             |  |
| 23.   | PPH Pasal 21 yang Telah Ditingkat / Ditanggung pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21-22)  |  | 16.875.000,00           |             |  |
| <b>B.4. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASSA PAJAK TERAKHIR</b> |  | 0  |                         |             |  |
| <b>C. IDENTITAS PEMOTONG</b>  |  |  |                         |             |  |
| C.1. NIP/NIKOP  |  |  |                         |             |  |
| C.2. Nomor Identitas Tempel Keptahan Usaha (NIKUD) Substansi Capres/ceah  |  |  |                         |             |  |
| C.3. Nama Pemotong  |  |  |                         |             |  |
| C.4. Tanggal  | 09 Agustus 2024  |  |                         |             |  |
| C.5. Nama Pemendataran  | Admin  |  |                         |             |  |
| C.6. Pernyataan   | Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini lebih saya isi dengan benar dan telah saya bandingkan secara elektronik. Sama dengan lembaran yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak menngatur bahwa Bukti Pemotongan ini diproses dan akan dibenarkan secara otomatis. |  |                         |             |  |



PRAKTIK

# SPT TAHUNAN PPH OP

PEMBUATAN SPT TAHUNAN PPH OP

## Soal Latihan (SPT Tahunan PPh OP)

Pada kesempatan ini kita akan praktik membuat **SPT Tahunan PPh orang pribadi (status normal)** atas nama pegawai yang menjadi peserta pada kegiatan edukasi ini (menggunakan NPWP/NIK peserta).

Dengan penjelasan detail bahwa yang bersangkutan:

- ❑ Bekerja pada satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap yang bekerja selama satu tahun penuh sejak bulan Januari 2023 s.d. Desember 2023 dan telah memiliki Bukti Potong A1 dari Perusahaan.
- ❑ Status PTKP K/2
- ❑ Tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan di atas.
- ❑ Tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah.
- ❑ Tidak memiliki fasilitas pajak.
- ❑ Tidak memiliki kredit pajak lain selain kredit pajak dari Bukti Potong A1 yang diberikan oleh Perusahaan.
- ❑ Memiliki harta s.d akhir tahun pajak berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2023 sebesar Rp300.000.000,-
- ❑ Memiliki hutang s.d. akhir tahun pajak berupa hutang dari pemberi pinjaman di Indonesia dengan tahun perolehan 2023 sebesar Rp200.000.000,-

## Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID

652012



Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

**5** Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

<https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/>

\*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

- [1] Username diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] Password sesuai dengan **password Coretax**
- [3] Language untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Kode keamanan (**Captcha**)
- [5] **Login**

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Penguahan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data

Perubahan Status

Penghapusan &amp; Pencabutan

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan  
Bangunan (PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

Dokumen Saya

Akses dokumen yang dihasilkan oleh sistem  
dan dokumen yang pernah Anda unggah

Unduh Ikhtisar Profil

Mendaftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Alamat Utama : [Redacted]

Kode Wajib Pajak : [Redacted]

Alamat Utama : [Redacted]

Jenis Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Status Wajib Pajak : Orang Pribadi

Status WP : **Aktif**

Tanggal Aktivasi : [Redacted]

Status Pengusaha Kena Pajak : **x**

Tanggal Penguahan Pengusaha Kena Pajak : [Redacted]

Kantor Wilayah : [Redacted]

**Alamat Utama**

[Redacted]

**Kontak Utama**

Nomor Telepon Seluler : [Redacted]

Email : [Redacted]

**Klasifikasi Lapangan Usaha Utama**

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : [Redacted]

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : [Redacted]

## Dokumen

Hasilkan Dokumen

Unggah Dokumen

| Nomor Dokumen ↑↓     | Tanggal Dokumen ↑↓   | Judul Dokumen ↑↓                            | Jenis Dokumen ↑↓                    | Nomor Kasus ↑↓       |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="bukti potong"/> 8 | <input type="text"/>                | <input type="text"/> |
| 230000360            | 04-11-2024           | Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)         | Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1) |                      |

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri < < 1 > >> 10 ▾

Pada Judul Dokumen, untuk mempercepat pencarian ketik "**Bukti Potong**", lalu gulir ke sebelah kanan hingga menemukan tombol Unduh.

## Dokumen

Hasilkan Dokumen

Unggah Dokumen



| ↓ ↑                  | Jenis Dokumen ↑ ↓                   | Nomor Kasus ↑ ↓      | Tanggal Pembuatan ↑ ↓ | Pengguna Pembuatan ↑ ↓ | Tindakan                    |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| <input type="text"/> | bukti potong                        | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/>   |                             |
| h Pasal 21 A1 (BPA1) | Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1) |                      | 04-11-2024            | 0953064052418000       | <b>Unduh</b> <span>9</span> |

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10

Untuk mengunduh dokumen bukti potong, tekan tombol **Unduh**

| NOMOR BUKTI PEMOTONGAN | PERIODE PENGHASILAN | STATUS PAJAK PENGHASILAN | STATUS BUKTI PEMOTONGAN |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 230000526              | 01-2023-12-2023     | TIDAK FINAL              | NORMAL                  |

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

A.1 NIK/NPWP :  
 A.2 Nama :  
 A.3.1 Alamat :  
 A.4 Jenis Ketrampilan : MI  
 A.5 Status PTKP : K2  
 A.6 Posisi : Manajer  
 A.7 Pegawai Aktif : No  
 A.8 Paspor :  
 A.9 Kode Negara : IDN  
 A.10 Beleja Lebih dari Satu Pemberi Kerja :

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPH PASAL 21**

| B.1 Kode Objek Pajak : 1                  |   | B.1.2 Objek Pajak : |                |
|---|---|---------------------|----------------|
| B.2 Jenis Pemotongan : Full Year          |   |                     |                |
| NO  | URAIAN  | URAIAN              | JUMLAH (Rp)    |
| 81  | 84  | 84                  | 81             |
| <b>I. PENGHASILAN BRUTO</b>               |   |                     |                |
| 1.  | Gaji/Penghasilan atau THR/UKHT  |                     | 240.000.000,00 |
| 2.  | Tunjangan PPh   |                     | 0,00           |
| 3.  | Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya   |                     | 0,00           |
| 4.  | Honorarium dan Imbalan Lain Sebagainya  |                     | 0,00           |
| 5.  | Piutang Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja   |                     | 0,00           |
| 6.  | Pemotongan Dalam bentuk Nature dan Kontribusi Lainnya yang Dikecualikan Pemotongan PPh Pasal 21 |                     | 0,00           |
| 7.  | Tarif, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR  |                     | 0,00           |
| 8.  | Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 8)  |                     | 240.000.000,00 |
| <b>II. PENGHUTUNGAN PENGHASILAN BRUTO</b> |   |                     |                |
| 9.  | Sisa-Jabatan / Biaya Perseorangan   |                     | 6.000.000,00   |
| 10.                                       | Luas Perseorangan atau Luas THR/UKHT  |                     | 0,00           |
| 11.                                       | Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib  |                     | 0,00           |
| 12.                                       | Jumlah Pengurangan (10 s.d 12)  |                     | 6.000.000,00   |
| <b>III. PENGHUTUNGAN PPH PASAL 21</b>     |   |                     |                |
| 13.                                       | Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)  |                     | 234.000.000,00 |
| 14.                                       | Penghasilan Neto/Dari Pemotongan Sebelumnya   |                     | 0,00           |
| 15.                                       | Jumlah Penghasilan Neto untuk Pemotongan PPh Pasal 21 (Deduction/Dibebankan)                    |                     | 234.000.000,00 |
| 16.                                       | Penghasilan Tidak Kena Pajak  |                     | 67.500.000,00  |
| 17.                                       | Penghasilan Kena Pajak Setahun / Dibebankan (15 - 16)   |                     | 166.500.000,00 |
| 18.                                       | PPH Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Dibebankan                                     |                     | 18.875.000,00  |
| 19.                                       | PPH Pasal 21 Tebuang  |                     | 18.875.000,00  |
| 20.                                       | PPH Pasal 21 Dikurangkan dari Sisa/Dari Pemotongan Sebelumnya                                   |                     | 0,00           |
| 21.                                       | PPH Pasal 21 Tebuang pada Bukti Pemotongan ini (Dapat Dikecualikan Pada SPT Tahunan)            |                     | 18.875.000,00  |
| 22.                                       | PPH Pasal 21 yang Telah Dipotong / Dikurangkan Pemerintah                                       |                     | 0,00           |
| 23.                                       | PPH Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)   |                     | 18.875.000,00  |

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR : 9

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

C.1 NPWP/NIK :  
 C.2 Nomor Identitas Terpadu Kegiatan Usaha (NITKU) / Subunit Organisasi :  
 C.3 Nama Pemotong :  
 C.4 Tanggal : 09 Agustus 2024  
 C.5 Nama Pemotong : Admin  
 C.6 Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangan secara elektronik.



Uraian tanda tangan secara elektronik

Berikut ini adalah contoh tampilan bukti potong A1

# Pembuatan SPT Tahunan PPh OP

Surat Pemberitahuan (SPT)

11

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"

Unduh Ikhtisar Profil

3271022601770007  
RAKA

## Wakil/Kuasa Saya

## Wajib Pajak yang Diwakili

## Informasi Detail

## Ikhtisar Profil Wajib Pajak

## Informasi Umum

## Alamat

## Detail Kontak

## Pihak Terkait

## Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Bayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama : Alamat Utama

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Kegiatan Utama :

Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Kategori Wajib Pajak : Orang Pribadi

Status NPWP : **Aktif**

Tanggal Terdaftar :

Tanggal Aktivasi :

Status Pengusaha Kena Pajak : **x**

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

Kantor Wilayah :

Direktorat Jenderal

## Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :

Email :

## Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha :

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha :



3271022601770007  
RAKA

Surat Pemberitahuan  
(SPT)

Konsep SPT

12

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

13



| Jenis Pajak ↑↓      | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓      | Periode Pajak ↑↓      | Nomor Ob |
|---------------------|---|-----------------------|----------|
| Pilih Jenis Pajak ▾ | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾ | Pilih Periode Pajak ▾ |          |

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

[12]: Pilih menu "Konsep SPT"  
[13]: Klik tombol "Buat Konsep SPT"

3271022601770007  
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPH Final  
Pengungkapan Harta  
Bersih

PPH Orang Pribadi

PPH Pasal 21/26

PPH Unifikasi

14

15

Lanjut

[14]: Jenis Pajak->> pilih "PPH Orang Pribadi"

[15]: Klik Lanjut

3271022601770007  
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT \*

- SPT Bagian Tahun Pajak
- SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak \*

Pilih Periode dan Tahun Pajak ▾

Kembali

Lanjut

[16]: Jenis Periode SPT ->> pilih "SPT Tahunan"

3271022601770007  
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT \*

- SPT Bagian Tahun Pajak
- SPT Tahunan

Kembali

Periode dan Tahun Pajak \*

Januari - Desember 2023

2023

- Maret 2023 - Februari 2024
- Februari 2023 - Januari 2024
- Januari - Desember 2023
- Desember 2022 - November 2023
- November 2022 - Oktober 2023

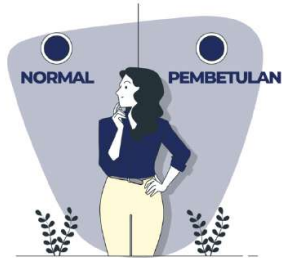
[17]: Pilih Periode dan Tahun Pajak ->> pilih "Januari - Desember 2023"

3271022601770007  
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi  
Jenis Periode SPT : SPT Tahunan  
Periode dan Tahun Pajak : Januari - Desember 2023

Model SPT \*

Pilih Jenis SPT

18

Kembali

Pilih Jenis SPT

Normal

Buat Konsep SPT

19

[18]: Model SPT ->> pilih "Normal"  
[19]: Klik tombol "Buat Konsep SPT"

3271022601770007  
RAKA

Surat Pemberitahuan  
(SPT)

**Konsep SPT**

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



Buat Konsep SPT



|   | Jenis Pajak ↑↓      | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓        | Periode Pajak ↑↓        |
|---|---------------------|---|-------------------------|
|   | Pilih Jenis Pajak ▾ | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾   | Pilih Periode Pajak ▾   |
|   | PPh Orang Pribadi   | SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi | Januari - Desember 2023 |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

[20]: Pilih menu "Konsep SPT"

[21]: Klik icon pensil untuk mengisi SPT PPh Orang Pribadi

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

22

Halaman Utama

L-1

**INDUK** 23

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2023 Status: NORMAL Metode Pembukuan \*: Pencatatan 24  
Periode Akuntansi: 1 12 Sumber Penghasilan \*: Silakan Pilih 25

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

1. NIK/NPWP \*  
2. NAMA \*  
3. JENIS ID \*  
4. NO. ID \*  
5. NO. TELEPON \*  
6. EMAIL \*  
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)  
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

Karyawan  
 Kegiatan Usaha  
 Pekerjaan Bebas

Pembukuan stelsel akrual  
Pembukuan stelsel kas  
Pencatatan

[24]: Pilih "Pencatatan"  
[25]: Pilih "Karyawan"

[26] s.d. [30] dan [31]: Pilih "Ya" atau "Tidak" sesuai contoh dalam slide ini  
[32]: PTKP ->> Pilih "K/2"

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

|         |  |   |  |                |
|---------|--|---|--|----------------|
| 1.a.    | Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *                      | <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak | Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D     | 234.000.000,00 |
| 1. b. 1 | Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1c            |                |
| 1.c.    | Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *                             | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d            |                |
| 1.d.    | Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *                                      | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya |                |

▼ C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

|    |  |   |  |                |
|----|--|---|--|----------------|
| 2. | Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)   |   |  | 234.000.000,00 |
| 3. | Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? * | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya                   |                |
| 4. | Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)  |   |  | 234.000.000,00 |
| 5. | Penghasilan tidak kena pajak   |   | <input type="radio"/> K/0 <input checked="" type="radio"/> K/2 | 67.500.000,00  |
| 6. | Penghasilan kena pajak (4-5)   |   |  | 166.500.000,00 |
| 7. | Utang Pajak Penghasilan  |   |  | 18.975.000,00  |
| 8. | Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *  | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya                   |                |
| 9. | PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)  |   |  | 18.975.000,00  |



## Notifikasi Bukti Potong Prepopulated

▼ D. KREDIT PAJAK

|     |  |  |   |               |
|-----|--|--|---|---------------|
| 10a | Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *                          | 33 <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak | Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E  | 18.975.000,00 |
| 10b | Angsuran PPh Pasal 25  |  |   | 0,00          |
| 10c | STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)   |  |   | 0             |
| 10d | Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? | 34 <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya |               |

[33] s.d. [34]: Pilih "Ya" atau "Tidak" sesuai contoh dalam slide ini

▼ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 11a | PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)  |  | 0,00  |
| 11b | Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? | 35 <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | <input type="text" value="Tidak. Saya tidak memiliki"/> |
| 11c | PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)  |  | 0,00  |

▼ F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

|     |  |  |      |
|-----|--|--|------|
| 12a | PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan    |  | 0,00 |
| 12b | PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a) |  |      |

▼ G. PERMOHONAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Silakan Pilih ▼

Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Akun

**H. ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN BERIKUTNYA**

13a Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? \*  Ya  Tidak **36** ① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

13b Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? \*  Ya  Tidak **37** ① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

13c Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? \*  Ya  Tidak **38** ① Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

**I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA**

14a Harta pada akhir Tahun Pajak \* (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 753.838.080,0

14b Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? \*  Ya  Tidak **39** ① Ya, silahkan mengisi lampiran 1 tabel B 0,00

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? \*  Ya  Tidak **40** ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14d Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? \*  Ya  Tidak **41** ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14e Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? \*  Ya  Tidak **42** ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14f Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? \*  Ya  Tidak **43** ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14g Apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? \*  Ya  Tidak **44** ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14 h Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah) 0,00

▼ J. LAMPIRAN TAMBAHAN

45

a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit

46

1. No  2. Ya

① Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana.

b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan

1. No  2. Ya

① Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri

1. No  2. Ya

① Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

d. Surat Kuasa (Hanya Untuk Pengembalian Pajak Kertas)\*

47

1. No  2. Ya

e. Dokumen Lainnya\*

48

1. No  2. Ya

▼ K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

49

Subjek Pajak/Wajib Pajak  Wakil/Kuasa

NPWP/NIK

Nama Lengkap

Tanda Tangan

[47] s.d. [48]: Pilih "Yes" atau "No" sesuai contoh dalam slide ini

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Halaman Utama

L-1 50

- HARTA DAN UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- DAFTAR TANGGUNGAN WAJIB PAJAK
- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Memperkenalkan daftar isian pada Formulir L1

INDUK

Tahun Pajak

2023

NPWP/NIK

- > A. ASET PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > B. HUTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- > D. PENGHASILAN NETO DARI PEKERJAAN
- > E. SLIP PAJAK YANG DIPOTONG

Simpan konsep







Bayar dan Laporkan

## Aset pada akhir tahun pajak

1. KAS DAN SETARA KAS

51 + Tambah Import data

🔄 📄 📁 🗑️

| TINDAKAN  | NOMOR | KODE ↑↓              | KETERANGAN ↑↓    | NOMOR AKUN ↑↓        | ATAS NAM             |
|---|-------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|   |       | <input type="text"/> | Pilih KETERANGAN | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | 1.    | 0102                 |                  |                      |                      |
|   | 2.    | 0101                 |                  |                      |                      |
|   | 3.    | 0102                 |                  |                      |                      |

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10

[51]: Klik tombol "Tambah" untuk menambahkan data

## Aset pada akhir tahun pajak

| KAS DAN SETARA KAS    |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Kode *                | 0101                      |
| Deskripsi *           | Uang Tunai/Bank Note/Koin |
| Nomor Akun *          | 1234567890                |
| Atas Nama *           | ABCD                      |
| Nama Bank/Institusi * | EFGH                      |
| Lokasi Harta *        | Indonesia                 |
| TAHUN PEROLEHAN       | 2023                      |
| Saldo *               | 300.000.000               |
| Keterangan            | Silakan Pilih             |

Silakan Pilih

Uang Tunai/Bank Note/Koin

Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)

Giro

Deposito

Uang elektronik

Silakan Pilih

Honduras

Kroasia

Haiti

Hongaria

Indonesia

Silakan Pilih

Harta PPS









Harta Investasi PPS

[52] s.d. [58]: Isi sesuai contoh pada slide ini

[59]: Tidak perlu memilih apapun

[60]: Klik "Simpan"

## Aset pada akhir tahun pajak

| 1. KAS DAN SETARA KAS   |       |         |                           |               |          |
|---|-------|---------|---------------------------|---------------|----------|
| TINDAKAN  | NOMOR | KODE ↑↓ | KETERANGAN ↑↓             | NOMOR AKUN ↑↓ | ATAS NAM |
|   | 1.    | 0102    |                           |               |          |
|   | 2.    | 0101    |                           |               |          |
|   | 3.    | 0102    |                           |               |          |
|   | 4.    | 0101    | Uang Tunai/Bank Note/Koin | 1234567890    | ABCD     |

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10 ▾

Data yang direkam muncul dalam daftar harta



## Utang pada akhir tahun pajak

▼ B. HUTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

61 + Tambah

| TINDAKAN                          | NO | KODE ↑↓              | KETERANGAN ↑↓   | KREDITUR ↑↓          |                      | NEGARA KREDITUR ↑↓ | TAHUN PEROLEHAN ↑↓   | SALDO ↑↓             | KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) ↑↓ |
|-----------------------------------|----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                   |    |                      |                 | NPWP ↑↓              | Nama ↑↓              |                    |                      |                      |   |
|                                   |    | <input type="text"/> | Silakan Pilih ▼ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Silakan Pilih ▼    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Silakan Pilih ▼                               |
| Tidak ada data untuk ditampilkan. |    |                      |                 |                      |                      |                    |                      |                      |   |
| JUMLAH BAGIAN B                   |    |                      |                 |                      |                      |                    |                      | 0,00                 |   |

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▼

[61]: Klik tombol "Tambah" untuk menambahkan data

# Utang pada akhir tahun pajak

**HUTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Kode *                     | 101  |
| Deskripsi *                | Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendara... <input type="text"/> |
| Nomor Identitas Kreditur * | 123567890  |
| Nama Kreditur *            | ABCDEFGG   |
| Negara Kreditur *          | Indonesia <input type="text"/>   |
| TAHUN PEROLEHAN            | 2023   |
| Saldo *                    | 200.000.000  |
| Keterangan                 | Please Select <input type="text"/>   |

Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)

Kartu Kredit

Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)

Utang Lainnya

62

63

64

65

66

67

68

69

Honduras

Kroasia

Haiti

Hongaria

Indonesia

Debt in relation to Voluntary Disclosure Program Assets/Utang terkait PPS

[62] s.d. [67]: Isi sesuai contoh pada slide ini



[68]: Tidak perlu memilih apapun

[69]: Klik "Simpan"

## Utang pada akhir tahun pajak

### ▼ B. HUTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

+ Tambah

| TINDAKAN   | NO | KODE | KETERANGAN   | KREDITUR  |         | NEGARA KREDITUR | TAHUN PEROLEHAN | SALDO          | KETERANGAN (Harta PPS/Harta Investasi PPS) |
|--|----|------|--|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--|
|  |    |      |  | NPWP      | Nama    |                 |                 |                |  |
|  |    |      | Silakan Pilih  |           |         | Silakan Pilih   |                 |                | Silakan Pilih                              |
|   | 1  | 101  | Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya) | 123567890 | ABCDEFG | Indonesia       | 2023            | 200.000.000,00 |  |
| JUMLAH BAGIAN B  |    |      |  |           |         |                 |                 | 200.000.000,00 |  |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<< < 1 > >> 10

Data yang direkam muncul dalam daftar Hutang

## Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan

▼ C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

| NO | NAMA ↑↓              | NIK ↑↓               | TANGGAL LAHIR ↑↓     | HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK ↑↓ | PEKERJAAN ↑↓         |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>           | <input type="text"/> |
| 1  |                      |                      | 27-09-2000           | OTHER                          | STUDENT              |
| 2  |                      |                      | 28-01-2008           | OTHER                          | STUDENT              |
| 3  |                      |                      | 14-06-1975           | WIFE                           | PRIVATE_EMPLOYEES    |

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10 ▼

Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan

## Penghasilan neto dari pekerjaan

✓ D. PENGHASILAN NETO DARI PEKERJAAN

+ Tambah

🔄 📄 📄 📄

| TINDAKAN       | NO | NAMA PEMBERI KERJA ↑↓ | NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓ | PENGHASILAN BRUTO ↑↓ | PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA ↑↓ | PENGHASILAN NETO ↑↓ |
|----------------|----|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                | 1  | NAMA                  | 095:                             | 240.000.000,00       | 6.000.000,00                         | 234.000.000,00      |
| JUMLAH TABEL D |    |                       |                                  |                      |                                      | 234.000.000,00      |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

Data Penghasilan Bersih dari bukti potong PPh yang dimiliki Wajib Pajak

## Slip pajak yang dipotong

✓ E. SLIP PAJAK YANG DIPOTONG

+ Tambah

🔄 📄 📄 📄

| TINDAKAN                                     | NO | NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK<br>↑↓ | NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK<br>↑↓ | NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN<br>↑↓ | TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN<br>↑↓ | Jenis Pajak       |
|--|----|------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|
|  |    | <input type="text"/>               | <input type="text"/>               | <input type="text"/>                    | <input type="text"/>                      | Pilih Jenis Pajak |
|  | 1  |                                    |                                    | 23000036Q                               | 04-11-2024                                | PPh Pasal 21      |
| KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI (K |    |                                    |                                    |   |   |                   |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

Data Pemotongan PPh dari bukti potong PPh yang dimiliki Wajib Pajak

## Kembali ke Halaman Utama dan Klik Refresh untuk Menyesuaikan Perhitungan Otomatis

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

|         |  |   |  |                |
|---------|--|---|--|----------------|
| 1.a.    | Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *                      | <input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak | <a href="#">Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D</a>     | 234.000.000,00 |
| 1. b. 1 | Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | <a href="#">Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1c</a>            |                |
| 1.c.    | Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *                             | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | <a href="#">Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d</a>            |                |
| 1.d.    | Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *                                      | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | <a href="#">Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</a> |                |

▼ C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

|   |   |   |  |                |
|---|---|---|--|----------------|
| 2 | Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)  |   |  | 234.000.000,00 |
| 3 | Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Form ulir BPA1 dan/atau BPA2? * | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | <a href="#">Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</a> |                |
| 4 | Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)   |   |  | 234.000.000,00 |
| 5 | Penghasilan tidak kena pajak  | <input type="text" value="K/2"/>                                |  | 67.500.000,00  |
| 6 | Penghasilan kena pajak (4-5)  |   |  | 166.500.000,00 |
| 7 | Utang Pajak Penghasilan   |   |  | 18.975.000,00  |
| 8 | Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *   | <input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak | <a href="#">Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</a> |                |
| 9 | PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)   |   |  | 18.975.000,00  |

- Kembali ke halaman utama dan harus di-refresh
- Jika tidak melakukan refresh pada halaman utama, maka perhitungan PPh kurang bayar tidak sesuai (muncul potensi error)

## Kembali ke Halaman Utama dan Klik Refresh untuk Menyesuaikan Perhitungan Otomatis

▼ D. KREDIT PAJAK

10a Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? \*  Ya  Tidak [Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E](#) 18.975.000,00

10b Angsuran PPh Pasal 25 0,00

10c STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak) 0

10d Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? \*  Ya  Tidak [Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya](#)

▼ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d) **70** 0,00

11b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?  Ya  Tidak [Tidak, Saya tidak memiliki](#)

11c PPh yang masih harus dibayar (11a-11b) 0,00

Tampilan Halaman Utama setelah pengisian data

[70]: Status Nihil

NIHIL



## Kembali ke Halaman Utama dan Klik Refresh untuk Menyesuaikan Perhitungan Otomatis

▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

|      |   |  |   |                              |
|------|---|--|---|------------------------------|
| 14a  | Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)  |  |   | 1.053.838.080,0 <sup>0</sup> |
| 14b  | Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *  | <input checked="" type="radio"/> Ya<br><input type="radio"/> Tidak | ① Ya, silahkan mengisi lampiran 1 tabel B   | 200.000.000,00               |
| 14c  | Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *   | <input type="radio"/> Ya<br><input checked="" type="radio"/> Tidak | ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya |                              |
| 14d  | Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *   | <input type="radio"/> Ya<br><input checked="" type="radio"/> Tidak | ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya |                              |
| 14e  | Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *   | <input type="radio"/> Ya<br><input checked="" type="radio"/> Tidak | ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya |                              |
| 14f  | Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *                                    | <input type="radio"/> Ya<br><input checked="" type="radio"/> Tidak | ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya |                              |
| 14g  | Apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *  | <input type="radio"/> Ya<br><input checked="" type="radio"/> Tidak | ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya |                              |
| 14 h | Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah) |  |   | 0,00                         |

Tampilan Halaman Utama setelah pengisian data

## Simpan konsep & Bayar dan Lapor

71

✓ K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan



Subjek Pajak/Wajib Pajak



Wakil/Kuasa

NPWP/NIK

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

72

73

[71]: Centang pernyataan kebenaran pengisian data

[72]: Klik "Simpan konsep"

[73]: Klik "Bayar dan Lapor" untuk mengirim SPT

## Tanda Tangan Dokumen

### Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan\* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan\* Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

74

75

76

Please select

- KO DJP
- PSRE PRIVY
- TekenAja
- Peruri

Lakukan penandatanganan dengan NIK dan password peserta edukasi yang telah didaftarkan pada sertifikat elektronik

3271022601770007  
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

**SPT Dilaporkan**

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

## SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT

| Jenis Pajak       | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak           | Periode Pajak           | Nomor Objek Paja |
|-------------------|---|-------------------------|------------------|
| Pilih Jenis Pajak | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak     | Pilih Periode Pajak     |                  |
| PPh Orang Pribadi | SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi | Januari - Desember 2023 |                  |
| PPh Orang Pribadi | SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi | Januari 2022            |                  |
| PPh Orang Pribadi | SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi | Januari 2021            |                  |



78 Lihat: untuk melihat isian SPT

79 Tanda Terima: untuk unduh Bukti Penerimaan Elektronik

80 Unduh Pdf SPT: untuk unduh Form Induk SPT Tahunan PPh OP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOSAMBI

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN II, CIKOROL, TANGERANG, 15118  
TELEPON (021) 5523080, 55767303, 55767304; FAKSIMILE (021) 552026; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK**

Nomor: BPE-00014/KPP.0806/2024  
Tanggal: 05 November 2024

NPWP : 3271022601770007  
Nama Wajib Pajak : RAKA  
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi  
Tahun Pajak : 2023  
Masa Pajak : Januari - Desember 2023  
Status SPT : Normal  
Saluran : Portal Wajib Pajak  
Tanggal Terima SPT : 05 November 2024



Ini adalah contoh tampilan Bukti Penerimaan Elektronik atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

| KEMENTERIAN KEUANGAN<br>REPUBLIK INDONESIA<br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |                     | SPT TAHUNAN<br>PAJAK PENGHASILAN (PPh)<br>WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI |                      | INDUK<br>HALAMAN 1 |          |            |
|---|---------------------|---|----------------------|--------------------|----------|------------|
| TAHUN PAJAK/<br>BAGIAN TAHUN PAJAK/                                     | PERIODE             | STATUS  | SUMBER PENGHASILAN   | METODE PEMBUKUAN   |          |            |
| 2023  | 1<br>BULAN<br>MULAI | s.d   | 12<br>BULAN<br>AKHIR | NORMAL             | Karyawan | Pencatatan |

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

|                |                            |   |  |
|----------------|----------------------------|---|--|
| 1. NIK/NPWP    |                            | 8. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri  |  |
| 2. Nama        |                            | (Jika status kewajiban perpajakan anda dengan pasangan adalah PHMT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B) |  |
| 3. Jenis ID    | KTP                        | 9. NIK/NPWP Suami/Istri   |  |
| 4. No. ID      |                            |   |  |
| 5. No. Telepon |                            |   |  |
| 6. Email       | testingsdas@kemenkeu.go.id |   |  |

**B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO**

|          |   |   |             |
|----------|---|---|-------------|
| <b>1</b> | <b>a</b> Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?<br>1. Tidak. (Lampir ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (di Lampiran 1 Bagian D)   | 2 | 234.000.000 |
| <b>b</b> | 1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?<br>1. Tidak. (Lampir ke pertanyaan 1c)<br>2. Ya. (Lampir ke pertanyaan selanjutnya)<br>2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?<br>1. Tidak. (Lampir ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikena pajak bersifat final. (di Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (di Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?<br>1. Tidak, saya menggunakan pembukuan. (Lampir ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lampir ke pertanyaan 1c)<br>3. Ya, saya telah menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (di Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)<br>4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?<br>1. Dagang (di Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Jasa. (di Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>3. Industri. (di Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas | 1 | 0           |
| <b>c</b> | Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?<br>1. Tidak. (Lampir ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (di Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)  | 1 | 0           |
| <b>d</b> | Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?<br>1. Tidak. (Lampir ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (di Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)  | 1 | 0           |

**C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG**

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| <b>2</b> | Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d) | 234.000.000 |
|----------|--|-------------|

Ini adalah contoh tampilan Formulir Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

PAPARAN

# PENAMBAHAN FTU

MENAMBAHKAN FAMILY TAX UNIT DALAM PROFIL WP

- 1 Portal Saya
- Notifikasi Saya
- Kasus Saya
- Kasus Berjalan Saya
- 2 Profil Saya
- Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital
- Pengukuhan PKP
- Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
- Perubahan Data
- Perubahan Status
- Penghapusan & Pencabutan
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Detail Bank
- Data Unit Keluarga
- Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
- Nomor Identifikasi Eksternal

## Profil 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

|  |   |
|--|---|
| <b>RAKA</b>  | <b>Alamat Utama</b>                                   |
| Profil Saya : 601770007  |   |
| Lihat profil Anda, dan perbarui apabila ada informasi yang baru      |   |
| Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi               |   |
| Orisinal Wajib Pajak : Orang Pribadi                                 |   |
| Status NPWP : <b>Aktif</b>   |   |
| Tanggal Terdaftar : 26 Januari 1977                                  | <b>Kontak Utama</b>                                   |
| Tanggal Aktivasi : -   | Nomor Telepon Seluler : -                             |
| Status Pengusaha Kena Pajak : <b>X</b>                               | Email : testingctas@kemenkeu.go.id                    |
| Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : -                          | <b>Klasifikasi Lapangan Usaha Utama</b>               |
| Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP Banten | Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : Z5000               |
| Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi      | Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : PEGAWAI SWASTA |
| Bagian Pengawasan : Seksi Pengawasan III                             |   |
| Tanggal Pembaruan Profil Terakhir : 05 November 2024                 |   |



3271022601770007  
RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

**Informasi Umum** 3

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

## Informasi Umum Wajib Pajak

4

Edit

General Taxpayer Flags

|   |  |                          |     |
|---|--|--------------------------|-----|
| Nomor Pokok Wajib Pajak                       | : 3271022601770007                         | Penunjukan Perwakilan    | : x |
| Nomor Identitas Nasional                      | : 3271022601770007                         | Penonaktifan Akses       | : x |
| Jenis Wajib Pajak                             | : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Pembuatan Faktur Pajak   | : x |
| Kategori Individu                             | : Orang Pribadi                            | Participating Interest   | : x |
| Nama  | : RAKA                                     | Status Dealer            | : x |
| Tempat Lahir                                  |  |                          |     |
| Tanggal Lahir                                 |  |                          |     |
| Jenis Kelamin                                 |  |                          |     |
| Status Perkawinan                             |  |                          |     |
| Agama   |  | PPN yang terutang        | : x |
| Kewarganegaraan                               | : Warga Negara Indonesia                   | Pengembalian PPN         | : x |
| Negara Asal                                   | : Indonesia                                | Lembaga Keuangan         | : x |
| Nomor Pokok Wajib Pajak dari Negara Asal      | : -  | Pelapor                  | : x |
| Nomor Kartu Izin Tinggal Sementara / Permanen | : -  | Pemungut Bea Materai     | : x |
| Tanggal Kartu Izin Tinggal Sementara/Tetap    | : -  | Pembayaran Non Kas       | : x |
|   |  | PMK-131/PMK.03/2017      | : x |
|   |  | Perusahaan Tercatat      | : x |
|   |  | Badan Usaha Milik Negara | : x |

Untuk menambahkan anggota keluarga, masuk ke submenu "Informasi Umum" [3]. kemudian tekan tombol "Edit" [4].

3271022601770007  
RAKA

## Wakil/Kuasa Saya

## Wajib Pajak yang Diwakili

## Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha  
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

&gt; Detail Kontak

&gt; Pihak Terkait

&gt; Alamat Wajib Pajak

&gt; Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

&gt; Detail Bank

&gt; Nomor Identifikasi Eksternal

> Unit Pajak Keluarga **5**

&gt; Unggah Dokumen

## Taxpayer Statement

Pernyataan \*

 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit

Gulir ke bawah hingga menemukan baris "Unit Pajak Keluarga" [5].

Unit Pajak Keluarga

Tambah **6**

🔄 📄 📄 📄 📄

| Tindakan                              | Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓ | Nomor Kartu Keluarga ↑↓ | Nama Anggota Keluarga ↑↓ | Tanggal Lahir ↑↓     |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                       | <input type="text"/>           | <input type="text"/>    | <input type="text"/>     | <input type="text"/> |
| <b>Edit</b> <b>Lihat</b> <b>Hapus</b> | 3217121707030001               | 3312322001770002        | ANAKNYA RAKA             | 17-07-2003           |
| <b>Edit</b> <b>Lihat</b> <b>Hapus</b> | 3271022601770007               | 3312322001770002        | RAKA                     | 26-01-1977           |
| <b>Edit</b> <b>Lihat</b> <b>Hapus</b> | 3217121421068003               | 3312322001770002        | SRINYA RAI               | 02-10-1968           |


Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri << < 1 > >> 10 ▾

Berikutnya akan disajikan daftar anggota keluarga untuk kepentingan perpajakan yang sudah terdaftar. Untuk menambahkan anggota baru, silakan tekan tombol **"Tambah"** [6].

## Tambahkan FTU Baru



## Rincian Unit Pajak Keluarga

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Nik Anggota Keluarga *                | 3312321303040002 <span>7</span>  | Isikan "NIK" [7] anggota keluarga yang akan di daftarkan |
| Jenis Kelamin *                       | Pilih jenis kelamin  |  |
| Tempat Lahir *                        |  |  |
| Nomor Kartu Keluarga *                |  |  |
| Nama Anggota Keluarga *               |  |  |
| Tanggal Lahir *                       | dd-mm-yyyy   |  |
| Status Anggota Keluarga *             | Silakan Pilih   |  |
| Deskripsi Pekerjaan *                 |  |  |
| Status Unit Pajak *                   | Silakan Pilih   |  |
| Status Penghasilan Tidak Kena Pajak * | Silakan Pilih   |  |
| Berlaku Dari *                        | dd-mm-yyyy   |  |
| Berlaku untuk                         | dd-mm-yyyy   |  |

Simpan

## Tambahkan FTU Baru



## Rincian Unit Pajak Keluarga

Nik Anggota Keluarga \*

3312321303040002

Jenis Kelamin \*

Pilih jenis kelamin

Wanita

Pria

Tempat Lahir \*

Nomor Kartu Keluarga \*

Nama Anggota Keluarga \*

Tanggal Lahir \*

dd-mm-yyyy



Status Anggota Keluarga \*

Silakan Pilih

Deskripsi Pekerjaan \*

Status Unit Pajak \*

Silakan Pilih

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak \*

Berlaku Dari \*

Si

Berlaku untuk

dd

dd

8

Pilih jenis "Jenis Kelamin" [8] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan

Simpan

## Tambahkan FTU Baru



## Rincian Unit Pajak Keluarga

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nik Anggota Keluarga *                | <input type="text" value="3312321303040002"/> |
| Jenis Kelamin *                       | <input type="text" value="Wanita"/>           |
| Tempat Lahir *                        | <input type="text" value="Jakarta"/>          |
| Nomor Kartu Keluarga *                | <input type="text"/>                          |
| Nama Anggota Keluarga *               | <input type="text"/>                          |
| Tanggal Lahir *                       | <input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>       |
| Status Anggota Keluarga *             | <input type="text" value="Silakan Pilih"/>    |
| Deskripsi Pekerjaan *                 | <input type="text"/>                          |
| Status Unit Pajak *                   |   |
| Status Penghasilan Tidak Kena Pajak * |   |
| Berlaku Dari *                        | <input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>       |
| Berlaku untuk                         | <input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>       |

**9** Isikan "Tempat Lahir" [9] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan

## Tambahkan FTU Baru



## Rincian Unit Pajak Keluarga

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nik Anggota Keluarga *                | 3312321303040002        |
| Jenis Kelamin *                       | Wanita                  |
| Tempat Lahir *                        | Jakarta                 |
| Nomor Kartu Keluarga *                | 1233343424255 <b>10</b> |
| Nama Anggota Keluarga *               |                         |
| Tanggal Lahir *                       | dd-mm-yyyy              |
| Status Anggota Keluarga *             | Silakan Pilih           |
| Deskripsi Pekerjaan *                 |                         |
| Status Unit Pajak *                   |                         |
| Status Penghasilan Tidak Kena Pajak * |                         |
| Berlaku Dari *                        |                         |
| Berlaku untuk                         | dd-mm-yyyy              |

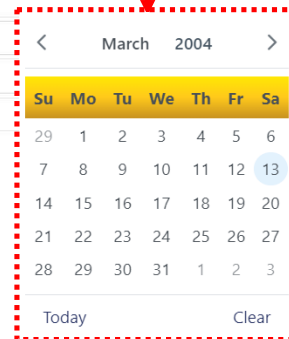
**Isikan "Nomor Kartu Keluarga" [10] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan**

Simpan

## Tambahkan FTU Baru

## Rincian Unit Pajak Keluarga

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nik Anggota Keluarga *                | 3312322001770002   |
| Jenis Kelamin *                       | Wanita   |
| Tempat Lahir *                        | Jakarta  |
| Nomor Kartu Keluarga *                | 1233343424255  |
| Nama Anggota Keluarga *               | ANAKNYA RAI <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">11</span> |
| Tanggal Lahir *                       | 13-03-2004 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">12</span>  |
| Status Anggota Keluarga *             | Silakan Pilih  |
| Deskripsi Pekerjaan *                 |  |
| Status Unit Pajak *                   | Silakan Pilih  |
| Status Penghasilan Tidak Kena Pajak * | Silakan Pilih  |
| Berlaku Dari *                        | dd-mm-yyyy   |
| Berlaku untuk                         | dd-mm-yyyy   |



Isikan **"Nama"** [11] dan **"Tanggal Lahir"** [12] anggota keluarga yang akan di daftarkan



## Tambahkan FTU Baru



## Rincian Unit Pajak Keluarga 3312322001770002

Nik Anggota Keluarga \*

ANAKNYA RAI

Jenis Kelamin \*

Wanita

Tempat Lahir \*

JAKARTA

Nomor Kartu Keluarga \*

1233343424255

Nama Anggota Keluarga \*

ANAKNYA RAI

Tanggal Lahir \*

13-03-2004



13

Status Anggota Keluarga \*

Silakan Pilih

Deskripsi Pekerjaan \*

Anak

Status Unit Pajak \*

Cucu

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak \*

Kepala Keluarga

Berlaku Dari \*

Suami

Berlaku untuk

Mertua

Simpan

Pilih "Status Hubungan Keluarga" [13] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan

## Tambahkan FTU Baru



## Rincian Unit Pajak Keluarga

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Nik Anggota Keluarga *                |                        |
| Jenis Kelamin *                       | Wanita                 |
| Tempat Lahir *                        | JAKARTA                |
| Nomor Kartu Keluarga *                | 1233343424255          |
| Nama Anggota Keluarga *               | ANAKNYA RAI            |
| Tanggal Lahir *                       | 13-03-2004             |
| Status Anggota Keluarga *             | Anak                   |
| Deskripsi Pekerjaan *                 | Pelajar/Mahasiswa [14] |
| Status Unit Pajak *                   | Silakan Pilih          |
| Status Penghasilan Tidak Kena Pajak * | -                      |
| Berlaku Dari *                        | dd-mm-yyyy             |
| Berlaku untuk                         | dd-mm-yyyy             |



Simpan

Isi "Deskripsi Pekerjaan" [14] anggota keluarga yang akan didaftarkan.

## Tambahkan FTU Baru



## Rincian Unit Pajak Keluarga

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nik Anggota Keluarga *                |  |
| Jenis Kelamin *                       | Wanita   |
| Tempat Lahir *                        | JAKARTA  |
| Nomor Kartu Keluarga *                | 1233343424255  |
| Nama Anggota Keluarga *               | ANAKNYA RAI  |
| Tanggal Lahir *                       | 13-03-2004   |
| Status Anggota Keluarga *             | Anak   |
| Deskripsi Pekerjaan *                 | Pelajar/Mahasiswa  |
| Status Unit Pajak *                   | Silakan Pilih  |
| Status Penghasilan Tidak Kena Pajak * |  |
| Berlaku Dari *                        |  |
| Berlaku untuk                         |  |

[Simpan](#)

15

Pilih "**Status Unit Perpajakan**" [16] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan.

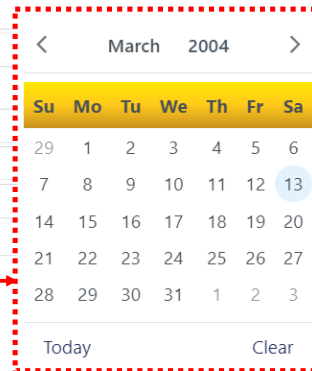
|                                |
|--------------------------------|
| Tanggungan                     |
| Kepala Unit Keluarga Lain (HB) |
| Kepala Unit Keluarga Lain (OP) |
| Kepala Unit Keluarga           |
| Kepala Unit Keluarga Lain (MT) |

## Tambahkan FTU Baru



## Rincian Unit Pajak Keluarga

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nik Anggota Keluarga *                |                       |
| Jenis Kelamin *                       | Wanita                |
| Tempat Lahir *                        | JAKARTA               |
| Nomor Kartu Keluarga *                | 1233343424255         |
| Nama Anggota Keluarga *               | ANAKNYA RAI           |
| Tanggal Lahir *                       | 13-03-2004            |
| Status Anggota Keluarga *             | Anak                  |
| Deskripsi Pekerjaan *                 | Pelajar/Mahasiswa     |
| Status Unit Pajak *                   | Tanggungans <b>16</b> |
| Status Penghasilan Tidak Kena Pajak * | -                     |
| Berlaku Dari *                        | 10-06-2024            |
| Berlaku untuk                         | dd-mm-yyyy            |



Berlaku Dari \* **17**

**Simpan**

Pilih **"Berlaku mulai dari"** **[16]** dari anggota keluarga yang akan di daftarkan. Lalu tekan tombol **"Simpan"** **[17]**

- 18 en Saya
- Notifikasi Saya
- Kasus Saya
- Kasus Berjalan Saya
- 19 Profil Saya**
- Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital
- Pengukuhan PKP
- Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
- Perubahan Data
- Perubahan Status
- Penghapusan & Pencabutan
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Detail Bank
- Data Unit Keluarga
- Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
- Nomor Identifikasi Eksternal

## Profil 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

|  |   |
|--|---|
| <b>RAKA</b>  | <b>Alamat Utama</b>                                   |
| Profil Saya : 601770007  |   |
| Lihat profil Anda, dan perbarui apabila ada informasi yang baru      |   |
| Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi               |   |
| Orisinal Wajib Pajak : Orang Pribadi                                 |   |
| Status NPWP : <b>Aktif</b>   |   |
| Tanggal Terdaftar : 26 Januari 1977                                  |   |
| Tanggal Aktivasi : -   |   |
| Status Pengusaha Kena Pajak : <b>X</b>                               | <b>Kontak Utama</b>                                   |
| Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : -                          | Nomor Telepon Seluler : -                             |
| Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP Banten | Email : testingctas@kemenkeu.go.id                    |
| Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi      | <b>Klasifikasi Lapangan Usaha Utama</b>               |
| Bagian Pengawasan : Seksi Pengawasan III                             | Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : Z5000               |
| Tanggal Pembaruan Profil Terakhir : 05 November 2024                 | Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : PEGAWAI SWASTA |

**3217122601770007**  
**RAKA**

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

[Informasi Detail](#)

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

**Data Unit Keluarga**

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

## Unit Pajak Keluarga

| Tindakan              | Nomor Kartu Keluarga ↑↓ | Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓ | Nama Anggota Keluarga ↑↓ | Tanggal Lahir ↑↓ | Status |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------|
| <a href="#">Lihat</a> | 3312322001770002        | 3217121707030001               | ANAKNYA RAKA             | 27-09-2000       | Lainn  |
| <a href="#">Lihat</a> | 3312322001770002        | 3271022601770007               | RAKA                     | 26-01-1977       | Lainn  |
| <a href="#">Lihat</a> | 3312322001770002        | 3312321303040002               | ANAKNYA RAI              | 13-03-2004       | Lainn  |
| <a href="#">Lihat</a> | 3312322001770002        | 3217121421068003               | SRINYA RAI               | 14-06-1975       | Istri  |

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri << < 1 > >> 10 ▾

Tampilkan Riwayat

20

## View family tax unit



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Family Card Number</b>        | 3312322001770002  |
| <b>Family Member Nik</b>         | 3312321303040002  |
| <b>Family Member Name</b>        | ANAKNYA RAI       |
| <b>Gender</b>                    |                   |
| <b>Date Of Birth</b>             | 13-03-2004        |
| <b>Place Of Birth</b>            |                   |
| <b>Family Member Status</b>      | Tanggungan        |
| <b>Job Description</b>           | Pelajar/Mahasiswa |
| <b>Tax Unit Status</b>           | Anak              |
| <b>Non Taxable Income Status</b> |                   |
| <b>Valid From</b>                | 26-07-2019        |
| <b>Valid To</b>                  |                   |

PAPARAN

# PENGAWASAN

WAJIB PAJAK MERESPON/MENANGGAPI SP2DK



0012345678910000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

## Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Ak

Pada saat mendapatkan SP2DK, akan terdapat notifikasi pada *dashboard* Coretax.

Klik **notifikasi logo lonceng**.

Mark All As Read

All Read Unread

| Action               | Sender ↑↓      | Subject ↑↓                           | Sent Date ↑↓        | Priority ↑↓ |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">View</a> | eTax Indonesia | Notification of Clarification Letter | 10-06-2024 15:49:32 | LOW         |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10

Berikut adalah tampilan di dalam **notifikasi SP2DK** (*notification of clarification letter*) tersebut. Untuk melihat isi dokumen SP2DK, silakan kembali ke halaman awal

0012345678910000  
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

### Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Ak

Klik pada bagian **notifikasi logo dokumen**

# Taxpayer Documents

Generate document

Generate document



| Document Title   | Document Type   |
|--|---|
| Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak | Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10

Berikutnya akan ditampilkan isi di dalam notifikasi logo dokumen. Dapat terlihat adanya dokumen SP2DK yang dikirimkan oleh DJP.

# Taxpayer Documents

Generate document

Generate document



|  | Case Number ↑↓       | Creation Date ↑↓     | Creation User ↑↓     | Action                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <input type="text"/>                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                          |
| dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak | C0000116451          | 10-06-2024           | -                    | <a href="#">Download</a> |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10

Gulir ke kanan sampai menemukan tombol download. Silakan klik "Download"



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA**

JALAN KUDA LAUT NO.1, SUNGAI JODOH, BATU AMPAR, SUNGAI  
JODOH, KEC. BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU, 29444  
TELEPON (0778) 452012; FAKSIMILE (0778) 427708; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-000 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data dan/ata  
Keterangan

Yth. PT NYA RAKA  
NPWP 0012345678910000  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.99, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini  
Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa  
hal sebagai berikut:

Ini adalah contoh tampilan dokumen SP2DK yang diterima oleh wajib pajak.  
Atas SP2DK tersebut, maka dapat:

- direspon atau ditanggapi melalui Coretax; atau
- direspon secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam skenario ini, akan ditampilkan cara merespon SP2DK melalui Coretax.

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID 0012345678910000 PT NYA RAKA Login terakhir: 05 November 2024 15:46:43

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Dokumen Saya  
Notifikasi Saya  
Kasus Saya  
Kasus Berjalan Saya  
Profil Saya  
Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital  
Pengkukuhan PKP  
Pendaftaran Objek Pajak PBB P5  
Perubahan Data  
Perubahan Status  
Penghapusan & Pencabutan

Hasilkan Dokumen Unggah Dokumen

Kasus Saya  
Silakan permohonan layanan perpajakan dan kasus lain yang terkait dengan Anda.

| Nomor Kasus ↑↓ | Tanggal Pembuatan ↑↓ | Pengguna Pembuatan ↑↓ | Tindakan |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                |                      |                       | Unduh    |
|                |                      |                       | Unduh    |
|                |                      |                       | Unduh    |
|                |                      |                       | Unduh    |

- Silakan kembali ke laman utama Coretax,
- Kemudian pilih menu "Portal Saya" --> "Kasus Saya"

## Search for a case

| Case Number ↑↓                                    | Main Taxpayer TIN ↑↓ | Main Taxpayer Name ↑↓ | Case Type ↑↓                                |
|---|----------------------|-----------------------|---|
| <input type="text"/>                              | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/>                        |
| <input type="button" value="Select"/> C0000126504 | 0012345678910000     | PT NYA RAKA           | AS.29-03 Request for Explanation of Data ar |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10 ▾

Berikutnya akan muncul nomor kasus (case) yang dapat diproses untuk memberikan respon atas SP2DK. Nomor kasus ini muncul setelah petugas pajak membangkitkan kasus tersebut. Silakan tekan tombol **Select** untuk menanggapi kasus tersebut.



# C0000126504 General Information

Case Details

General Information

Routing

Pinned Components

Comments

Documents

Select other case

Case

|                    |   |
|--------------------|---|
| Number             | C0000126504   |
| Type               | AS.29-03 Request for Explanation of Data and Information Response Letter (Portal) |
| Main Taxpayer Name | PT NYA RAKA   |
| Main Taxpayer TIN  | 0012345678910000  |
| Reason             | ADHOC   |
| Priority           | Medium  |
| Status             | In Progress   |
| Status Portal      | In Progress   |

Pr

St

Selanjutnya, pilih "Routing" untuk merespon SP2DK.

**Case Details**

General Information

**Routing**

Pinned Components




Comments

Documents

Select other case

## Taxpayer Letters (Manual)

**GENERAL INFORMATION**

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Service Type            | AS.29 Taxpayer Letter  | ▼   |
| Sub Services Type       | AS.29-03 Request for Explanation of Data and Information Response Letter | ▼   |
| Submission Channel      | Counter (Directly)   | ▼   |
| Submission Date         | 10-06-2024   |   |
| Application Form Number | C000C  |   |
| Application Form Date   | 10-06-2024   |   |

Lengkapi data-data yang dibutuhkan pada isian aplikasi dan lampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

| Case Details        |  |
|---------------------|--|
| General Information |  |
| <b>Routing</b>      |  |
| Pinned Components   |  |
| Comments            |  |
| Documents           |  |
| Select other case   |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Letter Caption*         | Tanggapan atas SP2DK   |
| Related Document        | Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak |
| Related Document Name   | G.02_ .pdf   |
| Related Document Number | DN202  |
| Related Document Date   | 10-06-2024   |
| City*                   | Please select  |

Isian kolom-kolom yang harus diisi (berwarna putih) seperti:

- **Judul surat** respon SP2DK,
- **Kota**; dan
- **dokumen pendukung** yang dapat dilampirkan.

Sementara, sebagian kolom yang berwarna abu-abu sudah terisi *by-system*.

Please confirm the current action: **Generate Receipt Letter**

Next

Lanjutkan isian sampai akhir dan klik "Next"

## C0000126504 Case Routing

### Case Details

General Information

Routing

The case closed.

Jika sudah sampai "**The case closed**", maka respon atas SP2DK sudah terkirim. Proses menanggapi SP2DK **Selesai**.

PAPARAN

# TAXPAYER SERVICES

Layanan Wajib Pajak

# ● Login awal

Buka laman aplikasi Coretax dan masuk/login ke dalam aplikasi

- [1] isikan NPWP 16 digit
- [2] isikan kata sandi
- [3] pilih Bahasa yang akan digunakan
- [4] masukan kode keamanan
- [5] klik tombol Login

The screenshot shows the login interface of the Core Tax Administration System. The page features a white login form on the left and a dark blue header on the right with the system name. The login form includes fields for 'ID Pengguna' (with a hint 'NIK/NPWP/NITK/Identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga K...'), 'Kata Sandi' (with a toggle for visibility), 'Pemilihan Bahasa' (with a dropdown set to 'id-ID'), and a CAPTCHA image showing the number '183122'. A yellow 'Login' button is at the bottom of the form. Below the button are links for 'Pegguna Baru? Daftar disini' and 'Permintaan akses digital'. The footer contains logos for 'djp', 'Reformasi Perpajakan', and 'SIAP'.

**Core Tax Administration System**

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

djp Reformasi Perpajakan SIAP

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 01345678999000

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID RAKA 0123456789012345 Login terakhir: 04 November 2024 09:02:32

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

### Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

| Profil   | Daftar Kode Billing | Belum Dibayar | Saldo Saat Ini | SPT Belum Disampaikan  | Jenis Pajak Terdaftar | Kasus Aktif | Fasilitas Aktif |
|--|---------------------|---------------|----------------|--|-----------------------|-------------|-----------------|
| <b>Nama</b> : NAMA0000134429048000   |                     |               |                | <b>Alamat Utama</b>  |                       |             |                 |
| <b>Nomor Pokok Wajib Pajak</b> : 0000134429048000  |                     |               |                | <p>Setelah berhasil login, lakukan impersonating akun Badan</p> <p>Akses peran ini bertujuan untuk memperkuat keamanan akses ke akun WP, sehingga hanya pengelola keuangan Badan atau pegawai bagian keuangan yang berwenang yang dapat mengelola akun tersebut.</p> |                       |             |                 |
| <b>Kegiatan Utama</b> : -  |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Jenis Wajib Pajak</b> : -   |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Kategori Institusi Pemerintah</b> : -   |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Status NPWP</b> : -   |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Tanggal Terdaftar</b> : 24 Februari 2021  |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Tanggal Aktivasi</b> : -  |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Status Pengusaha Kena Pajak</b> : *   |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</b> : -   |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak</b> : -  |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Kantor Pelayanan Pajak</b> : -  |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Bagian Pengawasan</b> : -   |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Tanggal Pembaruan Profil Terakhir</b> : 02 Oktober 2024   |                     |               |                |  |                       |             |                 |
| <b>Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha</b> : LEMBAGA EKSEKUTIF KEDANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI |                     |               |                |  |                       |             |                 |

# Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 01345678999000

Portals: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Pembayaran, Buku Besar, **Layanan Wajib Pajak**, Manajemen Akses, Soal Sering Ditanya, Pertukaran Informasi Perpajakan, Aplikasi Eksternal

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID RAKA 0123456789012345 Login terakhir: 04 November 2024 09:02:32

## Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

**Layanan Administrasi** (5)

- Buat Permohonan Layanan Administrasi
- Permohonan Belum Disampaikan
- Permohonan Dalam Proses
- Permohonan Telah Selesai
- Daftar Fasilitas Saya

Unduh Ikhtisar Profil

|  |               |   |
|--|---------------|---|
| Nama                                     | : NAMA0000134 | GEDUNG ALTIRA BUSINESS PARK LANTAI 12-15 JL. YOS SUDARSO KAV.85 JAKARTA UTARA |
| Nomor Pokok Wajib Pajak                  | : 00001344290 | 14350, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA  |
| Kegiatan Utama                           |               |   |
| Jenis Wajib Pajak                        |               |   |
| Kategori Institusi Pemerintah            |               |   |
| Status NPWP                              |               |   |
| Tanggal Terdaftar                        |               |   |
| Tanggal Aktivasi                         |               |   |
| Status Pengusaha Kena Pajak              |               |   |
| Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  |               |   |
| Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak |               |   |
| Kantor Pelayanan Pajak                   |               |   |
| Bagian Pengawasan                        |               |   |
| Tanggal Pembaruan Profil Terakhir        |               |   |

Pada modul "Layanan Wajib Pajak", pilih submenu "Layanan Administrasi" [5] yang terdiri dari:

- 1. Buat Permohonan Layanan Administrasi**, menu untuk memulai pengajuan permohonan layanan administrasi baru.
- 2. Permohonan Belum Disampaikan**, menampilkan permohonan yang sudah dibuat namun belum diserahkan atau dikirimkan untuk diproses.
- 3. Permohonan Dalam Proses**, menampilkan permohonan yang sudah disampaikan dan sedang diproses oleh pihak terkait.
- 4. Permohonan telah selesai**, menampilkan permohonan yang sudah diproses dan selesai, dengan hasil yang dapat diambil atau diproses lebih lanjut.
- 5. Daftar Fasilitas saya**, menampilkan daftar fasilitas atau layanan yang sudah dimiliki atau yang terkait dengan akun pengguna.



# Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID



RAKA 0123456789012345

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

## Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan \*

Pilih Nomor Janji Temu



Nomor Surat Kuasa



## MENCIPTAKAN LAYANAN ADMINISTRATIF

Kategori Sub-Layanan

**i** Silakan pilih Jenis Pelayanan Wajib Pajak untuk menampilkan kategori sublayanan.

Langkah selanjutnya adalah dengan **“membuat permohonan layanan administrasi”**.

**“Pilih nomor penunjukan” [6]** dengan cara menekan ikon kaca pembesar seperti pada gambar.

# Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 01345678999000



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID



RAKA 0123456789012345

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar **Layanan Wajib Pajak** Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

Jenis Pelayanan

## Appointment Search

Nomor Penunjukan

Pilih Nomor Janji

Nomor Surat Kuasa

| Nomor Penunjukan                     | Nomor Dokumen        | NPWP Wajib Pajak     | Nama Wajib Pajak     | NPWP/NIK Wakil/Kuasa | Nama Wa              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>                 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Pilih"/> | DA02064367           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

7

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

ori sublayanan.

"Pilih data appoinment" [7] yang telah tersedia

## Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan \*

DA02064367



Nomor Surat Kuasa

Cari

- AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- AS.03 Surat Keterangan Domisili
- AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Steisel Kas
- AS.05 Pemberitahuan DPP Nilai Lain
- AS.06 Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah

LAYANAN WAJIB PAJAK



## MENCIPTAKAN LAYANAN ADMINISTRATIF

### Kategori Sub-Layanan

Silakan pilih Jenis Pelayanan Wajib Pajak untuk menampilkan kategori sublayanan.

pada halaman Jenis Pelayanan Wajib Pajak, sistem menampilkan kategori subpelayanan

## Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan \*  
DA02064367

Nomor Surat Kuasa

Cari

- AS.20 Angsuran/Penundaan Ketentuan Pajak
- AS.21 Angsuran/Penundaan PPh Pasal 29
- AS.22 Pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh WNA (SPDN)
- AS.23 Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu
- AS.24 Penilaian Harta untuk Tujuan Penyampaian SPT Masa PPh Akhir Pengungkapan Harta Bersih
- AS.25 Layanan Terkait Penagihan Aktif



### Kategori Sub-Layanan

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>AS.29-01</b><br>LA.29-01 Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Pengajuan Keberatan | <b>AS.29-02</b><br>LA.29-02 Permintaan Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Banding | <b>AS.29-03</b><br>LA.29-03 Surat Tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SPZDK) | <b>AS.29-04</b><br>LA.29-04 Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) |
| <b>AS.29-05</b><br>LA.29-05 Pengisian Rincian Penghitungan NJOP (RPN)               | <b>AS.29-06</b><br>LA.29-06 Surat Tanggapan atas Klarifikasi SPOP                  | <b>AS.29-07</b><br>LA.29-07 Surat Wajib Pajak (Otomatis)   | <b>AS.29-08</b><br>LA.29-08 Surat Wajib Pajak (Manual)                             |

Klik Surat Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan surat

# Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal ▾

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan \*

DA02064367

Nomor Surat Kuasa

Cari

AS.19 SKB PPh

AS.20 Angsuran/Penundaan Ketetapan Pajak

AS.21 Angsuran/Penundaan PPh Pasal 29

AS.22 Pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh WNA (SPDN)

AS.23 Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu

LAYANAN WAJIB PAJAK

MENCIPTAKAN LAYANAN ADMINISTRATIF

Kategori Sub-Layanan

AS.29-01 AS.29-02 AS.29-04 AS.29-04

AS.29-08

LA.29-08 Surat Wajib Pajak (Manual)

Surat

LA.29-04 Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

AS.29-08

LA.29-08 Surat Wajib Pajak (Manual)

Setelah memilih Surat Wajib Pajak, akan muncul notifikasi "kirim". Lanjutkan dengan klik tombol kirim.

Kirim

P0000208406

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

## Informasi Umum

Kasus

Nomor

P0000208406

Tipe

Nama Wajib Pajak Pusat

NPWP Wajib Pajak Pusat

Alasan

Prioritas

Status

Portal Status

Kasus Sebelumnya

Tanggal Mulai

Tanggal Akhir

Tanggal Tindakan Berikutnya

Penyelesaian yang diharapkan

Jenis Komunikasi

Keterangan

Kantor Wilayah

Kantor Pelayanan Pajak

Hasil Kasus

Ditutup

Nomor Protokol

Sistem akan mengenerate Nomor Kasus secara otomatis

P0000208406

## Informasi Umum

- Detail Kasus
- Informasi Umum
- Alur Kasus**
- Komponen yang Disematkan
- Komentar
- Dokumen
- Pilih Kasus Lain

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Kasus</b>                        |  |
| <b>Nomor</b>                        | P0000208406  |
| <b>Tipe</b>                         | AS.29-08 Taxpayer Letter (Manual) (Portal)                                   |
| <b>Nama Wajib Pajak Pusat</b>       | STHM DITKUMAD MARKAS BESAR TNI AD KEMENTERIAN PERTAHANAN                     |
| <b>NPWP Wajib Pajak Pusat</b>       | 0411017858001000   |
| <b>Alasan</b>                       | Permohonan Wajib Pajak   |
| <b>Prioritas</b>                    | Tinggi   |
| <b>Status</b>                       | Dibuat   |
| <b>Portal Status</b>                | Dibuat   |
| <b>Kasus Sebelumnya</b>             |  |
| <b>Tanggal Mulai</b>                | 30 Oktober 2024  |
| <b>Tanggal Akhir</b>                |  |
| <b>Tanggal Tindakan Berikutnya</b>  |  |
| <b>Penyelesaian yang diharapkan</b> | 2024/11/01 12:21:17.540000000  |
| <b>Jenis Komunikasi</b>             |  |
| <b>Keterangan</b>                   | KasusCreated for Administrative Service Request Form A<br>Tindakan Terakhir: |
| <b>Kantor Wilayah</b>               | Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur   |
| <b>Kantor Pelayanan Pajak</b>       | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman                              |
| <b>Hasil Kasus</b>                  |  |
| <b>Ditutup</b>                      | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Nomor Protokol</b>               |  |

Langkah berikutnya adalah dengan memilih "alur kasus" untuk mengisi informasi lebih lengkap terkait surat yang akan dikirimkan oleh Wajib Pajak.

# Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

**P0000208406**

Detail Kasus

Informasi Umum

**Alur Kasus**

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

## Perutean Kasus

Nama Wakil/Kuasa

NAMA... FC AL.02.2.29-FORM002

### INFORMASI WAJIB PAJAK

- \* NPWP/NIK Wajib Pajak
- Nama Wajib Pajak
- Alamat Wajib Pajak
- KPP Terdaftar
- Alamat KPP Terdaftar
- Kanwil DJP Terdaftar
- Alamat Kanwil DJP KPP Terdaftar
- \* Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

041

STH

JL. M

Kant

Jalan

Kant

Ged

841

LEM

0570

NAM

Sign

Gulir ke bawah untuk mengetahui seluruh isian dalam perutean kasus



# Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 01345678999000



Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID

RAKA 0123456789012345

Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57

Portal Saya - e-Faktur - eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya - Aplikasi Eksternal

P0000208406

## Perutean Kasus

### Detail Kasus

Informasi Umum

### Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

FC AL02.2.29-FORM002

### INFORMASI PEMBERITAHUAN/PERMOHONAN

Perihal Surat\*

\* Dokumen Terkait

Nama Dokumen Terkait\*

Nomor Dokumen Terkait\*

Tanggal Dokumen Terkait\*

Kota/Kabupaten\*

Please select

Please select

Please select

Please select

8

### DOKUMEN LAMPIRAN/PERSYARATAN

Tambah Data

DOKUMEN LAMPIRAN/PENDUKUNG LAINNYA

"Isi dengan lengkap sesuai dengan tujuan pembuatan surat ( Tanda \* : wajib di isi) " [8]

# Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 01345678999000



Versi: 1.1.2-build-1853

id-ID



RAKA 0123456789012345

Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal

P0000208406

## Perutean Kasus

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

9

Tambah Data

### DOKUMEN LAMPIRAN/PENDUKUNG LAINNYA

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 5

Jumlah Lampiran\*

1

### PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan di atas sesuai dengan kondisi sebenarnya. \*

Klik **"Tambah data"** [9] untuk melampirkan dokumen pendukung

# Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 01345678999000

Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID RAKA 0123456789012345 login terakhir: 30 October 2024 11:07:57

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal

**P0000208406** Perutean Kasus

Detail Kasus  
Informasi Umum  
**Alur Kasus**  
Komponen yang Disematkan  
Komentar  
Dokumen  
Pilih Kasus Lain

FC.AL.02.2.29-FORM002

Dokumen Lampiran/Persyaratan

Dokumen Lampiran/Pendukung Lainnya

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sa

Tekan tombol **"Pilih file" [10]** untuk melampirkan dokumen pendukung kemudian simpan.

P0000208406

## Perutean Kasus

### Detail Kasus

Informasi Umum

### Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

FC AL.02.2.29-FORM002

Tambah Data

| DOKUMEN LAMPIRAN/PENDUKUNG LAINNYA  |   |
|---|---|
|   | garis_besar_konsep_proses_bisnis_layanan_perpajakan_watermark.pdf |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 5

Jumlah Lampiran\*

File yang di unggah, akan muncul di keterangan, kemudian check list pernyataan wajin pajak dan SIMPAN

### PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan di atas sesuai dengan kondisi sebenarnya. \*

# ● Layanan Administrasi

Gulir ke bawah, kemudian submit



Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: **Fill Request**

Submit

Perik Kasus



**TERIMA KASIH**

SELESAI