



CORETAX

Created by: Angga S. Dhaniswara

● Kondisi **Existing**



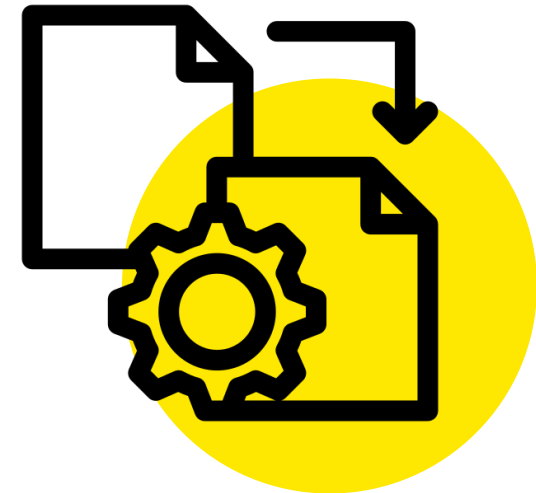
Limited Services

(tidak borderless)



Transparency

(sulit tracing permohonan)



Delay Report

(belum sepenuhnya real time dan
prepopulated)



Login **Awal** & Perkenalan Menu



A. Laman Login

● Postulat **1#**

Password **DJP Online** ≠ **Coretax**

Preview

CORETAX

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

737993

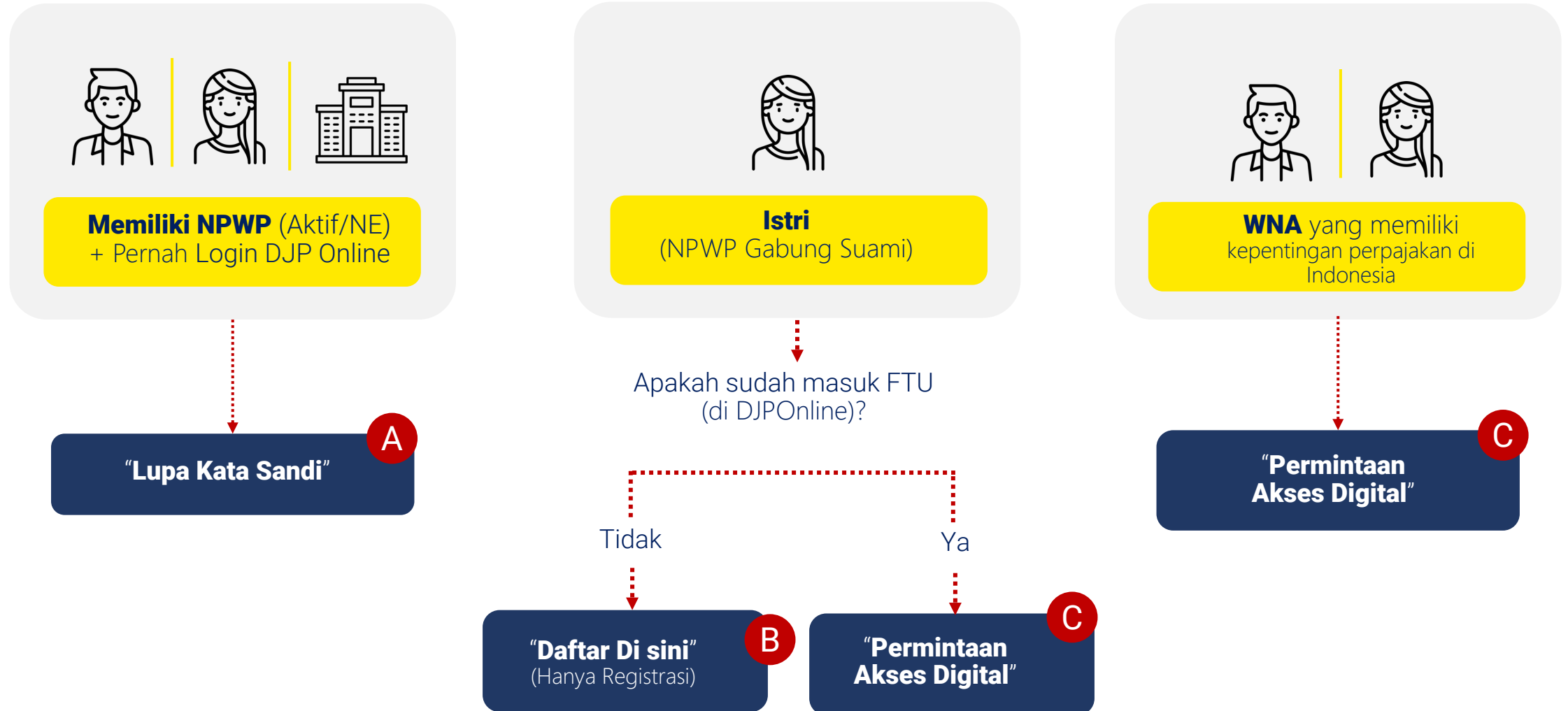
A Lupa Kata Sandi?

Pengguna Baru? **B** [Daftar disini](#)

C [Permintaan akses digital](#)

Core Tax Administration System

● Login Awal



● Lupa Kata Sandi

“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)

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

Lupa Kata Sandi

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

Informasi Profil Bayar Lapor Layanan

□ Informasi

WP MEGA KURNIAWAN

Anda merupakan Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.

NPWP
24.234.456.7-423.000

NITKU
242344567423000000000

Email: kurniawan.mega@gmail.com
No Telp: 0877777777777

Ubah Profil

PENDAFTARAN
Simulator Coretax

DJP telah membuka akses untuk mencoba aplikasi Simulator Coretax, untuk mendaftar simulator Coretax klik gambar di atas.

Tampilkan NPWP

Anda dapat mengirim NPWP Elektronik ke email Anda dengan menekan tombol di bawah.

Kirim Email

Lupa Kata Sandi

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.

[Back](#)

CORETAX


Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna

Tujuan Konfirmasi
 Surat Elektronik
 Nomor Gawai

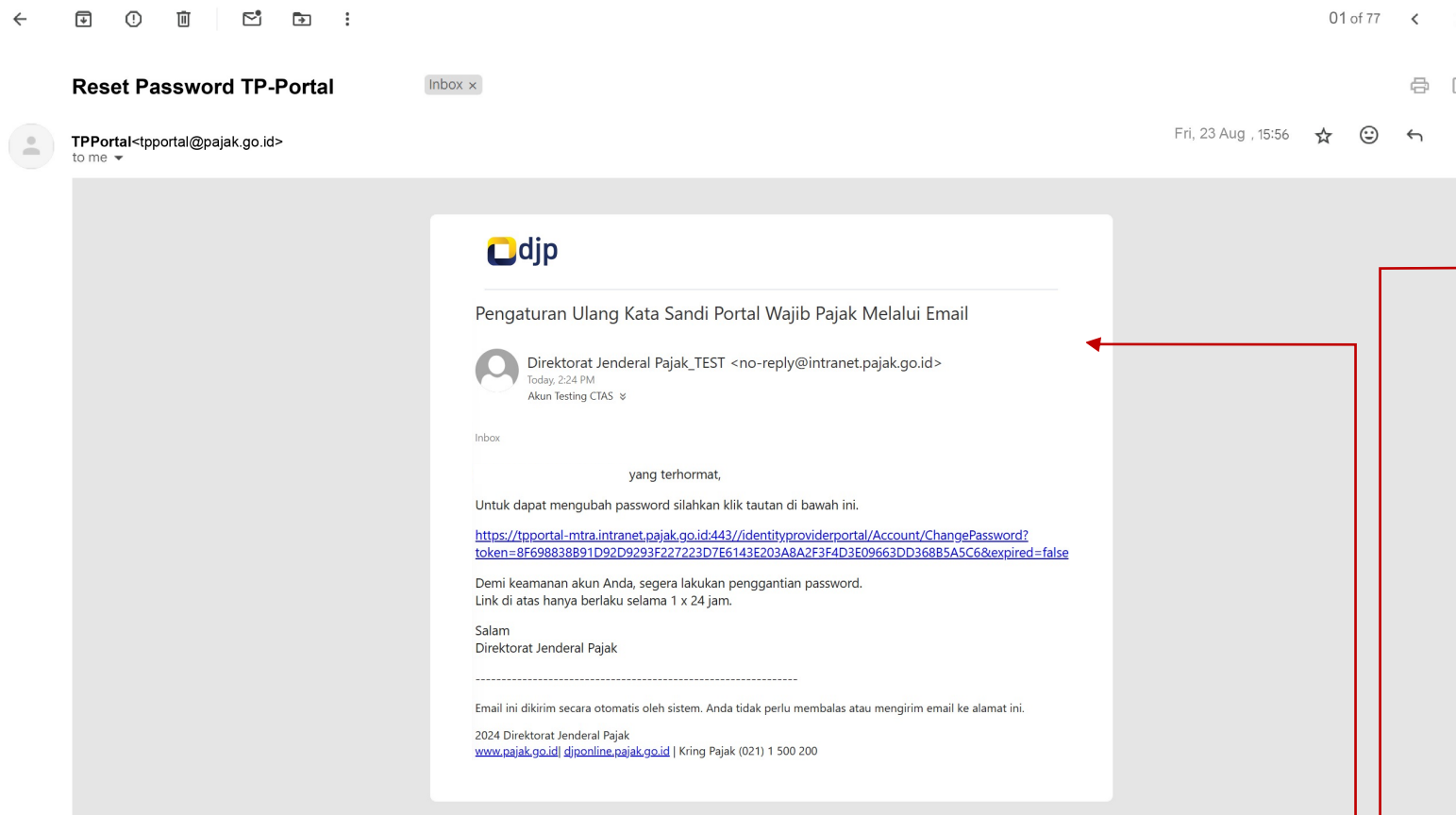
Masukan Captcha

[Kirim](#) [Batal](#)



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

Lupa Kata Sandi



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

● Lupa Kata Sandi



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](#)

Daftar di sini



Login

ID Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

737993

Lupa Kata Sandi?

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

Permintaan akses digital

Core Tax Administration System

“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

Daftar di sini



Persiapan Registrasi Wajib Pajak

Silakan pilih jenis wajib pajak yang ingin Anda daftarkan sesuai dengan kategori yang paling relevan dengan status perpajakan Anda. Pastikan untuk memilih dengan cermat, karena setiap jenis wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan dan prosedur pendaftaran yang berbeda.



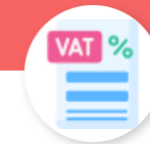
Perorangan



Instansi Pemerintah



Badan



Pemungut PPN PMSE Luar Negeri

● **Daftar** di sini



Persiapan Registrasi Wajib Pajak

Apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

✓ Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK

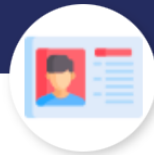
× Tidak Memiliki NIK

Daftar di sini



Persiapan Registrasi Wajib Pajak

Silahkan pilih jenis pendaftaran yang sesuai untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.



**Pendaftaran dengan Aktivasi
NIK / Aktivasi NIK**



Hanya registrasi

Daftar di sini

1

Identitas Wajib Pajak

2

Detail Kontak

3

Alamat

4

Verifikasi Identitas

5

Pernyataan Wajib Pajak

Masukkan data identitas wajib pajak.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) *

Masukkan NIK Anda

Nama Lengkap *

Masukkan nama lengkap Anda

TempatLahir *

Masukkan tempat lahir Anda

Jenis Wajib Pajak

Orang Pribadi atau Warisan Belum Te... ▾

Tanggal Lahir *

dd-mm-yyyy



Negara Asal

Indonesia ▾

Agama *

Pilih agama ▾

Jenis Kelamin *

Pilih jenis kelamin ▾

Status Pernikahan *

Pilih status perkawinan ▾

Jenis Pekerjaan *

Pilih jenis pekerjaan ▾

Nama Lengkap Ibu *

Masukkan Nama Ibu

Nomor Kartu Keluarga *

Masukkan Nomor Kartu Keluarga

Status Anggota Keluarga *

Pilih Status Anggota Keluarga ▾

Verify

Daftar di sini

Progress bar with 5 steps:

- 1 Identitas Wajib Pajak
- 2 **Detail Kontak**
- 3 Alamat
- 4 Verifikasi Identitas
- 5 Pernyataan Wajib Pajak

Mohon verifikasi detail kontak wajib pajak.

E-mail *

Nomor Telepon Seluler *

Resend

Verify

Resend

Verify

Next

Daftar di sini

1 Informasi Umum 2 Identitas Wajib Pajak 3 Detail Kontak 4 **Alamat** 5 Pernyataan Wajib Pajak

Masukkan detail Alamat wajib pajak.

Jenis Alamat Alamat Domisili (Alamat Utama) ▾	Detail Alamat <input type="text"/>	RT <input type="text"/> <small>If RT/RW does not exist, enter 000</small>	RW <input type="text"/> <small>If RT/RW does not exist, enter 000</small>
Provinsi <input type="text"/>	Kota/Wilayah <input type="text"/>	Kecamatan <input type="text"/>	DESA/KELURAHAN Select sub-district ▾
Kode Area 3217122012	Kode Pos <input type="text"/>	Data geometris <input type="text"/>	Kode Pengawasan <input type="text"/>

Daftar di sini

[Copy from Domicile](#)

Jenis Alamat <input type="text" value="Alamat sesuai e-KTP"/>	Detail Alamat * <input type="text" value="Enter Address details (street, number, building...)"/>	RT * <input type="text" value="Enter RT"/> <small>If RT/RW does not exist, enter 000</small>	RW * <input type="text" value="Enter RW"/> <small>If RT/RW does not exist, enter 000</small>
Provinsi * <input type="text" value="Select province"/>	Kota/Wilayah * <input type="text" value="Select city"/>	Kecamatan * <input type="text" value="Select district"/>	DESA/KELURAHAN * <input type="text" value="Select sub-district"/>
Kode Area * <input type="text"/>	Kode Pos * <input type="text"/>	Data geometris <input type="text"/> Mark Address	Kode Pengawasan <input type="text"/>

Daftar di sini

1

Informasi Umum

2

Identitas Wajib Pajak

3

Detail Kontak

4

Alamat

5

Pernyataan Wajib Pajak

Mohon konfirmasi bahwa Wajib Pajak mematuhi pernyataan berikut ini.



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.

Ajukan Permohonan

Daftar di sini



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU**

GEDUNG DR. K.R.T RADJIMAN WEDYODININGRAT LANTAI 6 DAN
7 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 56 JAKARTA SELATAN, 12190
TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775062; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK

Nomor: S-01234/TPA/KPP.3004/2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

1. NPWP/NIK : 3212345678901234
2. Nama : MEGA KURNIAWAN
3. *Password* Akun : wDoqflWaHtFP3Opi

telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jakarta, 1 November 2024



Contoh tampilan

- Username (**NPWP/NIK**)
- ***Password* Akun**

Untuk akses masuk Coretax

● Permintaan Akses Digital

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* (Data Unit Keluarga) Suami
- WNA yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia untuk mendapatkan akses login ke dalam Coretax

Permintaan Akses Digital

Manajemen Kasus

Kanal *

Tanggal Permohonan *

Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar? *

Jenis Wajib Pajak *

Identitas Orang

Nomor Paspor *

Nama *

Negara Asal *

Detail Alamat *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Jenis Kelamin *

Nomor Telepon

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

E-mail *

Permintaan Akses Digital

Dokumen

Foto Wajib Pajak *

+ Choose × Cancel

Foto atau Wajib Pajak yang memegang paspor *

+ Choose × Cancel

Foto Paspor *

+ Choose × Cancel

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 sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Kirim



B. Pengenalan Menu

Pengenalan Menu

The screenshot displays the Coretax web application interface. At the top, there is a navigation bar with logos for DJP, Reformasi Perpajakan, and SIAP. The user's ID is 3212345678910123 MEGA KURNIAWAN, and the login time is 01 November 2024 09:26:46. Below the navigation bar, there is a menu with 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 shows the 'Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak' menu, which is highlighted. The menu includes sections for 'Wakil/Kuasa Saya', 'Wajib Pajak yang Diwakili', 'Informasi Detail', and 'Ikhtisar Profil Wajib Pajak'. The 'Ikhtisar Profil Wajib Pajak' section is expanded, showing a table with columns for 'Profil', 'Daftar Kode Billing Belum Dibayar', 'Saldo Saat Ini', 'SPT Belum Disampaikan', 'Jenis Pajak Terdaftar', 'Kasus Aktif', and 'Fasilitas Aktif'. The table content includes fields for Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kegiatan Utama, and Jenis Wajib Pajak (Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi). There is also a button for 'Unduh Ikhtisar Profil'.

Setelah berhasil login ke Coretax, wajib pajak akan ditampilkan **"Tinjauan 360- Derajat Wajib Pajak"**

Pada bagian ini, akan tersaji informasi berupa:

- Ikhtisar Profil wajib pajak
- Informasi Umum
- Alamat
- Detil Kontak
- Pihak Terkait
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Detail Bank
- Data Unit Keluarga
- Tempat Kegiatan Usaha/Subunit
- Nomor Identifikasi Eksternal
- Jenis Pajak
- Wakil/Kuasa Saya
- Wajib Pajak yang diwakili
- Verifikasi Dua Langkah
- Permohonan Tertunda
- Semua Permohonan

Pengenalan Menu

The screenshot shows the top navigation bar of the DJP portal. The header includes the DJP logo, version information (Versi: sim 1.1.0), language selection (id-ID), notification icons (8 and 10), user information (3212345678910123 MEGA KURNIAWAN), and login details (Login terakhir: 21 November 2024 10:26:30). Below the header is a dark blue navigation menu with 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 'Aplikas Eksternal'.

Callouts provide the following information:

- Informasi versi aplikasi**: Points to the 'Versi: sim 1.1.0' text.
- Pemilihan jenis bahasa:**
 - id-ID = Indonesia
 - En-US=Inggris
- Informasi:**
 - Akun Utama**: akun utama wajib pajak
 - Wajib Pajak**: akun wajib pajak yang diwakili/kuasai
- informasi login terakhir ke Coretax**: Points to the 'Login terakhir: 21 November 2024 10:26:30' text.
- tombol log off atau keluar aplikasi**: Points to the red arrow icon in the top right corner.
- Icon:**
 - Dokumen: melihat dokumen baru yang terbit
 - Lonceng: melihat notifikasi baru yang masuk

Nomor Dokumen	Tanggal Dikirim	Jenis Dokumen	Peringkat
S-00002/AK'	01-11-2024	Surat Keterangan Aktivasi NIK	
S-00007/SK1	01-11-2024	Surat Keterangan Terdaftar	
DOCNR-438!	01-11-2024	PWP Printer	
DOCNR-438!	01-11-2024	PWP	
BPS-00029/K	01-11-2024	Penerimaan Surat	
S-00013/DGT	01-11-2024	Surat Penerbitan Kode Otorisasi DJP	

Menampilkan 1 sampai 6 dari 6 entri << < 1 > >> 10

Pengenalan Menu

Dokumen

Unggah Dokumen

contoh tampilan saat menekan tombol **ikon dokumen**



Nomor Dokumen ↑↓	Tanggal Dokumen ↑↓	Judul Dokumen ↑↓	Jenis Dokumen ↑↓	Nomor Kasus ↑↓	Tanggal Pembuatan ↑↓	Per
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S-0000:	01-11-2024	Surat Keterangan Aktivasi NIK	Surat Keterangan Aktivasi NIK		01-11-2024	-
S-0000:	01-11-2024	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar		01-11-2024	-
DOCNR-	01-11-2024	Kartu NPWP Printer	Kartu NPWP Printer		01-11-2024	-
DOCNR-	01-11-2024	Kartu NPWP	Kartu NPWP		01-11-2024	-
BPS-000	01-11-2024	Bukti Penerimaan Surat	Bukti Penerimaan Surat		01-11-2024	-
S-00013,	01-11-2024	Surat Penerbitan Kode Otorisasi DJP	Surat Penerbitan Kode Otorisasi DJP		01-11-2024	-





Menampilkan 1 sampai 6 dari 6 entri << < 1 > >> 10 ▾

Pengenalan Menu

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

Kotak Masuk Tandai Semua Telah Dibaca

Semua Baca Belum dibaca

Tindakan	Pengirim ↑↓	Subjek ↑↓	Tanggal Terkirim ↑↓	Prioritas ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lihat	eTax Indonesia	Surat Ketera	01-11-2024 08:14:49	HIGH
Lihat	eTax Indonesia	Surat Ketera	01-11-2024 08:14:47	HIGH
Lihat	eTax Indonesia	Kartu NPWP	01-11-2024 08:14:45	HIGH
Lihat	eTax Indonesia	Kartu NPWP	01-11-2024 08:14:43	HIGH
Lihat	eTax Indonesia	Bukti Penerima	01-11-2024 08:12:37	HIGH
Lihat	eTax Indonesia	Surat Penert	01-11-2024 08:12:35	HIGH

Menampilkan 1 sampai 6 dari 6 entri << < 1 > >> 10 ▾

contoh tampilan saat menekan tombol **ikon lonceng**

Pengenalan Menu

Versi: sim 1.1.0 id-ID 3212345678910123 MEGA KURNIAWAN Login terakhir: 01 November 2024 10:56:39

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
- Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital
- Pengukuhan 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

Modul "Portal Saya" terdiri dari beberapa menu, yaitu:

- **Dokumen saya:** untuk melihat seluruh dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait akun wajib pajak yang bersangkutan.
- **Notifikasi saya:** untuk melihat notifikasi atas transaksi perpajakan yang dilakukan
- **Kasus Saya dan Kasus Berjalan Saya:** untuk melihat kasus perpajakan yang dimiliki
- **Profil Saya:** melihat profil wajib pajak secara lengkap
- **Aktivasi NIK:** melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP
- **Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital:** mengajukan atau mendaftarkan Sertifikat Digital/Kode Otorisasi DJP
- **Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L:** untuk mendaftarkan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya
- **Perubahan Data:** mengajukan perubahan data utama yaitu Identitas Wajib Pajak, Alamat Utama, Objek PBB P5L yang telah didaftarkan, Perubahan Data Pemungut PPN PMSE.
- **Perubahan Status:** mengajukan penetapan/pengaktifan kembali WP Non Aktif, Penunjukan, perubahan, dan pencabutan Wakil/Kuasa, serta menu-menu lainnya.
- **Penghapusan & Pencabutan:** mengajukan penghapusan NPWP atau Pencabutan Pengukuhan PKP

Pengenalan Menu

3212345678910123
MEGA KURNIAWAN

Dasbor e-Faktur

October 2024

Modul ini terdiri dari menu:

- **Dashboard Faktur Pajak**
yaitu berisi ringkasan penerbitan faktur, pembayaran, dan pelaporan PPN di suatu masa pajak.
- **e-Faktur**
yaitu menu untuk membuat faktur pajak keluaran dan retur keluaran (jika PKP), serta faktur pajak masukan dan retur pajak masukan.
- **Dokumen Lain** yang dipersamakan dengan faktur pajak
yaitu menu untuk membuat dokumen lain pajak keluaran dan retur dokumen lain keluaran (jika PKP), dan dokumen lain pajak masukan dan retur dokumen lain masukan.

Modul e-faktur ini tetap tersedia meskipun wajib pajak/instansi pemerintah dimaksud bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, tersedia pula fitur "*Mark as Invalid*" untuk menandai adanya faktur pajak masukan yang bukan transaksi miliknya/transaksi sebenarnya.

Pembayaran Sebelum Pengisian Dasbor

Pengenalan Menu

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
- 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

1. Menu terkait **eBupot Unifikasi**
 - **BPPU** : Pembuatan Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23
 - **BPNR** : Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 26 terkait transaksi dengan WP LN.
 - **Penyetoran Sendiri**: Pembuatan Bukti potong terkait transaksi yang sifatnya setor sendiri (seperti transaksi sewa tanah/bangunan di mana pemilik bukan pemotong pajak, dan lain sebagainya).
 - **Pemotongan Secara Digunggung: Pembuatan Bukti Potong yang sifatnya digunggung** (seperti Sertifikat Diskonto Bank Indonesia, dan lain sebagainya)
 - **Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan**: untuk mengunggah file unggah XML terkait rincian transaksi Bukti Potong yang digunggung.

Pengenalan Menu

The screenshot shows the top navigation bar of the DJP system. The 'eBupot' menu is expanded, showing a list of options. A red box highlights the following items: 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, and Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap. A red arrow points from the highlighted items to a text box on the right.

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
- 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

2. Menu terkait **eBupot 21/26**

- **BP21:** Pembuatan Bukti Potong Selain Pegawai Tetap (Pegawai Tidak Tetap, Bukan Pegawai)
- **BP26:** Pembuatan Bukti Potong Wajib Pajak Luar Negeri
- **BPA1:** Pembuatan Bukti Potong A1 untuk masa pajak terakhir (selain Pejabat Negara, TNI/POLRI, dan Pensiunannya)
- **BPA2:** Pembuatan Bukti Potong A2 untuk masa pajak terakhir bagi Pejabat Negara, TNI/POLRI, dan Pensiunannya)
- **Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap:** Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap (selain masa pajak terakhir)

Pengenalan Menu

The screenshot shows the user interface of the Indonesian Tax Authority (Ditjen Pajak) website. The user is logged in as MEGA KURNIAWAN. The 'Surat Pemberitahuan (SPT)' menu is highlighted in yellow. A callout box lists the components of the SPT module:

- **Surat Pemberitahuan** : untuk membuat draft dan melaporkan SPT
- **Dashboard Kompensasi** : berisi ringkasan hak kompensasi pajak yang dimiliki wajib pajak terkait PPN, PPN PMSE, PPh Pasal 21/26
- **Pencatatan**: berisi buku catatan sederhana atas transaksi yang dilakukan dengan lawan transaksi
- **Pengungkapan Ketidakbenaran SPT**: digunakan untuk mengungkapkan ketidakbenaran atas pengisian SPT yang telah dilaporkan

Pengenalan Menu

The screenshot shows the top navigation bar of a tax portal. The 'Pembayaran' menu is highlighted in yellow and its dropdown is open, listing seven options: 'Permohonan Pemindahbukuan', 'Layanan Mandiri Kode Billing', 'Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak', 'Daftar Kode Billing Belum Dibayar', 'Formulir Restitusi Pajak', 'Permohonan Pemberian Imbalan Bunga', and 'Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM'. A red box highlights the dropdown menu, and a red arrow points from it to the text box below.

Modul Pembayaran berisi 7 menu yaitu:

- **Permohonan Pemindahbukuan:** menu untuk memindahkan saldo kredit pajak yang dimiliki kepada jenis pajak yang lain atau wajib pajak yang lain.
- **Layanan Mandiri Kode Billing:** menu untuk membuat kode billing yang sifatnya pembayaran mandiri seperti angsuran PPh Pasal 25, penyetoran deposit pajak, dan lain sebagainya.
- **Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak:** menu untuk membuat kode billing yang kaitannya dengan pembayaran utang pajak. Seperti STP, SKPKB, dan lain sebagainya.
- **Daftar Kode Billing Belum dibayar:** menu ini digunakan untuk menampilkan daftar kode billing yang berstatus aktif (sudah dibuat dan belum kedaluarsa) namun belum dilakukan pembayaran.
- **Formulir Restitusi Pajak:** menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, baik dari pembetulan SPT Masa yang bernilai lebih bayar maupun dari data pembayaran dan/atau dari data dokumen transaksi.
- **Permohonan Pemberian Imbalan Bunga :** menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan pemberian imbalan Bunga.
- **Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM:** menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah terkait Perusahaan PDAM.

Pengenalan Menu

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: sim 1.1.0 id-ID 3212345678910123 MEGA KURNIAWAN Login terakhir: 01 November 2024 10:56:39

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar

Total

Debit -1.283.584,00	Kredit 0,00	Debit Tersisa -1.283.584,00	Kredit Tersisa 0,00	Saldo -1.283.584,00
------------------------	----------------	--------------------------------	------------------------	------------------------

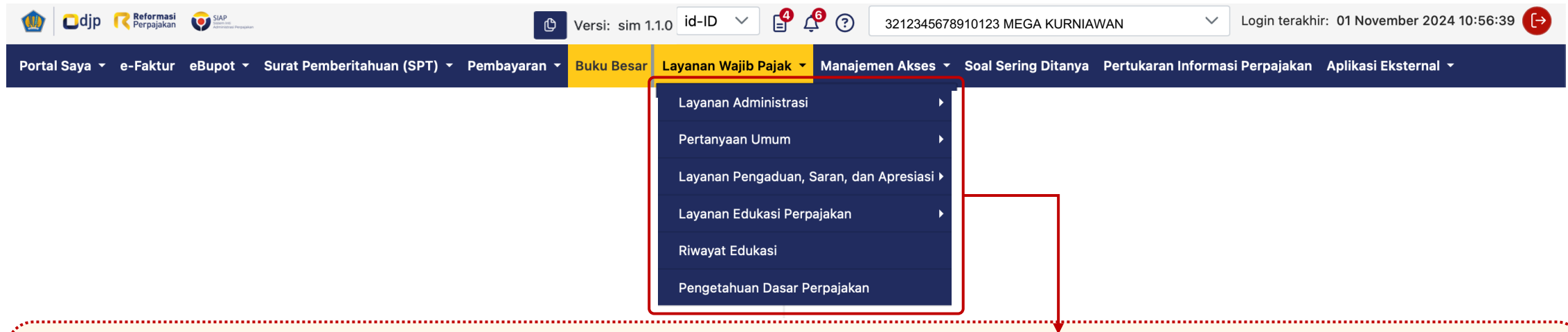
Menampilkan transaksi dengan nilai 0 Show Credit Show Debit **Apply Filter**

Tindakan	Tanggal Transaksi ↑↓	Tanggal Posting ↑↓	Jenis Pencatatan ↑↓	Rincian Jenis Pencatatan ↑↓	Mata Uang ↑↓	Jenis
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih Jenis Pencatatan"/>	<input type="text" value="Pilih Rincian Jenis Pencatatan"/>	<input type="text" value="Pilih Mata Uang"/>	<input type="text" value="Pilih"/>
	11-10-2005	11-10-2005	Ketetapan Pajak	Surat Tagihan Pajak	IDR	Debit
	11-04-2005	11-04-2005	Ketetapan Pajak	Surat Tagihan Pajak	IDR	Debit
	07-09-2004	07-09-2004	Ketetapan Pajak	Surat Tagihan Pajak	IDR	Debit

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

Modul ini berisi buku besar atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik dari sisi debit ataupun kredit.

Pengenalan Menu



Modul Layanan Wajib Pajak berisi 6 menu yaitu:

- **Layanan Administrasi** : menu untuk mengajukan permohonan layanan administrasi perpajakan, seperti: Surat Keterangan Fiskal, Konfirmasi Status Wajib Pajak, Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022, Surat Keterangan Domisili, dan lain sebagainya.
- **Pertanyaan Umum**: menu ini berisi riwayat pertanyaan dan layanan yang diminta oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- **Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi**: menu ini digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan pengaduan dan saran terkait layanan yang diberikan oleh petugas pajak, serta pemberian apresiasi kepada pegawai.
- **Layanan Edukasi Perpajakan**: menu ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, & pendampingan oleh Kantor Pajak atau unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak, meliputi Reservasi Kelas Pajak, Permohonan Edukasi dan Materi Edukasi.
- **Riwayat Edukasi**: menu ini berisi riwayat edukasi yang diterima oleh wajib pajak.
- **Pengetahuan Dasar Perpajakan**: menu ini berisi materi edukasi perpajakan ataupun materi edukasi lainnya yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Pengenalan Menu

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

Ubah Kata Sandi

Modul Manajemen Akses berisi menu untuk mengubah kata sandi.


Change Password

Kata Sandi Saat Ini *

Kata Sandi Baru *

Konfirmasi Kata Sandi *

Masukkan Captcha *

563887 

Ubah Kata Sandi

Pengenalan Menu

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Cari FAQ:

- > Exchange of Information
- > FAQ Hal yang Umum
- > Keberatan dan Banding
- > Layanan Wajib Pajak
- > Non Keberatan
- > Pembayaran
- > Pemeriksaan
- > Penagihan
- > Pengawasan
- > Pengelolaan SPT
- > Registrasi

Soal Sering Ditanya (Frequently Asked Question) berisi daftar pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan oleh wajib pajak.

Modul ini terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan terkini.



C. Role Akses

● Postulat **2#**

Penyelenggaraan hak dan kewajiban perpajakan di Coretax menggunakan konsep:
“berperan sebagai” (impersonating)

● Impersonating

The screenshot shows the user interface of the Indonesian Tax Authority (DJP) website. The top navigation bar includes the DJP logo, the text 'Reformasi Perpajakan', and the SIAP logo. The user's profile information is displayed as '3212345678910123 MEGA KURNIAWAN'. The user is logged in as 'sim 1.1.0' with the language set to 'id-ID'. The login time is '01 November 2024 15:15:54'. The main navigation menu includes 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajer'. A search bar is also present. The left sidebar contains a menu for the user profile, including 'Wakil/Kuasa Saya', 'Wajib Pajak yang Diwakili', 'Informasi Detail', and 'Ikhtisar Profil Wajib Pajak'. The 'Ikhtisar Profil Wajib Pajak' section is expanded, showing 'Informasi Umum', 'Alamat', 'Detail Kontak', 'Pihak Terkait', 'Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)', 'Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)', 'Detail Bank', 'Data Unit Keluarga', and 'Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit'. A dropdown menu is open, showing two options: 'Akun Utama' and 'Wajib Pajak'. The 'Wajib Pajak' option is highlighted. A red arrow points from the 'Wajib Pajak' option to a text box containing the following text:

PIC/Wakil login sebagai *representative* lalu memilih role WP Badan/Instansi Pemerintah mana yang akan diwakili di pilihan "**Wajib Pajak**"

Terdapat *dropdown list* sebagai berikut.

- **Akun Utama**
merupakan akun Coretax Orang Pribadi sebagai diri sendiri.
- **Wajib Pajak**
daftar akun Coretax Instansi Pemerintah/Orang Pribadi yang diwakilinya.

Impersonating

You are currently impersonating user: 0012345678910000 PT XYZ

Versi: sim 1.1.0 id-ID 0012345678910000 PT XYZ Login terakhir: 30 Juli 2024 00:00:00

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

0012345678910000 PT XYZ

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

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

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak

Kategori Institusi Pemerintah

Status NPWP

Tanggal Terdaftar : 06 Februari 2023

Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak : ✘

Tanggal Penguahan Pengusaha Kena Pajak : -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : +6281999760161

Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 84113

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI

Jika bertindak sebagai wakil, 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 saja yang dapat mengelola.



D. Penggunaan Sertel/KO DJP

● Postulat **3#**

Penandatanganan Bukti Potong/Pungut/Faktur/SPT/Dokumen
menggunakan Tanda Tangan Elektronik Orang Pribadi

● Tanda Tangan Elektronik

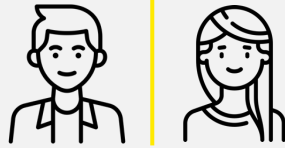


TTE tersertifikasi merupakan tanda tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:

- PSrE Instansi : untuk WP Instansi Pemerintah yang diwakili oleh ASN/TNI/POLRI
- PSrE noninstansi : untuk WP selain IP

yang sudah diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

● Pakai TTE Siapa?



**Wajib Pajak
Orang Pribadi**

PSrE atau KO DJP milik:

- **WP Orang pribadi** yang bersangkutan
- **Wali/Pengampu** (bagi anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan)
- **Orang pribadi yang ditunjuk** oleh WP OP sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menandatangani Dokumen Elektronik.



**Wajib Pajak
Badan/IP/WBT**

PSrE atau KO DJP milik:

- **Orang pribadi** yang merupakan **wakil Wajib Pajak**
- **Orang pribadi selain wakil Wajib Pajak** yang ditunjuk oleh wakil Wajib Pajak
- **Kuasa Wajib Pajak** dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa.

● Masa Berlaku TTE

Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar dan pernah akses laman DJP *Online*, Pengajuan Kode Otorisasi DJP **dilakukan bersamaan dengan tahap Reset Password** (Lupa Kata Sandi).

Pada Coretax, KO DJP atau Sertifikat Digital PSrE wajib dimiliki oleh Orang Pribadi untuk menandatangani dokumen elektronik perpajakan (tidak ada Sertifikat Digital di dalam akun Badan/Instansi Pemerintah).

Masa berlaku:

- KO DJP = 2 tahun
- Sertifikat Digital = mengikuti masa berlaku Providernya

1

- Dokumen Saya
- Notifikasi Saya
- Kasus Saya
- Kasus Berjalan Saya
- Profil Saya
- Aktivasi NIK
- Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital**
- Penguahan PKP
- Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
- Perubahan Data ▶
- Perubahan Status ▶
- Penghapusan & Pencabutan

Daftar Kode Billing - Derajat Wajib Pajak

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

Unduh Ikhtisar Profil

2

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital dilakukan 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 melalui akun badan/Instansi Pemerintah)

- 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

Permintaan Sertifikat Digital

Manajemen Kasus	
Kanal *	Daring (Portal Wajib Pajak)
Tanggal Permohonan *	01-11-2024 [calendar icon] [delete icon]
Identitas Wajib Pajak	
NIK/NPWP *	3212345678910123
Nama Wajib Pajak	MEGA KURNIAWAN
Alamat	Jl. Panjang Pendek No.123 RT091 RW002, Setiabudi, Jakarta Selatan
Detail Kontak	
Email *	Kurniawan.mega@gmail.com
Nomor Telepon Seluler *	+62818888888888

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

Upload photo

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

Kirim

Di kolom **Rincian Sertifikat**, pilih **Jenis Sertifikat Digital [3]** yang akan diminta/didaftarkan.

- Jika memilih **provider PSrE** Instansi (BSSN), PsRE NonInstansi (Peruri, Privy 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

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



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.

 
1 500 200 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.



1 500 200



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



Perubahan **Data**



A. Penggantian PIC



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 Penanggung Jawab

Nama

MEGA KURNIAWAN

NIK

3212345678910123

NPWP

07.345.678.9-999.000

Alamat PJ Bendahara

KOMPLEKS PETANI MAKMUR SENTOSA
NO.123, RT.001/RW.002, SETIABUDI
KUNINGAN, JAKARTA SELATAN

"PIC" adalah entitas yang memiliki wewenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mencabut hak akses dari pihak-pihak terkait (Bendaharawan, Pegawai Bagian Keuangan) dalam Coretax.

Default PIC di Coretax pada awalnya merujuk pada data yang terdapat di kolom Identitas Penanggungjawab pada laman DJPOnline.

0012345678910000
PT XYZ

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum 1

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Informasi Umum Wajib Pajak

General Taxpa

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kode Unit Kerja

Nama Wajib Pajak

Jenis Wajib Pajak

Kategori Institusi Pemerintah

Tanggal Pendaftaran

Tanggal Aktivasi

Status Wajib Pajak

Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak

Pemungut PPN eCommerce

Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN

PPN yang dianggap

Pengembalian PPN

Lembaga Keuangan Pelapor

Pemungut Bea Materai

Pembayaran Non Kas

1K.03/2017

Perusahaan Terdaftar

Badan Usaha Milik Negara

Bahasa yang Dipilih

Untuk melihat default nama PIC yang ditunjuk dalam Coretax, di akun Wajib Pajak Badan silakan masuk ke menu **Informasi Umum [1]**.

Wakil/Kuasa Saya

- Data Unit Keluarga
- Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
- Nomor Identifikasi Eksternal
- Jenis Pajak
- Wakil/Kuasa Saya **2**
- 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		Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAM	Warga Negara Indonesia	
Edit Hapus Lihat		Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAM	Warga Negara Indonesia	
Edit Hapus Lihat		Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAM	Warga Negara Indonesia	
Edit Hapus Lihat		Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAM	Warga Negara Indonesia	

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

Pilih submenu **"Pihak Terkait"** [2]. Sistem akan menyajikan daftar Pihak Terkait yang telah terdaftar di dalam Coretax. Geser ke kanan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

- 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

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

Kolom ini akan menampilkan pihak yang saat ini berstatus sebagai PIC, yang ditandai dengan centang pada kolom **"Apakah Penanggung Jawab."** [3]
Hanya satu PIC yang diizinkan untuk mewakili setiap Badan.

- Detail Bank
- 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 4

🔄 📄 📄 📄

Tindakan	NIK / NPWP Orang	Jenis Wajib Pajak	Kategori Wajib Pajak	Nama Orang	Kewarganegaraan	Nomor Paspor
Edit Hapus Lihat	35100	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAM	Warga Negara Indonesia	
Edit Hapus Lihat	36740	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAM	Warga Negara Indonesia	
Edit Hapus Lihat	13040	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAM	Warga Negara Indonesia	
Edit Hapus Lihat	18711	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAM	Warga Negara Indonesia	

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

Untuk mengganti PIC, pilih orang yang akan ditunjuk di daftar pihak terkait. Jika nama PIC baru yang akan didaftarkan belum tersedia, silakan klik tombol **"Tambah" [4]** untuk menambahkannya. Namun jika ingin memindahkan PIC kepada seseorang yang sudah ada dalam daftar, cukup tekan tombol **"Edit"** pada nama orang yang ingin dipilih.

Select type of Related Party to add.



Related Person 5

Apakah PIC? 6

Jenis Orang Terkait 7
Select Related Person Type

Person NIK/TIN * 8
NIK/NPWP

Person Name *
Nama

Nomor Paspor

Kewarganegaraan
Select Nationality

Negara Asal
Select Country of origin

E-mail *
Enter your e-mail Address

Mobile Phone Number *
Enter your phone number

Valid Dari 9
01-11-2024

Valid Sampai
dd-mm-yyyy

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

Cancel Save 10

Berikut ini adalah tampilan jika memilih menu “Tambah”, Lakukan Langkah-Langkah sebagai berikut.

- Pada dropdown list untuk jenis pihak terkait yang ingin ditambahkan apakah **Related Person atau Related Taxpayer** 5
- Ceklist “**Apakah PIC?**” 6
- Pilih **jenis orang terkait** dalam dropdown list 7
- Isi **NIK/TIN** 8 yang ingin ditambahkan 11, secara otomatis Nama, Kewarganegaraan, dan Negara Asal, email dan nomor telepon, terisi oleh sistem
- Tentukan masa berlaku awal (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (tidak wajib diisi) 9
- Lalu tekan tombol “**Save**” 10

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

Setelah berhasil menambahkan atau berhasil mengubah PIC.

Scroll ke bawah, kemudian centang **"Pernyataan" [14]** lalu tekan tombol **"Kirim" [15]**

Tindakan	NIK / NPWP Orang	Jenis Wajib Pajak	Kategori Wajib Pajak	Nama Orang	Kewarganegaraan
Edit Hapus Lihat	34040	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara
Edit Hapus Lihat	32050	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara

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

> Alamat Wajib Pajak

> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

> Detail Bank

> Kode Ekonomi

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

11

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.

12

Kirim



B. Penambahan Hak Akses

Kondisi:

PT XYZ 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 PIC

- [1] **ID Pengguna** diisi dengan NIK/NPWP 16 digit
- [2] **Kata sandi** diisi sesuai dengan password Coretax
- [3] **Pemilihan Bahasa** untuk memilih Bahasa (en-US/ id-ID)
- [4] Masukkan Kode Keamanan (**Captcha**)
- [5] Tekan tombol **Login**

CORETAX

Login

ID Pengguna

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

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 737993 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5 **Login**

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

Core Tax Administration System

Impersonating

Versi: sim 1.1.0 id-ID 3212345678910123 MEGA KURNIAWAN Login terakhir: 01 November 2024 15:15:54

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajer

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

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

Akun Utama

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

Wajib Pajak

0012345678910000 PT XYZ

6

PIC/Wakil login sebagai representative lalu memilih role Badan/Instansi mana yang akan diwakili di pilihan **Wajib Pajak**

Impersonating

You are currently impersonating user: 0012345678910000 PT XYZ

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

0012345678910000 PT XYZ

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

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

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak : Instansi Pemerintah 12750,

Kategori Instansi Pemerintah : Instansi Pemerintah Pusat 31.74.08.1003

Status NPWP : **Aktif**

Tanggal Terdaftar : 06 Februari 2023

Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak : **x**

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : +6281999760161

Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 84113

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI

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

Tambah Hak Akses

0012345678910000
PT XYZ

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum 7

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

8

Edit

General | Taxpayer Flags



Jenis Bendera ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Tanggal Penunjukan ↑↓	Nomor Penunjukan ↑↓
Pilih Jenis Bendera ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Periode Pajak ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pada menu **"Informasi Umum"** [7], tekan tombol **"edit"** [8] untuk menambahkan Hak Akses

Validasi passphrase			
Validasi wajah			

Menampilkan 1 sampai 6 dari 6 entri << < 1 > >> 10 ▾

Tampilkan Riwayat

Tambah Hak Akses

Detail Bank

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 **9**

Tambah **10**

🔄 📄 📄 📄 📄

Tindakan	NIK / NPWP Orang	Jenis Wajib Pajak	Kategori Wajib Pajak	Nama Orang	Kewarganegaraan
Edit Hapus Lihat	35100:	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia
Edit Hapus Lihat	36740:	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia
Edit Hapus Lihat	13040:	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia
Edit Hapus Lihat	18711:	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia

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

Scroll ke bawah hingga menemukan kolom **"Pihak Terkait"** [9], lalu pilih tombol **"Tambah"** [10]

Tambah Hak Akses

Select type of Related Party to add.

Related Person 11

Apakah PIC?

Jenis Orang Terkait 12
Select Related Person Type

Person NIK/TIN * 13
NIK/NPWP

Person Name *
Nama

Nomor Paspor

Kewarganegaraan
Select Nationality

Negara Asal
Select Country of origin

E-mail *
Enter your e-mail Address

Mobile Phone Number *
Enter your phone number

Valid Dari 14
01-11-2024

Valid Sampai
dd-mm-yyyy

Cancel Save 15

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

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

- Pada dropdown list untuk jenis pihak terkait yang ingin ditambahkan apakah **Related Person** atau **Related Taxpayer** [11]
- Pilih jenis orang terkait dalam dropdown list [12]
- Isi NIK/NPWP pegawai yang ingin ditambahkan [13], secara otomatis Nama, Kewarganegaraan, dan Negara Asal, email dan nomor telepon, terisi oleh sistem
- Tentukan masa berlaku awal (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (tidak wajib diisi) [14]
- Akhiri dengan menekan tombol “Save” [15]

Tambah Hak Akses

0012345678910000
PT XYZ

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 16

Wajib Pajak yang Diwakili

Perwakilan Saya + New Representative

Refresh, Print, Add, Edit icons

Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perwakilan ↑↓	Nomor Dokumen Penunjukan Perwakilan ↑↓	Izin Perwakilan
			Pilih Jenis Perwakilan			
Revoke	Tetapkan Role	3510		NAMA	DA01687654	License
Revoke	Tetapkan Role	3674		NAMA	DA01687655	License
Revoke	Tetapkan Role	1304		NAMA	DA24012647	License
Revoke	Tetapkan Role	1871		NAMA	DA24012648	License

17

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

Selanjutnya pada menu "Wakil/Kuasa Saya" [16], cari pegawai yang telah didaftarkan tersebut lalu pilih "tetapkan role" [17]

Tambah Hak Akses

The screenshot shows the 'Perwakilan Saya' (My Representatives) page in the DJP system. A modal window titled 'Tetapkan Role' (Set Role) is open, allowing the user to assign roles to a representative. The modal contains a dropdown menu with the following options:

- ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26_DRAFTER (selected)
- ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_DRAFTER

The 'Simpan' (Save) button is highlighted with a red box and a red circle labeled '19'. The dropdown menu is highlighted with a red box and a red circle labeled '18'. The background shows a table with columns: 'Permintaan Terbuka', 'NPWP', 'Nama', 'Jenis Perwakilan', 'ID Penunjukan Perwakilan', 'Nomor Dokumen Penunjukan Perwakilan', and 'Izin Perwakilan'. The page also includes a navigation menu at the top and a sidebar on the left.

Tetapkan peran Wakil/Kuasa yang diinginkan dengan menekan **dropdown list** [18]. Seorang Pegawai dapat memiliki lebih dari satu role akses. Setelah penentuan role akses, selanjutnya tekan tombol "**simpan**" [19].

Jika pegawai berhasil didaftarkan, maka pegawai tersebut dapat melakukan *impersonating* ke akun Badan/Instansi Pemerintah sesuai dengan *role akses* yang telah didelegasikan kepadanya.



C. Penambahan Kuasa

Kondisi:

PT XYZ 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 PIC

- [1] **ID Pengguna** diisi dengan NIK/NPWP 16 digit
- [2] **Kata sandi** diisi sesuai dengan password Coretax
- [3] **Pemilihan Bahasa** untuk memilih Bahasa (en-US/ id-ID)
- [4] Masukkan Kode Keamanan (**Captcha**)
- [5] Tekan tombol **Login**

The screenshot shows the login interface for CORETAX. At the top right is the CORETAX logo. The main content area is titled 'Login' and contains the following elements:

- ID Pengguna:** A text input field with a red circle '1' next to it. The placeholder text is 'NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke...'. Below the field is the label 'ID Pengguna'.
- Kata Sandi:** A text input field with a red circle '2' next to it. The placeholder text is 'Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda'. There is a small eye icon to the right of the field. Below the field is the label 'Kata Sandi'.
- Pemilihan Bahasa:** A dropdown menu with a red circle '3' next to it. The selected option is 'id-ID'. Below the dropdown is the label 'Pemilihan Bahasa'.
- Captcha:** A captcha image showing the number '737993' with a red circle '4' next to it. To the right of the image is a 'Masukkan Captcha' input field with a lock icon.
- Lupa Kata Sandi?:** A yellow button with the text 'Login' and a red circle '5' next to it.

At the bottom of the login form, there are two links: 'Pengguna Baru? [Daftar disini](#)' and 'Permintaan akses digital'.

The background of the right side of the slide features a dark blue gradient with a faint image of a building and the text 'KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK'. Overlaid on this background is the text 'Core Tax Administration System' in white, with a yellow underline.

● Impersonating

Versi: sim 1.1.0 id-ID 3212345678910123 MEGA KURNIAWAN Login terakhir: 01 November 2024 15:15:54

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajer

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

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

Akun Utama

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

Wajib Pajak

0012345678910000 PT XYZ

6

PIC/Wakil login sebagai representative lalu memilih role Badan/Instansi mana yang akan diwakili di pilihan **Wajib Pajak**

0012345678910000
PT XYZ

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

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 :

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 :

Alamat Utama

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :

Email :

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan :

Usaha

Deskripsi Klasifikasi :

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

7

0012345678910000
PT XYZ

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 ▾	
Revoke Tetapkan Role	36031	JEREM		DA01723325
Revoke Tetapkan Role	36031	FRIMPONG		DA01723326

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

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

0012345678910000
PT XYZ

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

NPWP

Cari

Atur Ulang

Pilih Tipe Perwakilan

Konsultan Pajak

Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa

9

Pilih **Jenis Perwakilan** [9] apakah pihak lain atau konsultan pajak

0012345678910000
PT XYZ

Perwakilan Saya

+ New Representative

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi

Ikhtisar

Informasi

Alamat

Detail K

Pihak T

Objek P

(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha

(KLU)

Detail Bank

Data Unit Ke

Tempat Kegiat

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Perwakilan Baru

Jenis Perwakilan

10

Konsultan Pajak

NPWP

NPWP

11

Cari

Atur Ulang

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

0953064052418000

Perwakilan Saya

+ New Representative

Perwakilan Baru



Jenis Perwakilan

Konsultan Pajak ▾

NPWP

1304016506900009

Cari

Atur Ulang



	NPWP ↑↓	Nama Wajib Pajak ↑↓	Nomor Lisensi ↑↓	Tingkat Lisensi ↑↓	Status Izin ↑↓
Select	12 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)
- Tekan tombol **Select [12]** untuk memilih orang dimaksud.

New Representative



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

Roles *

Please Select

13

 id-ID

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

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category *

Please Select

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 *

dd-mm-yyyy



Tax Assessment/ Other Tax Document Number

Detail of Representative Scope



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

... yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau akses 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 *

Tax Return Processing

Tax Types *

15

Please Select

From date *

To date *

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

Detail of Representative Scope

- 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 *

id-ID

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category *

Tax Return Processing

Tax Types *

VAT

From date *

10-06-2024



To date *

10-06-2025



16

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

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

123456

Detail of Representative Scope

tes tes



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 *

Tax Return Processing

Tax Types *

From date *

To date *

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

123456

Detail of Representative Scope

tes tes

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

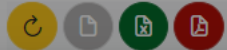
18

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.

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]**



D. Pencabutan Kuasa

Kondisi:

PT XYZ 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 PIC

- [1] **ID Pengguna** diisi dengan NIK/NPWP 16 digit
- [2] **Kata sandi** diisi sesuai dengan password Coretax
- [3] **Pemilihan Bahasa** untuk memilih Bahasa (en-US/ id-ID)
- [4] Masukkan Kode Keamanan (**Captcha**)
- [5] Tekan tombol **Login**

The screenshot shows the login interface for CORETAX. At the top right is the CORETAX logo. The main content area is titled 'Login' and contains the following elements:

- ID Pengguna:** A text input field with a red circle '1' next to it. The placeholder text is 'NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke...'. Below this field is the label 'ID Pengguna'.
- Kata Sandi:** A text input field with a red circle '2' next to it. The placeholder text is 'Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda'. There is a small eye icon to the right of the field. Below this field is the label 'Kata Sandi'.
- Pemilihan Bahasa:** A dropdown menu with a red circle '3' next to it. The selected option is 'id-ID'. Below this field is the label 'Pemilihan Bahasa'.
- Captcha:** A captcha image showing the number '737993' with a red circle '4' next to it. To the right of the image is a 'Masukkan Captcha' input field with a lock icon.
- Lupa Kata Sandi?:** A yellow button with the text 'Login' and a red circle '5' next to it.

At the bottom of the login form, there are two links: 'Pengguna Baru? [Daftar disini](#)' and '[Permintaan akses digital](#)'.

The background of the right side of the slide features a dark blue gradient with a faint image of a building and the text 'KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK'. Overlaid on this background is the text 'Core Tax Administration System' in white and yellow.

Impersonating

Versi: sim 1.1.0 id-ID 3212345678910123 MEGA KURNIAWAN Login terakhir: 01 November 2024 15:15:54

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajer

3212345678910123
MEGA KURNIAWAN

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

Akun Utama

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

Wajib Pajak

0012345678910000 PT XYZ

6

PIC/Wakil login sebagai representative lalu memilih role Badan/Instansi mana yang akan diwakili di pilihan **Wajib Pajak**

0012345678910000
PT XYZ

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

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 :

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 :

Alamat Utama

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :

Email :

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan :

Usaha

Deskripsi Klasifikasi :

Pilih menu "**Wakil/Kuasa Saya**" yang berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk oleh Wajib Pajak. Untuk mencabut pemberian kuasa silakan tekan menu ini.

0012345678910000
PT XYZ

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

+ New Representative



Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perw
			Pilih Jenis Perwakilan ▾	
Revoke Tetapkan Role	36031	JEREM		DA01723325
Revoke Tetapkan Role	36031	FRIMPONG		DA01723326

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

Untuk mencabut hak akses kuasa, tekan tombol **"Revoke [8]**.

Permohonan Perwakilan

You are about to revoke representation to Yulianto Dwi Kurniawan :

Jenis Pajak Penunjukan



Nomor Penunjukan ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓
Tidak ada data yang ditemukan.		

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 ↑↓
	<input type="text" value="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 ↑↓	Bincian Hak dan/atau Kewajiban Pajak yang Seb. ↑↓
---------------------	--	---

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](#)

Batalkan proses

- **Isikan catatan** (jika diperlukan)
- **Centang** persetujuan.
- Tekan tombol **Batalkan Proses**

Permohonan Perwakilan



Rincian Ruang Lingkup Perwakilan:

Pera



Nom

Tidak

Masa

From D

To Dat

Ketera

Tandatangan Dokumen Pencabutan



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak



Penyedia Penandatanganan*

Kode Otorisasi DJP



ID Penandatanganan

137102

Kata Sandi Penandatanganan

Simpan

Konfirmasi
Tanda Tangan

- Pilih :
 - Penyedia Penandatanganan:** kode otorisasi/sertifikat digital
 - Isikan **Katasandi:** Passphrase atau Password Sertel
- Tekan tombol **Simpan** dan **Konfirmasi Tanda Tangan**

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

Batalan proses



E. Pendaftaran Kuasa ke Sistem

● Login **Konsultan**

- [1] **ID Pengguna** diisi dengan NIK/NPWP 16 digit
- [2] **Kata sandi** diisi sesuai dengan password Coretax
- [3] **Pemilihan Bahasa** untuk memilih Bahasa (en-US/ id-ID)
- [4] Masukkan Kode Keamanan (**Captcha**)
- [5] Tekan tombol **Login**

CORETAX

Login

ID Pengguna

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

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 737993 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5 **Login**

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

Core Tax Administration System

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- Dokumen Saya
- Notifikasi Saya
- Kasus Saya
- Kasus Berjalan Saya
- Profil Saya
- Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital
- Pengukuhan PKP
- Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
- Perubahan Data
- Perubahan Status 7**
- Penghapusan & Pencabutan

uan 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

Alamat Utama

:
 or Pokok Wajib Pajak :
 tan Utama :

- Penetapan Wajib Pajak Nonaktif
- Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif
- Penunjukan Pemungut PMSE Dalam Negeri
- Penetapan Pemungut Bea Meterai
- Pencabutan Pemungut Bea Meterai
- Penunjukan Wakil/Kuasa 8**
- Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak
- Pencabutan Wakil/Kuasa
- Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN

Langkah-Langkah untuk mendaftarkan diri "Aktif di Database Coretax"

Pada Coretax Konsultan, pilih modul "**Portal Saya**" [6]--> "**Perubahan Status**" [7], "**Penunjukan Wakil/Kuasa Wajib Pajak**" [8].

- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Detail Bank
- Data Unit Keluarga
- Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
- Nomor Identifikasi Eksternal

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)



rat dan Jambi

Padang Dua



Representative Appointment

Case Management

Channel *

Application Date *  

Taxpayer Identity

NIK/TIN * 9  

Taxpayer Name

Setelah masuk, klik bagian **"Search Taxpayer" [9]**.

Taxpayer Identity

Taxpayer Search

Search Taxpayer by NIK/TIN

Action	Unique Identification Number	Name	Taxpayer Type	Taxpayer Category	Taxpayer Status	Tax Region	Tax Office	Registration Date
--------	------------------------------	------	---------------	-------------------	-----------------	------------	------------	-------------------

No data

Berikutnya akan muncul pop up seperti gambar di atas.

Taxpayer Search

Search Taxpayer by NIK/TIN

10

- Masukkan **NIK/TIN** pada kolom "Search Taxpayer by NIK/TIN" **[5]**
- Tunggu hingga data muncul
- Jika sudah muncul, klik "**Select**" **[6]**

Action	Unique Identification Number	Name	Taxpayer Type	Taxpayer Category	Taxpayer Status	Tax Region	Tax Office	Registration Date
Select	3171011111111111	Rahamudi	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	Active	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua	06-09-2022

11

Licence start date *

dd-mm-yyyy

Licence end date *

dd-mm-yyyy

Representative

Representative Type *

Konsultan Pajak

12

Licence Number *

Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa

Licence Level *

C

Licence start date *

07-02-2022



Licence end date *

06-02-2024



Licence Status *

Aktif

Details

Documents *

13

+ Choose

× Cancel

Taxpayer Statement

Statement *

14

By being fully aware of all the consequences
I have informed above is true and complete.

Submit

15

- Pilih di dropdown list tipe kuasa, apakah **Konsultan Pajak atau Pihak Lain [7]**
- Data nomor perijinan, tanggal berlakunya ijin praktik konsultan sudah terisi berdasarkan pengecekan ke single source of truth pengampu pemilik data Konsultan Pajak
- Unggah dokumen yang perlu dilampirkan dengan cara menekan tombol **"Choose" [8]**
- Klik **centang** pada pernyataan kebenaran data [9]
- Klik **"Submit" [10]**

Setelah submit, data ini akan diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak. Jika persyaratan terpenuhi, maka konsultan pajak tersebut akan "Aktif di Database Coretax" dan dapat ditunjuk sebagai kuasa .

What



e-faktur & e-Bupot



0012345678910000
PT XYZ

Dasbor e-Faktur

mm yyyy

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

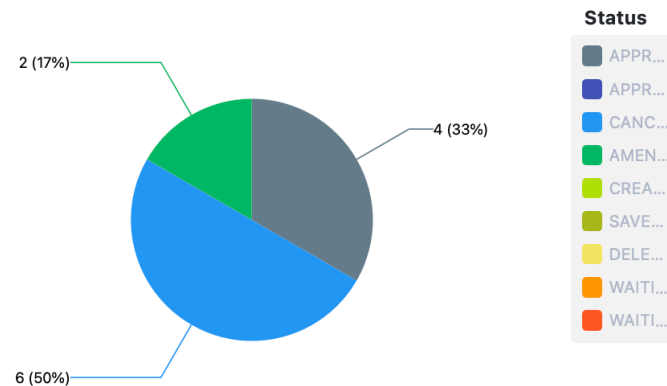
Pajak Keluaran

Pajak Masukan

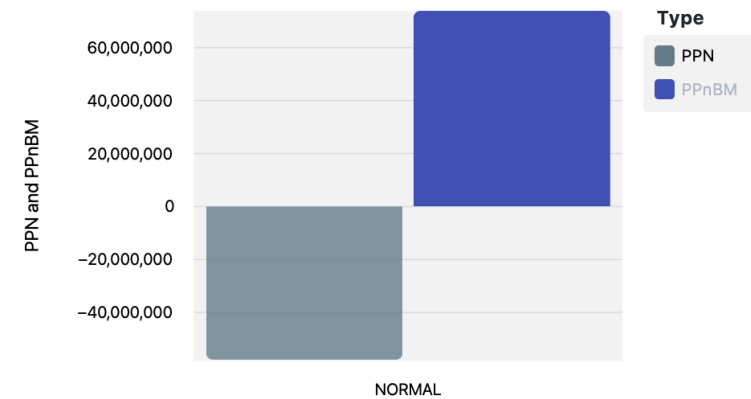
Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Dasbor Faktur Pajak



Dasbor Pembayaran dan Pelaporan PPN



Menunjukkan **ringkasan** pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pada suatu masa pajak

Jenis Pembayaran	Nilai	Referensi	Kode Pembayaran
Tidak ada data untuk ditampilkan.			

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

0012345678910000
PT XYZ

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 Import Data

Upload Faktur Hapus Dokumen



		NPWP Pembeli/Identitas Lainnya ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Kode Transaksi ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih Kode Transaksi	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	01 - To other party than VAT Collector	04002400000000297
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama *****	01 - To other party than VAT Collector	01002400000000126
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	01 - To other party than VAT Collector	01002400000003023
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	04 - Other Tax Base	04012400000000297
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	03 - To VAT Collector other than Government Institution	03002400000002979
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	01 - To other party than VAT Collector	01002400000002938
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	01 - To other party than VAT Collector	01002400000003022
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	01 - To other party than VAT Collector	01012400000000126

Daftar Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

0012345678910000
PT XYZ

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



10 entries per page

Search:

<input type="checkbox"/>		NPWP Penjual	Nama Penjual	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Periode
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	NAMA1091031210910416	02002400000002976	06-03-2024	MARCH
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	NAMA1091031210910416	02002400000002977	06-03-2024	MARCH
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	NAMA1091031210910416	02002400000002978	06-03-2024	MARCH

Showing 1 to 3 of 3 entries

« < 1 > »

Daftar Pajak Masukan (Faktur Pajak)

0012345678910000
PT XYZ

- 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 Pajak Keluaran

Batalan 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)

0012345678910000
PT XYZ

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 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)

0012345678910000
PT XYZ

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 ↑↓	J
<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 Pajak Keluaran (Dokumen Lain)

0012345678910000 PT XYZ

- 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 ↑↓	J
<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 Pajak Masukan (Dokumen Lain)

0012345678910000
PT XYZ

- 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 Import data Upload Retur Hapus Dokumen

	NPWP Pembeli ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Nomor Retur ↑↓	Ta
<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 Keluaran (Dokumen Lain)

0012345678910000
PT XYZ

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 ↑↓	Ta
<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 Masukan (Dokumen Lain)



A. Faktor Keluaran

● **Ilustrasi** Kasus#1

PT XYZ adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan alat tulis Kantor. Pada tanggal 5 November 2024 menjual 1.000 lusin Ballpoint dengan harga Rp50.000/lusin kepada PT ABC .

Bagaimanakah tata cara pembuatan faktur pajak melalui Aplikasi Coretax?

0012345678910000
PT XYZ

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Pajak Keluaran

+ Buat Faktur | Import Data

Upload Faktur | Hapus Dokumen



		NPWP Pembeli/Identitas Lainnya ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Kode Transaksi ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih Kode Transaksi	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	01 - To other party than VAT Collector	04002400000000297
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama *****	01 - To other party than VAT Collector	01002400000000126
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	01 - To other party than VAT Collector	01002400000003023
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	04 - Other Tax Base	04012400000000297
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	03 - To VAT Collector other than Government Institution	03002400000002979
<input type="checkbox"/>		1091031210910416	Nama Perusahaan Saya Lagi	01 - To other party than VAT Collector	01002400000002938

Pilih:

- modul **"e-Faktur [1]"** untuk masuk ke aplikasi e-faktur.
- menu **"Pajak Keluaran [2]"** ---> **"Buat Faktur [3]"** untuk membuat faktur pajak keluaran

0012345678910000
PT XYZ

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak 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 penyerahan yang sesuai. Contoh dalam kasus ke PT. ABC, maka dipilih kode 01.



0012345678910000 PT XYZ

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

Kode Transaksi *

Nomor Faktur

01 - kepada selain Pemun... X v

Tanggal Faktur

05-11-2024

Jenis Faktur *

Normal v

Periode *

November v

Tahun *

2024

Re

Alamat *

RAYA CADAS KUKUN NO.48... v

IDTKU *

000000 v

< 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

Masukan tanggal penerbitan faktur pajak (isian ini akan menentukan periode dan tahun pajak faktur)

0012345678910000
PT XYZ

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

NPWP Paspor

NIK Identitas
Lain

Negara

Indonesia

Nomor Dokumen

Nama *

Alamat *

Pilih Alamat

IDTKU *

Pilih kode usaha

Email

- Isikan identitas pembeli (NPWP/NIK/Passpor/Identitas Lainnya)
- Jika parameter yang diisikan adalah NPWP/NIK, maka isian Nama akan terisi secara otomatis



0012345678910000
PT XYZ

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
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total										0,00	
Uang Muka										<input type="text"/>	
DPP										0,00	

Langkah berikutnya adalah memasukkan detail barang/jasa yang diserahkan. Untuk menambahkan detail, tekan tombol **"Tambah Transaksi"**

Simpan konsep

Kirim

0012345678910000
PT XYZ

Pilih tipe penyerahan
(barang)

Pajak Keluaran

- Pajak Masukan
- Retur Pajak Keluaran
- Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

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

Add Transaction

Tipe

Barang

Jasa

Unduh Kode ↓

Kode

Pilih kode

Nama *

Satuan *

Pilih satuan ukur

Harga Satuan

0,00

Jumlah

0,00

Total Harga

0,00

Potongan harga

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

Batal

Simpan

0012345678910000
PT XYZ

Pilih kode barang sesuai dengan kode yang tersedia.
Contoh: 000000

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

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

0,00

Total Harga

0,00

Potongan harga

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

Batal

Simpan



0012345678910000
PT XYZ

Isikan nama barang.
Contoh: Ballpoint

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Add Transaction

Tipe

Barang

Jasa

Unduh Kode ↓

Kode

000000 - Barang

Nama *

Ballpoint

Satuan *

Pilih satuan ukur

Harga Satuan

0,00

Jumlah

0,00

Total Harga

0,00

Potongan harga

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

Batal

Simpan



0012345678910000
PT XYZ

Add Transaction

Tipe

Barang

Jasa

Unduh Kode

Kode

000000 - Barang

Nama *

Ballpoint

Satuan *

Lusin

Lusin

Lusin

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 Satuan.
Contoh: Unit

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan



0012345678910000
PT XYZ

Isikan Harga Satuan
Contoh: 50000

Pajak Keluaran

- Pajak Masukan
- Retur Pajak Keluaran
- Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

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

Add Transaction

Tipe

Barang Jasa

Unduh Kode

Kode

000000 - Barang

Nama *

Ballpoint

Satuan *

Lusin

Harga Satuan

50.000,00

Jumlah

0,00

Total Harga

0,00

Potongan harga

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

Batal

Simpan

0012345678910000
PT XYZ

Isikan Jumlah
Barang
Contoh: 1000

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Add Transaction

Tipe

Barang

Jasa

Unduh Kode

Kode

000000 - Barang

Nama *

Ballpoint

Satuan *

Lusin

Harga Satuan

50.000,00

Jumlah

1.000

Total Harga

500.000.000,00

Potongan harga

0,00

PPN dan PPnBM

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

Batal

Simpan

0012345678910000
PT XYZ

Isikan Potongan
Harga (jika ada)
Contoh: 0 (tidak ada)

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Add Transaction

Tipe

Barang

Jasa

Unduh Kode

Kode

000000 - Barang

Nama *

Ballpoint

Satuan *

Lusin

Harga Satuan

50.000,00

Jumlah

1.000

Total Harga

50.000.000,00

Potongan harga

0,00

PPN dan PPnBM

DPP

50.000.000,00

DPP Nilai Lain/DPP

50.000.000,00

Tarif PPN

0%

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

Batal

Simpan

0012345678910000
PT XYZ

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

Add Transaction

Tipe

Barang

Jasa

Unduh Kode ↓

Kode

000000 - Barang

Nama *

Ballpoint

Satuan *

Lusin

Harga Satuan

50.000,00

Jumlah

1.000

Total Harga

50.000.000,00

Potongan harga

0,00

PPN dan PPnBM

DPP

50.000.000,00

DPP Nilai Lain/DPP

50.000.000,00

Tarif PPN

0%

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

Klik tombol "Simpan" jika telah sesuai


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	Ballpoint	000000	1.000	Unit	50.000,00	50.000.000,00	0,00	11%	50.000.000,00	5.500,00
Total								50.000.000,00	0,00		50.000.000,00	5.500,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<<

<

1

>

>>

10

▼

Simpan konsep

Kirim

Tekan tombol "Kirim"

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*
Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*
Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Simpan Konfirmasi Tanda Tangan

Isikan:

- penyedia penandatanganan
- Kata Sandi/OTP penandatanganan

Lalu klik tombol Simpan dan Konfirmasi Tanda Tangan.

Status Faktur Pajak antara lain:

- **Created:** faktur sudah dibuat namun **belum** di validasi dengan passphrase (hanya save draft)
- **Deleted:** faktur **created** yang kemudian **dihapus/dibatalkan** oleh user
- **Signing in Process:** proses tunggu dalam penandatanganan passphrase
- **Approved:** faktur sudah dibuat dan **sudah** di validasi dengan passphrase (submit)
- **Cancelled:** faktur **approved** yang kemudian **dihapus/dibatalkan** user
- **Amended:** faktur sudah dibuat dan **sudah** di validasi dengan passphrase namun **diubah** isiannya oleh user
- **Saved_Invalid:** faktur diunggah untuk submit tapi direject karena ada data yang tidak lolos validasi. Biasa terjadi dalam faktur upload XML, misal ditemukan NIK tidak valid. (saved_invalid bisa dihapus)

Tax Invoice Status ↑↓
<input type="text"/>
CREATED
APPROVED
CREATED
APPROVED
APPROVED
APPROVED
APPROVED
APPROVED
APPROVED
APPROVED
APPROVED

● **Ilustrasi** Kasus#2

PT HIJ adalah PKP yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi.
Pada tanggal 10 November 2024 PT HIJ melakukan penyerahan jasa kena pajak berupa penyediaan jaringan internet kepada PT KLM dengan nominal penyerahan sebesar Rp10.000.000.

Bagaimana cara pembuatan Dokumen Lain Pajak Keluaran berdasarkan kondisi di atas pada aplikasi coretax!

0012345678910000
PT XYZ

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="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		05-11-2024

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

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

0012345678910000
PT XYZ

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 Dokumen Lain Keluaran

Dokumen Transaksi

Jenis Transaksi *	Jenis Dokumen *	Detil Transaksi *	Dokumen Transaksi *
Penyerahan dengan Mengg...	Normal	01 - kepada selain Pemungl...	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



B. Faktor Masukan

0012345678910000
PT XYZ

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"/>	

Tidak ada data yang ditemukan.

Tampilkan daftar Retur Pajak Keluaran (e-Faktur)

Menampilkan

ri << < > >> 10

Pilih Pajak Masukan

0012345678910000
PT XYZ

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="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.

0012345678910000
PT XYZ

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
<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 gambar pensil untuk melihat detail faktur pajak masukan

Edit Faktur Pajak Masukan

▼ Dokumen Transaksi

Uang Muka <input type="checkbox"/>	Pelunasan <input type="checkbox"/>	Nomor Faktur 02002482423782608	Kode Transaksi * 02 - kepada Pemungut P... ▼	Tanggal Faktur 31-10-2024  	Jenis Faktur * Normal ▼	Periode * Oktober ▼	Tahun * 2024
Referensi Deskripsi	Alamat * [redacted] ▼	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 [redacted]	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												

Tandai sebagai tidak valid

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

Jika Pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi atas faktur pajak tersebut, maka pemungut dapat memberikan tanda bahwa Faktur Pajak adalah tidak valid dengan menekan **“Tandai sebagai Tidak Valid”**

0012345678910000
PT XYZ

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



- **Kreditkan faktur:** mengkreditkan FP masukan (mengubah **approved** menjadi **credited**). FP ini akan terpopulasi ke lampiran B2 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.

0012345678910000
PT XYZ

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 Fa
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	  	09530	NAM/	01002482423784254	05-10-2024
<input type="checkbox"/>	  	09530	NAM/	01002482423784255	23-10-2024
<input type="checkbox"/>	 	09530	NAM/	01002482423784241	07-11-2024

Faktur Pajak Masukan yang sudah dikreditkan akan terlihat icon sudah dikreditkan

0012345678910000
PT XYZ

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



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

Scroll ke kanan untuk melihat status faktur.

Pajak Masukan

Daftar 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

Kreditkan Faktur Tidak Kreditkan Faktur Kembali ke status Approved

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



C. SPT Masa PPN

● Postulat **3#**

SPT Masa PPN akan tercreate otomatis pada tanggal 1 bulan berikutnya

0012345678910000
PT XYZ

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

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	:	

Wajib Pajak

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

Alamat Utama

Kontak Utama

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Unduh Tampilan 360 Derajat

Pada modul **Surat Pemberitahuan (SPT)** --> Pilih menu **Surat Pemberitahuan (SPT)**

0012345678910000
PT XYZ

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

Dalam hal tidak autocreated, pilih **"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"/>
	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	

0012345678910000
PT XYZ

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 menu "Lanjut"

0012345678910000
PT XYZ

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

Februari 2024

Januari 2024

Lanjut

Pilih "Periode dan Tahun Pajak"

0012345678910000
PT XYZ

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

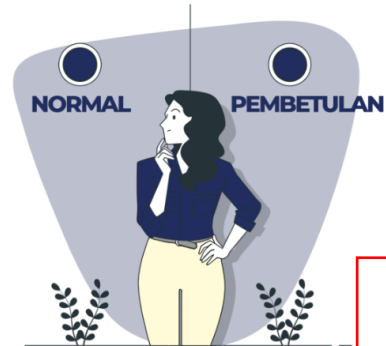
Pilih periode pelaporan SPT

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

Normal

Buat Konsep SPT

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

0012345678910000
PT XYZ

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
	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	
	PPN	SPT Masa PPN	Oktober 2024	

Akan muncul draft SPT baru pada menu Konsep SPT. Klik view yang ditunjukkan dengan **ikon pensil**.

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 *

Alamat *

Nomor Telepon

Telepon Seluler *

+6281999760161

+6281999760161

Periode *

102024

Periode Pembukuan

01-12

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 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 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

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 XYZ 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:	020C	31-10-2024	12.500.000	
2	NAMA	00001:	020C	15-10-2024	12.500.000	
3	NAMA	00001:	020C	31-10-2024	12.500.000	
4	NAMA	00002	020C	31-10-2024	12.500.000	
TOTAL					50.000.000	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

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		MASA	102024
NPWP		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
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1	NAM/	09	01002482423784254	05-10-2024	18.000.000	
2	NAM/	09	01002482423784255	23-10-2024	18.000.000	
TOTAL					36.000.000	

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

▼ 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 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 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)	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 Unggah XML	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 Unggah XML	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 Unggah XML	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	50.000.000			

	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 01, 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			

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR

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

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

	Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

	PPN (Rupiah)
PPN yang wajib dibayar kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	
F. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	

▼ 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	0	0	0	0
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)				

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	0	0	0	0
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. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				

IX. KELENGKAPAN

A. Daftar Rincian Kendaraan Bermotor

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

Kelengkapan SPT

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

Unggah XML

Upload PDF

X. PERNYATAAN

PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BERSYARAT

Lengkap, Jelas, dan Tidak

DITANDATANGANI OLEH

PKP Wakil/Kuasa

Kota Penandatanganan SPT

Kota Adm Jakarta Selatan

Nama

Anonimus

Jabatan

Administrator Pajak

Batas Waktu Penyampaian SPT

30-11-2024



Simpan konsep

Bayar dan Lapor

Pernyataan SPT benar lengkap, jelas.

Klik "**Simpan Konsep**" jika ingin menyimpan draft SPT

Dan klik "**Bayar dan Lapor**" untuk menyelesaikan pelaporan

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*
Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*
Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Simpan Konfirmasi Tanda Tangan

Isikan:

- Penyedia penandatanganan
- Kata Sandi/OTP penandatanganan

Lalu klik tombol **“Simpan”** dan **“Konfirmasi Tanda Tangan”**

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.

4. Saldo Simpanan Pajak

Deposit Balance Transfer

5. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dibayarkan sebagai pembatalan pengurang Pajak Masukan

Create Billing Code

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.

Perhatian: Dengan melakukan pembayaran akan secara otomatis, akan dibayarkan sesuai yang telah telah anda bayarkan di atas beserta lampiran-lampiran yang akan sesuai, lengkap, jelas, dan tidak ada kesalahan.

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

Selling Price / Export Value / Tax Base (Rupiah) Other Tax Base / Tax Base (Rupiah) VAT (Rupiah) Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah)

0 0 0 0

- A. Total VAT and STLG collected
- B. VAT and STLG is under or (over) paid on the ammended VAT Return
- C. VAT and STLG is u
- D. Asked for retu

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

IX. COMPLETEN

- A. List of Motor V
- B. The results of

X. DECLARATION

STATEMENT: BY COM

DECLARATION BY

City of Tax Return Signing

Name

Position

Deadline Submission

TE Representative

KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

NAMA0010016319051000

Tax Admin

30-09-2024



Upload XML

Upload PDF

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



Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*
Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*
Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Simpan Konfirmasi Tanda Tangan

Isikan:

- penyedia penandatanganan
- Kata Sandi/OTP penandatanganan

Lalu klik tombol **Simpan** dan **Konfirmasi Tanda Tangan**.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
040253837344008

NPWP : 0012345678910000
NAMA : PT XYZ
ALAMAT : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Jakarta

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 |
| TOTAL | | | | Rp1.540.000,00 |
| 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 kode 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

0012345678910000
PT XYZ

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 |

Jika konsep SPT yang sudah ditanda tangan dan kode billingnya sudah tergenerate, maka Status SPT akan berpindah dari semula "**Konsep SPT**" menjadi "**SPT Menunggu Pembayaran**"

You are currently impersonating user: 0012345678910000 PT XYZ



Versi: sim 1.1.0

id-ID



0012345678910000 PT XYZ

Login terakhir: 06 November 2024 09:21:47



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

0012345678910000
PT XYZ

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).



e-Bupot (Unifikasi)

- 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
- BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir
- Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap
- Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

1. Menu terkait **eBupot Unifikasi**
 - **BPPU** : Pembuatan Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23
 - **BPNR** : Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 26 terkait transaksi dengan WP LN.
 - **Penyetoran Sendiri**: Pembuatan Bukti potong terkait transaksi yang sifatnya setor sendiri (seperti transaksi sewa tanah/bangunan di mana pemilik bukan pemotong pajak, dan lain sebagainya).
 - **Pemotongan Secara Digunggung: Pembuatan Bukti Potong yang sifatnya digunggung** (seperti Sertifikat Diskonto Bank Indonesia, dan lain sebagainya)
 - **Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan**: untuk mengunggah file unggah XML terkait rincian transaksi Bukti Potong yang digunggung.



A. Pembuatan BPPU

BPPU

- 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

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

Unduh Ikhtisar Profil

SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

AGANG

Untuk membuat Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 (selain yang disetor sendiri dan selain yang digunggung), pilih:

- modul **e-Bupot**
- menu **BPPU**

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 Masalah 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

Untuk mulai pembuatan bukti potong secara key-in, tekan tombol **'Create eBupot BPU'**

EBUPOT BPU

| General Information | |
|--|---------------|
| Tax Period* | Please select |
| Status* | |
| TIN* | |
| Name* | |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* | |

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

Please select

- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- Agustus 2024
- Juli 2024
- Juni 2024

Pilih **periode pemotongan/pemungutan pajaknya**

EBUPOT BPU

| General Information | |
|--|----------------------|
| Tax Period* | Mei 2024 |
| Status* | NORMAL |
| 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* | Tanpa Fasilitas |
| Tax Object Name* | 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 (%)* | 0,00 |

• Isikan **TIN** (NPWP/NIK) pihak yang dipotong/dipungut.
• Nama akan terisi secara otomatis jika TIN/NPWP/NIKnya valid
• Pilih **ID Tempat Kegiatan Usaha** (TKU) pihak yang dipotong/dipungut

EBUPOT BPU

General Information

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

Pilih **Fasilitas Pajak** yang dimiliki oleh **Penerima Penghasilan**.

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 |

| 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* | |
| Tax Object Code* | |
| Income Tax Status* | |
| Tax Base (Rp)* | |
| Rate (%)* | |
| Income Tax Withheld* | |
| Revenue Code* | |

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

Pilih **Objek Pajak** yang akan dipotong/dipungut. Wajib pajak dapat menekan tombol dropdown list atau mengetikkan kata kunci dari objek pajak tersebut.



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... ✕ ▼

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

Reference Document ▼

Document Type* Please select ▼

Document Number*

Reference Document Date*  

ID Place of Business Activity* Please select ▼

Isikan nilai **Dasar Pengenaan Pajak-nya**.



Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* Tanpa Fasilitas

Tax Object Name* Rest 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*

Tax Object Code*

Income Tax Status*

Tax Base (Rp)* 20.000.000

Rate (%)* 2,00



Income Tax Withheld* 400.000

Revenue Code*

Reference Document

Document Type* Please select



Document Number*

Reference Document Date*  

ID Place of Business Activity* Please select

- Pilih **Tipe Dokumen** yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan/ pemungutan pajak. Seperti: Kontrak, Surat Perjanjian, Faktur Pajak, dan seterusnya
- Isikan **Nomor Dokumen** yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak.
- Isikan **Tanggal Dokumen** yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak.
- Isikan Tempat Kegiatan Usaha (TKU) pihak yang melakukan pemotongan/ pemungutan

Please select

Please select

| | |
|----------------------|-------------|
| 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* | |

Submit Save Draft

Go to search

Tekan tombol **Save Draft** jika hanya ingin menyimpan sementara sebagai konsep. Tekan **submit** jika sudah yakin dengan isian dimaksud.

EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU

Hapus

Masalah

Impor data



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

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





Untuk menandatangani bukti potong, **ceklis** bukti potong yang akan diterbitkan

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 | |

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

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

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

- Pilih :
 - a. **Penyedia Penandatanganan:** kode otorisasi/sertifikat digital
 - b. Isikan **Katasandi:** Passhprase atau Password Sertel
- Tekan tombol **Konfirmasi Tanda Tangan**

BPPU





Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU Hapus Masalah Impor data

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

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

Klik tombol kertas untuk mengunduh dan tombol pensil untuk melihat rincian bukti potong



B. Pembuatan BPSP

0134567899990
PT NYA RAKA

Unduh Ikhtisar Profil

- Wakil/Kuasa Saya
- Wajib Pajak yang Diwaj
- Informasi Detail
- Ikhtisar Profil Wajib Paja
- Informasi Umum
- Alamat
- Detail Kontak

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

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

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

Isampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

| |
|-------------------------------------|
| Pihak Terkait |
| Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) |
| Detail Bank |
| Data Unit Keluarga |
| Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit |

| | |
|--|--|
| 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 Kosambi |
| Bagian Pengawasan | : Seksi Pengawasan IV |
| Tanggal Pendaftaran Profil | : 03 Oktober 2024 |

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

Penyetoran Sendiri

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT SP

+ Create eBupot SP

Hapus

Masalah

Impor data



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

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 |

isikan data yang diperlukan. Untuk kolom yang berwarna abu-abu akan terisi otomatis



Reference Document ▼

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Document Type* | Kontrak | ✕ ▼ |
| Document Number* | 123456 | |
| Reference Document Date* | 30-11-2015 |   |
| ID Place of Business Activity* | 0953064052418000000000 - NAMA0953064052418000 ✕ ▼ | |

Submit

Save Draft

Go to search



Penyetoran Sendiri

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT SP

+ Create eBupot SP Hapus Masalah 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 | · NAMA |

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

Pilih bukti potong yang akan diterbitkan dengan menceklist bukti potong tersebut. Lalu tekan tombol **terbitkan**

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

EBUPOT SP ISSUED

✕ Batal

↻ 📄 📄 📄

| | | 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"/> | 📄 ✎ | Juli 2024 | 2400005DH | NORMAL | 0953064052418000000000 - NAMA |

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

Bukti potong yang telah berhasil diterbitkan akan bergeser dari menu “**Belum terbit**” menjadi “**telah terbit**”





| 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 : 31;
A.2 NAMA : NA
A.3 NOMOR IDENTITAS : 31;
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)

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 Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai 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 : 0I
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0I
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 : NAI
A.3 NOMOR IDENTITAS : 317
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)

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 |
| 28-403-02 | 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 : 0B4
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0B4
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH : NAI
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.



C. SPT Masa PPh Unifikasi

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

- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Dasbor Kompensasi
- Pencatatan
- Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

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 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 : +628000000000
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

Untuk membuat SPT Masa Unifikasi, pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**---> menu **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 Pajak |
|---|--|--|--|----------------------|
| | <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 | |
| | | SPT Masa PPN | Januari 2024 | |
| | | SPT Masa PPN | Juli 2024 | |
| | | SPT Masa PPN | Maret 2024 | |

Untuk membuat konsep SPT, tekan tombol **"Buat Konsep SPT"**

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

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

PPH Unifikasi

Lanjut

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



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 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT Masa PPh Unifikasi**

Periode dan Tahun Pajak*

Mei 2024



Kembali

Lanjut

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

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

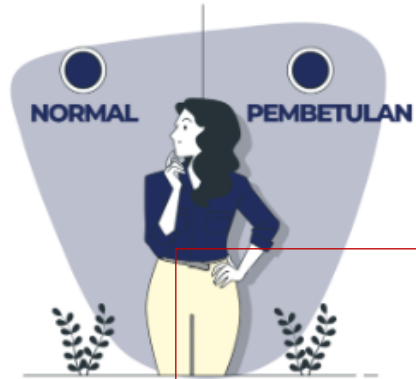
Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT



Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak
Periode dan Tahun Pajak

: SPT Masa PPh Unifikasi
: Mei 2024

Model SPT *

Normal



Kembali

 Buat Konsep SPT

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

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 Unifikasi | SPT Masa PPh Unifikasi | Mei 2024 | |

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

Tekan ikon **pensil** untuk melihat detail SPT

SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi

DAFTAR-I

DAFTAR-II

LAMPIRAN-I

▼ A. IDENTITAS PEMOTONG

Periode Pajak

Mei 2024

NPWP/NIK

09530

Nama Lengkap

NAMU

Alamat

RAYA

Nomor Telepon

+628

Tampilan isi SPT Masa PPh Unifikasi.

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

NPWP/NIK

Nama Tanda Tangan

Tanda Tangan

Bayar dan Laporkan

Ceklist pernyataan yang tersedia. Default penandatanganan akan terisi secara otomatis sesuai dengan akun wajib pajak yang digunakan

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 Pemotongan/Pemungutan

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

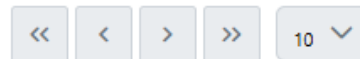
▼ TABEL I. BPU



| NO | NIK/NPWP ↑↓ | NAMA ↑↓ | NOMOR BUKTI POTONG ↑↓ | TANGGAL BUKTI POTONG ↑↓ | JENIS PAJAK ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓ | 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.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



▼ TABEL II. BPNR



| IKTI POTONG
↑↓ | TANGGAL BUKTI POTONG
↑↓ | JENIS PAJAK
↑↓ | KODE OBJEK PAJAK
↑↓ | OBJEK PAJAK
↑↓ | DASAR PENGENAAN PAJAK
(Rp)
↑↓ | TARIF (%)
↑↓ | PAJAK PENGHASILAN (Rp)
↑↓ | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| Y | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Y | Y | Y | Pilih |

| | |
|---|---|
| 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

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 |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="Pilih OBJEK PAJAK"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="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

<< < > >> 10 ▾

▼ TABEL II. DAFTAR PAJAK PENGHASILAN - PEMBAYARAN KUMULATIF



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

Tidak ada data yang ditemukan.

TOTAL OF INCOME TAX TO BE PAID

0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<< < > >> 10 ▾

Bayar dan Laporan

Pergi ke pencarian



SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi

DAFTAR-I

DAFTAR-II

LAMPIRAN-I

LAMPIRAN-I

Periode Pajak

NPWP/NIK

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 dilakukan pengecekan atas keseluruhan konsep SPT, tekan tombol **“Bayar dan Lapor”** untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa.

Bayar dan Lapor

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, maka akan ditampilkan pilihan untuk menggunakan pembayaran dengan deposit Pajak.
- **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

Simpan Konfirmasi Tanda Tangan

Isikan:

- **Penyedia penandatanganan**
- **Kata Sandi Penandatanganan** (Passphrase/OTP penandatanganan)

Lalu klik tombol "**Simpan**" dan "**Konfirmasi Tanda Tangan**"

- 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 Obje |
|--|--|--|--|------------|
| | <input type="text" value="Pilih Jenis Pajak"/> | <input type="text" value="Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak"/> | <input type="text" value="Pilih Periode Pajak"/> | |
| | PPh Unifikasi | SPT Masa PPh Unifikasi | Mei 2024 | |
| | | | Januari - Desember 2023 | |
| | | | Januari 2024 | |
| | | | Januari 2024 | |
| | | | Juli 2023 | |

Konsep SPT Kurang Bayar yang telah dilakukan pembayaran akan bergeser statusnya dari **"SPT Menunggu Pembayaran"** menjadi **"SPT Dilaporkan"**.



| | |
|------------|------------|
| MASA PAJAK | STATUS SPT |
| 2024 Mei | NORMAL |

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1 NPWP/NIK :
A.2 NAMA :
A.3 ALAMAT :
A.4 NO. TELEPON :

B. PAJAK PENGHASILAN

| NO | DETIL | 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 | | | | |
| B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 | B.6 | B.7 | B.8 |
| 1 | PPH Pasal 4 ayat 2 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| | KJS : 411128-100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | KJS : 411128-402 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | KJS : 411128-403 | 0 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 2 | PPH Pasal 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KJS : 411128-600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | KJS : 411129-600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PPH Pasal 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KJS : 411122-100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | KJS : 411122-900 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | KJS : 411122-910 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PPH Pasal 23 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| | KJS : 411124-100 | 0 | 400.000 | | 400.000 | 0 | 0 |
| 5 | PPH Pasal 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KJS : 411127-110 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Total Pajak Penghasilan | 0 | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 | |

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 Wajib Pajak
C.2 NAMA :
C.3 TANGGAL :
C.4 PERNYATAAN WAJIB PAJAK

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

C.5 QR Code :



Ditandatangani secara elektronik



BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

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

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



Contoh Tampilan

- Cetakan **Formulir SPT Masa PPh Unifikasi Induk** (Gambar Kiri)
- Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPh Unifikasi** (Gambar Kanan)



e-Bupot PPh 21/26

Pengenalan Menu

The screenshot shows the top navigation bar of the DJP system. The user is logged in as MEGA KURNIAWAN. The 'eBupot' menu is expanded, showing a list of options. A red box highlights the 'BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap' option, with a red arrow pointing to a callout box on the right. The callout box contains a title 'Menu terkait eBupot 21/26' and a list of five items: BP21, BP26, BPA1, BPA2, and Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap, each with a brief description.

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
- 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

Menu terkait **eBupot 21/26**

- **BP21:** Pembuatan Bukti Potong Selain Pegawai Tetap (Pegawai Tidak Tetap, Bukan Pegawai)
- **BP26:** Pembuatan Bukti Potong Wajib Pajak Luar Negeri
- **BPA1:** Pembuatan Bukti Potong A1 untuk masa pajak terakhir (selain Pejabat Negara, TNI/POLRI, dan Pensiunannya)
- **BPA2:** Pembuatan Bukti Potong A2 untuk masa pajak terakhir bagi Pejabat Negara, TNI/POLRI, dan Pensiunannya)
- **Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap:** Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap (selain masa pajak terakhir)

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

- Belum Terbit
- Telah Terbit
- Tidak Valid

EBUPOT BP21

[+ Create eBupot BP21](#) [Hapus](#) [Terbitkan](#) [Impor data](#)

[Refresh](#) [Print](#) [Add](#) [Edit](#) [Filter](#)

| | | Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak ↑↓ | Nomor Pemotongan ↑↓ | Status ↑↓ | E-Sign Status ↑↓ |
|--------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | Pilih Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak ▼ | <input type="text"/> | Pilih Status ▼ | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | View Edit | Oktober 2024 | | diserahkan | |

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

Contoh:
Untuk pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 Selain Pegawai tetap, tekan tombol **“Create eBupot BP21”**



EBUPOT BP21

| General Information | |
|--|---------------|
| Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak* | Please select |
| Status* | NORMAL |
| NPWP* | |
| Name* | |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* | Please select |



| Income Tax | |
|--|-----------------|
| Status of Tax Exemption* | Please select |
| Kolom ini wajib diisi! | |
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | Tanpa Fasilitas |
| Nama Objek Pajak* | Please select |
| Tax Article* | |
| Tax Object Code* | |
| Income Tax Status* | |
| Pendapatan Bruto yang Telah Dibayar Sebelumnya (Khusus untuk Kode Objek Pajak) | 2 tahun |
| Amount | 0 |
| Penghasilan Bruto (Rp)* | 0 |
| Deemed Net Income (%)* | 0,00 |

Isikan:

- Masa Pajak dilakukannya pemotongan
- NPWP penerima penghasilan
- TKU penerima penghasilan



| Income Tax | |
|--|-----------------|
| Status of Tax Exemption* | TK/0 |
| Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* | Tanpa Fasilitas |
| Nama Objek Pajak* | Please select |
| Tax Article* | |
| Tax Object Code* | |
| Income Tax Status* | |
| Penghasilan Bruto (Rp)* | 0 |
| Deemed Net Income (%)* | 0,00 |
| Rate (%)* | 0,00 |
| Income Tax Withheld* | 0 |
| KAP* | |

| Reference Document | |
|--------------------------------|---|
| Jenis Dokumen* | Please select |
| Nomor Dokumen* | |
| Reference Document Date* |   |
| ID Place of Business Activity* | Please select |

Isikan:

- rincian penghasilan yang dipotong pada Income Tax
- Dokumen referensi yang menjadi dasar pemotongan
- Tekan Submit untuk menyimpan atau Save draft untuk menyimpan draft

Submit

Save Draft

Go to search



- BPPU
- Belum Terbit
- Telah Terbit
- Tidak Valid

EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU

Hapus

Masalah

Impor data



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

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

Untuk menandatangani bukti potong, **ceklis** bukti potong yang akan diterbitkan

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit

- Telah Terbit
- Tidak Valid

EBUPOT BP21

+ Create eBupot BP21 **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 | |

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

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

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

- Pilih :
 - a. **Penyedia Penandatanganan:** kode otorisasi/sertifikat digital
 - b. Isikan **Katasandi:** Passhprase atau Password Sertel
- Tekan tombol **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 ↓ | <input type="text"/> 🔍 | Pilih Status ↓ | <input type="text"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Mei 2024 | | SUBMITTED | |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Mei 2024 | | SUBMITTED | |

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

Klik tombol kertas untuk mengunduh dan tombol pensil untuk melihat rincian bukti potong





SPT Masa PPh 21/26

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

- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Dasbor Kompensasi
- Pencatatan
- Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

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 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 : +628000000000
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

Untuk membuat SPT Masa PPh Pasal 21/26, pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**---> menu **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 Pajak |
|---|--|--|--|----------------------|
| | <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 | |
| | | SPT Masa PPN | Januari 2024 | |
| | | SPT Masa PPN | Juli 2024 | |
| | | SPT Masa PPN | Maret 2024 | |

Untuk membuat konsep SPT, tekan tombol **"Buat Konsep SPT"**

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

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

PPH Unifikasi

Lanjut

Pilih jenis pajak **“PPh Pasal 21/26”** kemudian tekan **“Lanjut”**

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 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh

Periode dan Tahun Pajak *

Mei 2024



Kembali

Lanjut

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

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

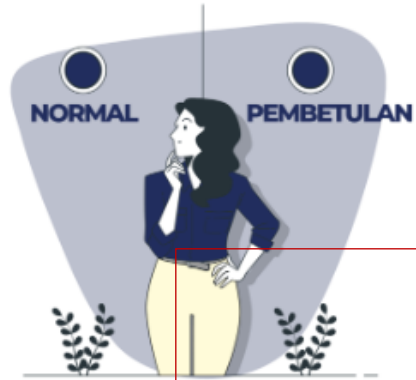
SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 3. Pilih Jenis SPT

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

Model SPT *

Normal ✕ ▾

Kembali

Buat Konsep SPT

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



| |
|-------------------------|
| SPT menunggu Pembayaran |
| SPT Dilaporkan |
| SPT Ditolak |
| SPT Dibatalkan |

Buat Konsep SPT



| | Jenis Pajak ↑↓ | Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓ | Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak ↑↓ | Nomor O |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|---------|
| | Pilih Jenis Pajak ▼ | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼ | Pilih Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak ▼ | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Desember 2023 | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Juni 2024 | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Juli 2024 | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Juli 2024 | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Agustus 2024 | |
| | PPN | SPT Masa PPN | September 2024 | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Maret 2024 | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Maret 2024 | |
| | PPH Pasal 21/26 | SPT Masa PPh Pasal 21/26 | Oktober 2024 | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Desember 2023 | |

Untuk membuka detail SPT, tekan ikon **"Pensil"**



PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

[Induk](#) [L-IA](#) [L-IB](#) [L-II](#) [L-III](#)

▼ HEADER

Periode Pajak Bulan
Periode Pajak Tahun
Status

▼ A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP
2. Nama
3. Alamat
4. Nomor Telepon

[Redacted information]

▼ B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIPOTONG

| NO. | URAIAN | KAP-KJS | JUMLAH (Rp) |
|-----|---|------------|--------------------------------|
| 1. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN | 411121-100 | <input type="text" value="0"/> |
| 2. | PENYERAHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DARI PERIODE PAJAK SEBELUMNYA | | <input type="text" value="0"/> |
| 3. | PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH) | | <input type="text" value="0"/> |
| 4. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) (1-2-3) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan) | | <input type="text" value="0"/> |
| 5. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIBAYAR PADA SPT YANG DIPERBAIKI | | <input type="text" value="0"/> |
| 6. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) AKIBAT PERBAIKAN (4-5) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan) | | <input type="text" value="0"/> |

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

| NO. | URAIAN | KAP-KJS | JUMLAH (Rp) |
|-----|--|------------|--------------------------------|
| 1. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH | 411121-100 | <input type="text" value="0"/> |

▼ C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIPOTONG

| NO. | URAIAN | KAP-KJS | JUMLAH (Rp) |
|-----|---|------------|--------------------------------|
| 1. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIPOTONG | 411127-100 | <input type="text" value="0"/> |
| 2. | MEMBAWA KE DEPAN KELEBIHAN BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DARI PERIODE PAJAK SEBELUMNYA | | <input type="text" value="0"/> |
| 3. | PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH) | | <input type="text" value="0"/> |
| 4. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG KURANG BAYAR (KELEBIHAN BAYAR) (1-2-3) (Setiap Kelebihan Bayar Akan Dibawa Ke Depan) | | <input type="text" value="0"/> |
| 5. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DIBAYAR PADA PENGEMBALIAN PAJAK YANG DIUBAH | | <input type="text" value="0"/> |
| 6. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG KURANG BAYAR (KELEBIHAN BAYAR) AKIBAT PERUBAHAN (4-5) (Setiap Kelebihan Bayar Akan Dibawa Ke Depan) | | <input type="text" value="0"/> |

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

| NO. | URAIAN | KAP-KJS | JUMLAH (Rp) |
|-----|--|------------|--------------------------------|
| 1. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH | 411127-100 | <input type="text" value="0"/> |

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

| NO. | URAIAN | KAP-KJS | JUMLAH (Rp) |
|-----|--|------------|--------------------------------|
| 1. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH | 411127-100 | <input type="text" value="0"/> |

▼ D. 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.

DITANDATANGANI OLEH

Taxpayer

Representative

NAMA

KODE QR

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSUNANNYA

HEADER

NPWP

MASA PAJAK (MM-YYYY)

LIST-IA

| NO. | NIK/NPWP ↑↓ | NAMA ↑↓ | NOMOR BUKTI POTONG ↑↓ | TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓ | PENGHASILAN BRUTO (Rp) ↑↓ |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|---|
| <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. | | | | | | |
| | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN |
| | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN KOTOR I |
| | | | | | | JUMLAH TOTAL PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEI |

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Simpan konsep

Bayar dan Laporan

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA **L-IB** L-II L-III

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSUNANNYA UNTUK MASA PAJAK TERAKHIR

| HEADER | |
|----------------------|----------------------|
| NPWP | <input type="text"/> |
| MASA PAJAK (MM-YYYY) | 10-2024 |

| LIST-IB | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| BPA1 | | | | | | | | | |
| NO. | NIK/NPWP ↑↓ | NAMA ↑↓ | NOMOR BUKTI POTONG ↑↓ | TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓ | PENGHASILAN BRUTO (Rp) ↑↓ | PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓ | FASILITAS PERPAJAKAN ↑↓ | NEGERI |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih FASILITAS PERPAJAKAN | <input type="text"/> |
| Tidak ada data yang ditemukan. | | | | | | | | | |
| Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 | | | | | | | | | |
| BPA2 | | | | | | | | | |
| NO. | NIK/NPWP ↑↓ | NAMA ↑↓ | NOMOR BUKTI POTONG ↑↓ | TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓ | PENGHASILAN BRUTO (Rp) ↑↓ | PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓ | | |
| <input type="text"/> | <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. | | | | | | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTA | | | | | | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SERTA PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG | | | | | | | | | |
| Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 | | | | | | | | | |

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA L-IB **L-II** L-III

DAFTAR PEMOTONGAN SATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

| HEADER | |
|----------------------|----------------------|
| NPWP | <input type="text"/> |
| MASA PAJAK (MM-YYYY) | 10-2024 |

LIST-II

| BPA1 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| NO. | NIK/NPWP ↑↓ | NAMA ↑↓ | NOMOR BUKTI POTONG ↑↓ | TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓ | PENGHASILAN BRUTO (Rp) ↑↓ | PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓ | MASA PEEROLEHAN PENGHASILAN | NEGARA ↑↓ | ID |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <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. | | | | | | | | | | |
| Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 | | | | | | | | | | |

| BPA2 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| NO. | NIK/NPWP ↑↓ | NAMA ↑↓ | NOMOR BUKTI POTONG ↑↓ | TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓ | PENGHASILAN BRUTO (Rp) ↑↓ | PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓ | MASA PEEROLEHAN PENGHASILAN | NEGARA ↑↓ | ID |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <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. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL |
| Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 | | | | | | | | | | |

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SELAIN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

HEADER

NPWP

MASA PAJAK (MM-YYYY) 10-2024

LIST-III

BP21

| NO. | NIK/NPWP ↑↓ | NAMA ↑↓ | JENIS PAJAK ↑↓ | NOMOR BUKTI POTONG ↑↓ | TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (d d-mm-yyyy) ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓ | OBJEK PAJAK | PENGHASILAN BRUTO (R p) ↑↓ | PAJAK PENGHASILAN (R p) ↑↓ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <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. | | | | | | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN KOTOR UNTUK PASAL 21 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH | | | | | | | | 0 | |
| JUMLAH UNTUK PASAL 21 DAN PENDAPATAN KOTOR PASAL 21 SERTA PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG | | | | | | | | 0 | |
| Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri | | | | | | | | | |

BP26

| NO. | NIK/NPWP ↑↓ | NAMA ↑↓ | JENIS PAJAK ↑↓ | NOMOR BUKTI POTONG ↑↓ | TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (dd-mm-yyyy) ↑↓ | KODE OBJEK PAJAK ↑↓ | OBJEK PAJAK | PENGHASILAN BRUTO (R p) ↑↓ | PAJAK PENGHASILAN (R p) ↑↓ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <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. | | | | | | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN KOTOR UNTUK PASAL 26 DAN PA | | | | | | | | 0 | |
| JUMLAH UNTUK PASAL 26 DAN PENDAP | | | | | | | | 0 | |
| Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri | | | | | | | | | |

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

| NO. | URAIAN | KAP-KJS | JUMLAH (Rp) |
|-----|--|------------|--------------------------------|
| 1. | PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH | 411127-100 | <input type="text" value="0"/> |

▼ D. 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.

DITANDATANGANI OLEH

Taxpayer

Representative

NAMA

KODE QR

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

Jika sudah dilakukan pengecekan atas keseluruhan konsep SPT, tekan tombol **"Bayar dan Lapor"** untuk melakukan pembayaran dan pelaporan 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, maka akan ditampilkan pilihan untuk menggunakan pembayaran dengan deposit Pajak.
- **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

Simpan Konfirmasi Tanda Tangan

Isikan:

- **Penyedia penandatanganan**
- **Kata Sandi Penandatanganan** (Passphrase/OTP penandatanganan)

Lalu klik tombol "**Simpan**" dan "**Konfirmasi Tanda Tangan**"




- 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 Obje |
|---|---------------------|---|-------------------------|------------|
| | Pilih Jenis Pajak ▾ | Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾ | Pilih Periode Pajak ▾ | |
|    | PPh Unifikasi | SPT Masa PPh Unifikasi | Mei 2024 | |
| | | | Januari - Desember 2023 | |
| | | | Januari 2024 | |
| | | | Januari 2024 | |
| | | | Juli 2023 | |

Konsep SPT Kurang Bayar yang telah dilakukan pembayaran akan bergeser statusnya dari **"SPT Menunggu Pembayaran"** menjadi **"SPT Dilaporkan"**.

Pembayaran & **XML**

Buku Besar Wajib Pajak

Buku Besar Saya






Untuk mengakses Buku Besar Wajib Pajak, pilih modul **Buku Besar**. Buku Besar ini berisi daftar semua transaksi yang berhubungan dengan Wajib Pajak baik dari sisi debit maupun kredit. Daftar tersebut dapat difilter dan/atau diurutkan sesuai kolom-kolom yang tersedia.

Menampilkan transaksi dengan nilai 0 Show Credit Show Debit **Apply Filter**



| Tindakan | Tanggal Transaksi ↑↓ | Tanggal Posting ↑↓ | Jenis Pencatatan ↑↓ | Rincian Jenis Pencatatan ↑↓ | Mata Uang ↑↓ | Jenis |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih Jenis Pencatatan | Pilih Rincian Jenis Pencatatan | Pilih Mata Uang | Pilih |
| | 11-10-2005 | 11-10-2005 | Ketetapan Pajak | Surat Tagihan Pajak | IDR | Debit |
| | 11-04-2005 | 11-04-2005 | Ketetapan Pajak | Surat Tagihan Pajak | IDR | Debit |
| | 07-09-2004 | 07-09-2004 | Ketetapan Pajak | Surat Tagihan Pajak | IDR | Debit |

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

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  Debit
-4.725.000,00 |  Kredit
34.725.000,00 |  Debit Tersisa
0,00 |  Kredit Tersisa
30.000.000,00 |  Saldo
30.000.000,00 |
|---|--|--|--|---|

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 Tersisa" mencatat transaksi terkait Kewajiban Wajib Pajak yang Masih Harus Dibayar. contoh: kode billing belum dilakukan pembayaran.

Selisih antara **Debit Tersisa** dengan **Kredit Tersisa**.

Transaksi perpajakan sisi "Kredit" menggambarkan hak yang dimiliki/telah dilakukan oleh wajib pajak antara lain pembayaran atas SPT Kurang Bayar, pembayaran deposit, SPT Lebih Bayar, SKPLB/SKPPKP/SKPIB, dan putusan upaya hukum yang menyebabkan kelebihan pembayaran.

Transaksi perpajakan sisi "Kredit Tersisa" menggambarkan hak yang dimiliki oleh wajib pajak yang dapat digunakan, contoh: pembayaran atas kode billing.

Buku Besar Saya

Cetak Buku Besar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TRANSKRIP BUKU BESAR WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak : 3217122601770007
Nama Wajib Pajak : RAKA
Pertanggal : 5 November 2024

Filter Diterapkan:

Tanggal Transaksi Mulai :
Tanggal Transaksi Akhir :
Jenis Transaksi :
Detail Jenis Transaksi :
Dibatalkan :
Kode Akun Pajak :
Masa/Tahun Pajak Mulai :
Masa/Tahun Pajak Akhir :

Seluruh transaksi dalam transkrip ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah (IDR)

| No | Nomor Transaksi | Nilai Debit | Debit Belum Dilunasi | Nilai Kredit | Kredit Tersisa |
|----|---------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1 | 4116181000112202414 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| | Saldo | Debit Belum Dilunasi | Kredit Tersisa |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Total | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total Difilter | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

Total

Rekapan/rekapitulasi transaksi dalam buku besar dapat diunduh oleh wajib pajak dengan menekan tombol "Cetak Buku Besar".



Pemindahbukan

● Pemindahbukuan

Pemindahbukuan **tidak dapat diajukan** dalam hal pembayaran tersebut merupakan:

- a. pembayaran melalui Surat Setoran Pajak yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN;
- b. pembayaran atas penyetoran Bea Meterai atau pembayaran untuk penyetoran Bea Meterai dalam rangka:
 1. pendistribusian Meterai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk melaksanakan pendistribusian Meterai elektronik; dan
 2. penjualan Meterai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero);
- c. pembayaran pajak yang **kode billing-nya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan DJP**;
- d. pembayaran pajak yang **dianggap sebagai penyampaian Surat Pemberitahuan Masa**;
- e. pembayaran pajak sebagai **satu kesatuan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan**; atau
- f. pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKPBT, SKP PBB, STP PBB, SPPT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Contoh Kasus

PT XYZ melakukan kesalahan pemotongan atas transaksi PT UVW melakukan kesalahan dalam penyetoran pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, seharusnya terutang pajak senilai Rp. 5.500.000, tetapi menyetor senilai Rp. 10.000.000,. Atas transaksi tersebut belum dilaporkan dalam SPT Masa Unifikasi. PT XYZ atas pembayaran yang lebih tersebut ingin dipindahbukukan ke akun deposit pajak.

Pertanyaan:
Bagaimana cara penginputannya dalam aplikasi Coretax?

- 2 **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

Untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan, pilih modul **"Pembayaran"** [1], kemudian pilih menu **"Permohonan Pemindahbukuan"** [2]

0012345678910000
PT. XYZ

Permohonan Pemindahbukuan

Belum Diajukan

Telah Diajukan

Diproses

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Belum Diajukan

Telah Diajukan

Diproses

Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Belum diajukan

Telah diajukan

Selesai proses

Permohonan Pemindahbukuan Belum Diajukan

3

+ Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru



| | Edit | Referensi ↑↓ | Nomor Permohonan ↑↓ | KAP ↑↓ | Kode Jenis Setoran ↑↓ | Periode Pajak ↑↓ |
|--------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | <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

Untuk membuat permohonan baru, tekan tombol **"Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru"** [3]

Buat Baru Detail Permohonan Pemindahbukuan

Kanal *

NPWP *

Nama Lengkap *

Alamat *

Nomor Telepon *

Nama Kantor Pelayanan Pajak *

Alamat Kantor Pelayanan Pajak *

Bertindak sebagai *

Subjek Pajak/Wajib Pajak

Wakil/Kuasa

NPWP / NIK

Nama

Alamat

Nomor Telepon

Pilih Data Pembayaran Sumber Pemindahbukuan

4



| Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Referensi | Periode Pajak | Nomor Transaksi | Nomor Objek Pajak | Mata Uang |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|

Tidak ada data pembayaran yang dipilih.

Jumlah yang akan dipindahbukukan

Alasan pemindahbukuan

Pilih data pembayaran yang akan dilakukan pemindahbukuan dengan menekan tombol **kaca pembesar [4]**.

Pencarian Kredit

🔄 📄 📁 📄

| Tindakan | Tanggal Transaksi ↑↓ | Tanggal Posting ↑↓ | Jenis Pencatatan ↑↓ | Nilai Mata Uang ↑↓ | Mata Uang ↑↓ |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih Jenis Pencatatan ▾ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Pilih | 01-11-2024 | 01-11-2024 | Pembayaran | 10.000.000,00 | IDR |
| Pilih | 01-11-2024 | 01-11-2024 | Pembayaran | 20.000.000,00 | IDR |

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

5

Tekan tombol **Pilih [5]** untuk memilih data pembayaran yang akan dipindahbukukan

Pilih Data Pembayaran Sumber Pemindahbukuan

0123456789012345 Q X

| Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Referensi | Periode Pajak | Nomor Transaksi | Nomor Objek Pajak | Mata Uang |
|-------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 411128 | 402 | 0123456789012345 | 10102024 | 4111284021010202414 | 113242421421421421 | IDR |

Jumlah yang akan dipindahbukukan

4.500.000,00

6

Alasan pemindahbukuan

7

Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lainnya.

Isikan **Jumlah yang akan dipindahbukukan [6]** (maksimal sejumlah nominal pembayaran) dan pilih **alasan Pemindahbukuan [7]**

Pilih Data Pembayaran Sumber Pemindahbukuan

0123456789012345



| Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Referensi | Periode Pajak | Nomor Transaksi | Nomor Objek Pajak | Mata Uang |
|-------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 411128 | 402 | 0123456789012345 | 10102024 | 4111284021010202414 | 113242421421421421 | IDR |

Jumlah yang akan dipindahbukukan

4.500.000,00

Alasan pemindahbukuan

Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lainnya.

Pilih Tujuan pemindahbukuan

| No. | Tujuan | NPWP / NIK | Nama | Jenis Kewajiban | Referensi | KAP - KJS | Periode Pajak | Nomor Objek Pajak | Mata Uang | Nilai |
|--------------|------------------|------------|------|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Akun Wajib Pajak | | | Lainnya | Silakan Pilih | 411618-100 | 01122024 | | IDR | 4.500.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | 4.500.000,00 |

8

Pilih:

1. Tujuan : akun wajib pajak sendiri
2. Jenis kewajiban : lainnya
3. KAP-KJS : 411618-100
4. Periode Pajak : 01122024
5. Nilai : 4.500.000

Pilih Data Pembayaran Sumber Pemindahbukuan

0123456789012345 Q X

| Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Referensi | Periode Pajak | Nomor Transaksi | Nomor Objek Pajak | Mata Uang | Jumlah yang akan dipindahbukuan |
|-------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 411128 | 402 | 0123456789012345 | 10102024 | 4111284021010202414 | 113242421421421421 | IDR | 10.000.000,00 |

Alasan pemindahbukuan

Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lainnya.

Pilih Tujuan pemindahbukuan

| No. | Tujuan | Nilai |
|-------|------------------|--------------|
| 1 | Akun Wajib Pajak | 4.500.000,00 |
| Total | | 4.500.000,00 |

Unggah dokumen pendukung pemindahbukuan

Berkas 9 Pilih file

Unggah File 10

Unggah File

Unggah Dokumen pendukung pemindahbukuan dengan menekan tombol Pilih **File [9]** lanjutkan dengan menekan tombol **Unggah File [10]**

| No. | Tujuan | NPWP / NIK | Nama | Jenis Kewajiban | Referensi | KAP - KJS | Periode Pajak | Nomor Objek Pajak | Mata Uang | Nilai |
|--------------|------------------|------------|------|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Akun Wajib Pajak | | | Lainnya | Silakan Pilih | 411618-100 | 01122024 | | IDR | 4.500.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | 4.500.000,00 |

Unggah File

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan* Kode Otorisasi DJP 11

ID Penandatanganan 337

Kata Sandi Penandatanganan

Pilih Penyedia Penandatanganan, isikan **Kata Sandi [11]** lalu tekan tombol **Tanda tangan [12]**

Tanda Tangan

Kirim Permohonan

Cek isian data

Simpan konsep

Pilih Data Pembayaran Sumber Pemindahbukuan

0123456789012345



| Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Referensi | Periode Pajak | Nomor Transaksi | Nomor Objek Pajak | Mata Uang |
|-------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 411128 | 402 | 0123456789012345 | 10102024 | 4111284021010202414 | 113242421421421421 | IDR |

Jumlah yang akan dipindahbukukan

4.500.000,00

Alasan pemindahbukuan

Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lainnya.

Pilih Tujuan pemindahbukuan

| No. | Tujuan | NPWP / NIK | Nama | Jenis Kewajiban | Referensi | KAP - KJS | Periode Pajak | Nomor Objek Pajak | Mata Uang | Nilai |
|--------------|------------------|------------|------|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Akun Wajib Pajak | | | Lainnya | Silakan Pilih | 411618-100 | 01122024 | | IDR | 4.500.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | 4.500.000,00 |

Tutup

Cek isian data

Simpan konsep

Selanjutnya klik **Kirim Permohonan [13]**

13

Kirim Permohonan

0012345678910000
PT XYZ

Permohonan Pemindahbukuan

- Belum Diajukan
- Telah Diajukan
- Diproses**

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

- Belum Diajukan
- Telah Diajukan

Permohonan Pemindahbukuan Selesai Diproses

| | Referensi ↑↓ | Nomor Permohonan ↑↓ | KAP ↑↓ | Kode Jenis Setoran ↑↓ | Periode Pajak ↑↓ |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|
| Lihat Detail | 0123456789012345 | PBK11730455786694 | 411128 | 402 | 10102024 |

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Pada kolom sebelah kiri, terdapat informasi terkait status Pemindahbukuan. Yaitu: 'Belum diajukan', 'Telah diajukan', 'Diproses'. Informasi ini akan berubah seiring dengan proses penyelesaian permohonan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak.

Dokumen

| Nomor Dokumen ↑↓ | Tanggal Dokumen ↑↓ | Judul Dokumen ↑↓ | Jenis Dokumen ↑↓ | Nomor Kasus ↑↓ | Tanggal Pembuatan ↑↓ | F |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | |
| BPE-00013/KPP.0616/2024 | 01-11-2024 | Bukti Penerimaan Elektronik | Bukti Penerimaan Elektronik | | 01-11-2024 | 0 |
| KET-00001/PBK/KPP.0616/2024 | 01-11-2024 | Bukti Pemindahbukuan (Otomatis) | Bukti Pemindahbukuan (Otomatis) | | 01-11-2024 | 0 |
| DOCNR-43861/2024 | 01-11-2024 | Surat Permohonan Pemindahbukuan | Surat Permohonan Pemindahbukuan | | 01-11-2024 | 0 |
| 040272666448482 | 01-11-2024 | BILLING_CODE | Cetakan Kode Billing | | 01-11-2024 | 0 |

Apabila permohonan pemindahbukuan disetujui, Wajib pajak dapat melihat informasinya di **gambar notifikasi** dan **gambar dokumen**, mulai dari Surat Permohonan Pemindahbukuan, Bukti Penerimaan Elektronik, dan Bukti Pemindahbukuan (otomatis). Termasuk atas dokumen tersebut juga bisa diunduh dengan cara kita gulir ke kanan baru klik 'unduh'.

Menampilkan transaksi dengan nilai 0 Show Credit Show Debit

Apply Filter



| Tindakan | Tanggal Transaksi ↑↓ | Tanggal Posting ↑↓ | Jenis Pencatatan ↑↓ | Rincian Jenis Pencatatan ↑↓ | Mata Uang ↑↓ | Jenis Transaksi ↑↓ |
|----------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Pilih Jenis Pencatatan ▾ | Pilih Rincian Jenis Pencatatan ▾ | Pilih Mata Uang ▾ | Pilih Jenis Transaksi ▾ |
| | 01-11-2024 | 01-11-2024 | Penyesuaian | Pemindahbukuan | IDR | Debit |
| | 01-11-2024 | 01-11-2024 | Pembayaran | Pemindahbukuan | IDR | Kredit |
| | 01-11-2024 | 01-11-2024 | Pembayaran | Pembayaran Tunai | IDR | Kredit |
| | 01-11-2024 | 01-11-2024 | Pembayaran | Pembayaran Tunai | IDR | Kredit |
| | 31-10-2024 | 31-10-2024 | Pembayaran | Pembayaran Tunai | IDR | Kredit |
| | 31-10-2024 | 31-10-2024 | Surat Pemberitahuan | SPT Normal | IDR | Debit |
| | 30-10-2024 | 30-10-2024 | Surat Pemberitahuan | SPT Normal | IDR | Debit |

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

Selain itu, atas permohonan pemindahbukuan yang telah disetujui, Wajib Pajak dapat memeriksa perubahan di Buku Besar Wajib Pajak. Untuk contoh kasus ini, terdapat perubahan senilai Rp4.500.000 baik dari sisi debit maupun kredit.



Skema Impor XML

● **Pilih metode yang mana?**



1-1

Sekaligus

Skema Impor XML

cara mudah untuk membuat bukti potong/pungut dalam jumlah banyak secara sekaligus dalam format XML .



Bentuk format XML

```
<?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>
```



Lebih familiar yang mana?

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BpuBulk xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <TIN>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</TIN> -> TIN Pemotong
  <ListOfBpu>
    <Bpu>
      <TaxPeriodMonth>6</TaxPeriodMonth> -> Masa
      <TaxPeriodYear>2013</TaxPeriodYear> -> Tahun
      <CounterpartTin>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</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>
```

| Masa Pajak | Tahun Paja | NPWP | ID TKU Penerima Penghasilan | Fasilitas | Kode Obje | DPP | Tarif | Jenis |
|------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 1 | 2024 | 31774806800123 | 31774806800123000000 | N/A | 24-101-01 | 100000000 | | 15 Comn |
| 2 | 2024 | 31774806800123 | 31774806800123000000 | TaxExAr22 | 24-104-05 | 100000000 | | 0 Comn |
| 3 | 2024 | 31774806800123 | 31774806800123000000 | PP23 | 28-423-01 | 100000000 | | 0.5 Comn |
| 4 | 2024 | 31774806800123 | 31774806800123000000 | ETC | 24-101-01 | 100000000 | | 1 Comn |

edit XML

edit excel

● File impor XML

1 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 men-**generate** Format **File XML** Coretax.

2 File Converter Excel to XML

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



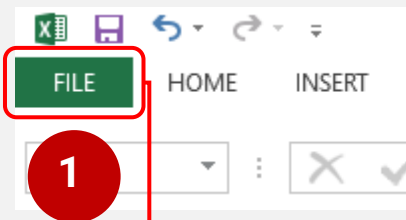
Dokumen XML Coretax

| 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 |

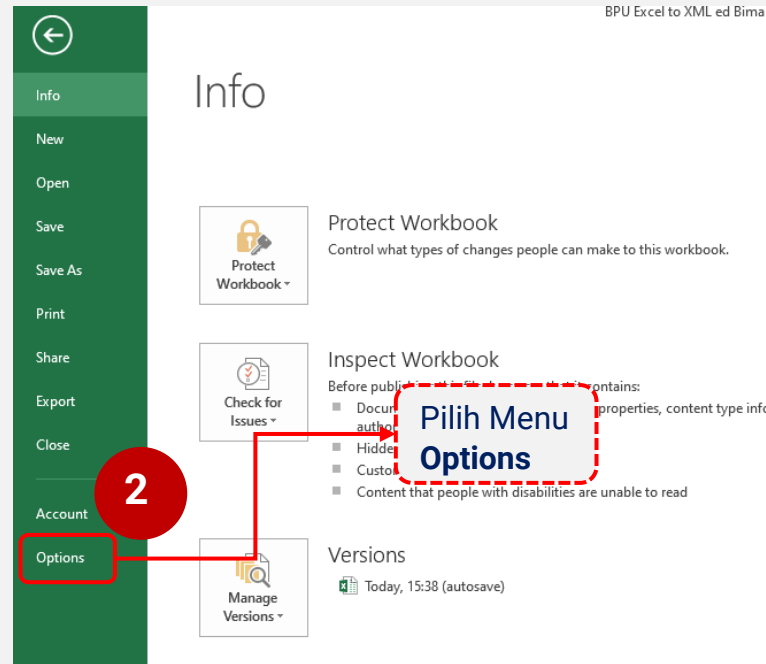
| No | SPT Tahunan | No | SPT PPN | No | SPT Bea Meterai |
|----|---|----|--|----|-----------------|
| 1 | Biaya Promosi - Lampiran 3D | 1 | Lampiran C | 1 | Lampiran 3 |
| 2 | Biaya Entertainmen - Lampiran 3D | 2 | DRKB (Daftar Rekap Kendaraan Bermotor) | 2 | Lampiran 4 |
| 3 | Piutang Tak Tertagih - 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 | | | | |

Cara **Aktivasi** Converter

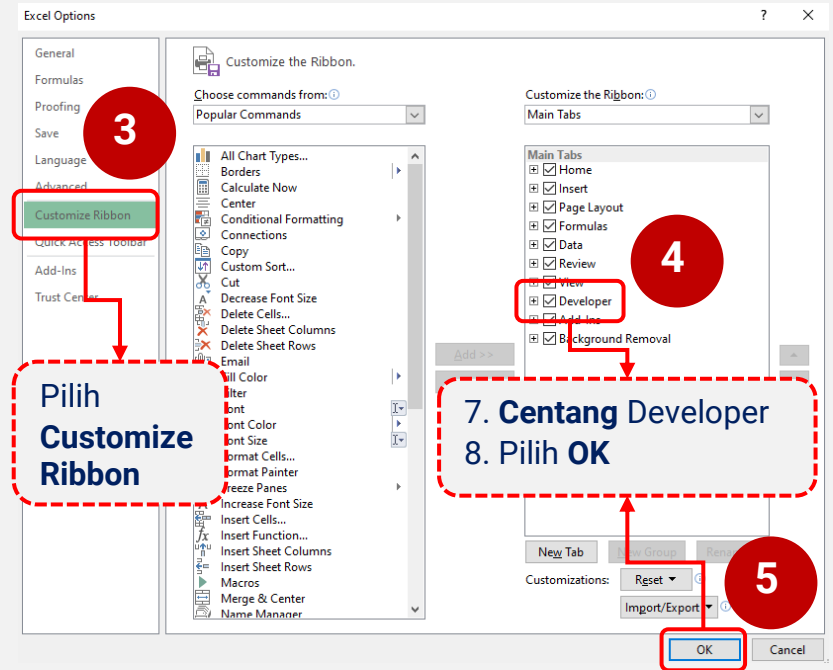
Buka Microsoft excel, lalu aktifkan menu Pita (Ribbon) **Developer** :



Pilih Menu **File**
pada Ms. Excel



Pilih Menu **Options**

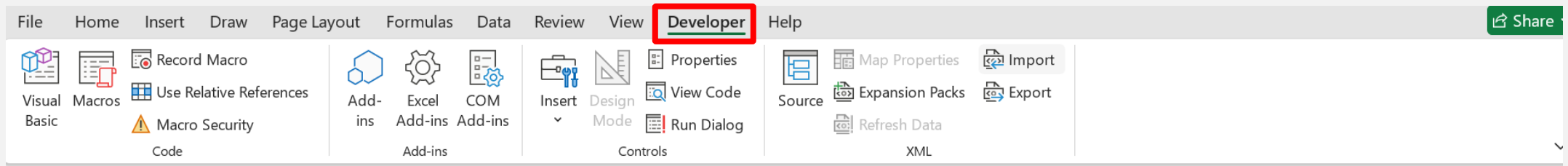


Pilih **Customize Ribbon**

7. Centang **Developer**
8. Pilih **OK**

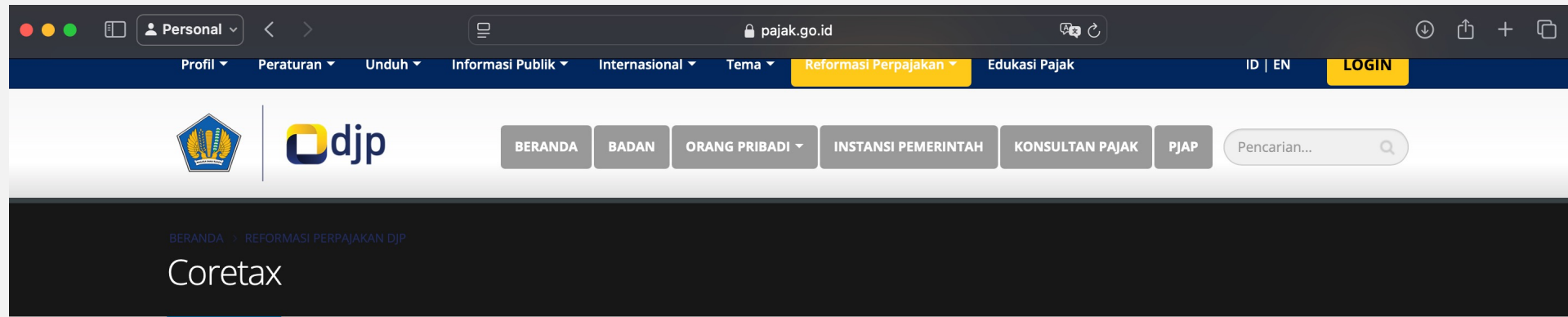
Cara **Aktivasi** Converter

Jika berhasil simpan. Menu developer akan muncul.



● Cara **Unduh** Converter

- buka laman **www.pajak.go.id/coretax**



A large, stylized logo for 'CORETAX'. The word 'CORETAX' is written in a bold, sans-serif font. The 'C' is dark blue, the 'O' is a yellow circle with a red dot in the center, the 'R' is dark blue, the 'E' is dark blue, the 'T' is yellow, and the 'A' and 'X' are yellow.

Cara **Unduh** Converter

- cari kolom “Template XML dan Converter Excel ke XML”

The screenshot displays a search result for "Template XML dan Converter Excel ke XML". A red box highlights the search result header and the "Lebih Lanjut" button. Below this, there is a section titled "Manfaat Coretax" which lists several benefits of the system implementation.

Template XML dan Converter Excel ke XML

[Lebih Lanjut](#)

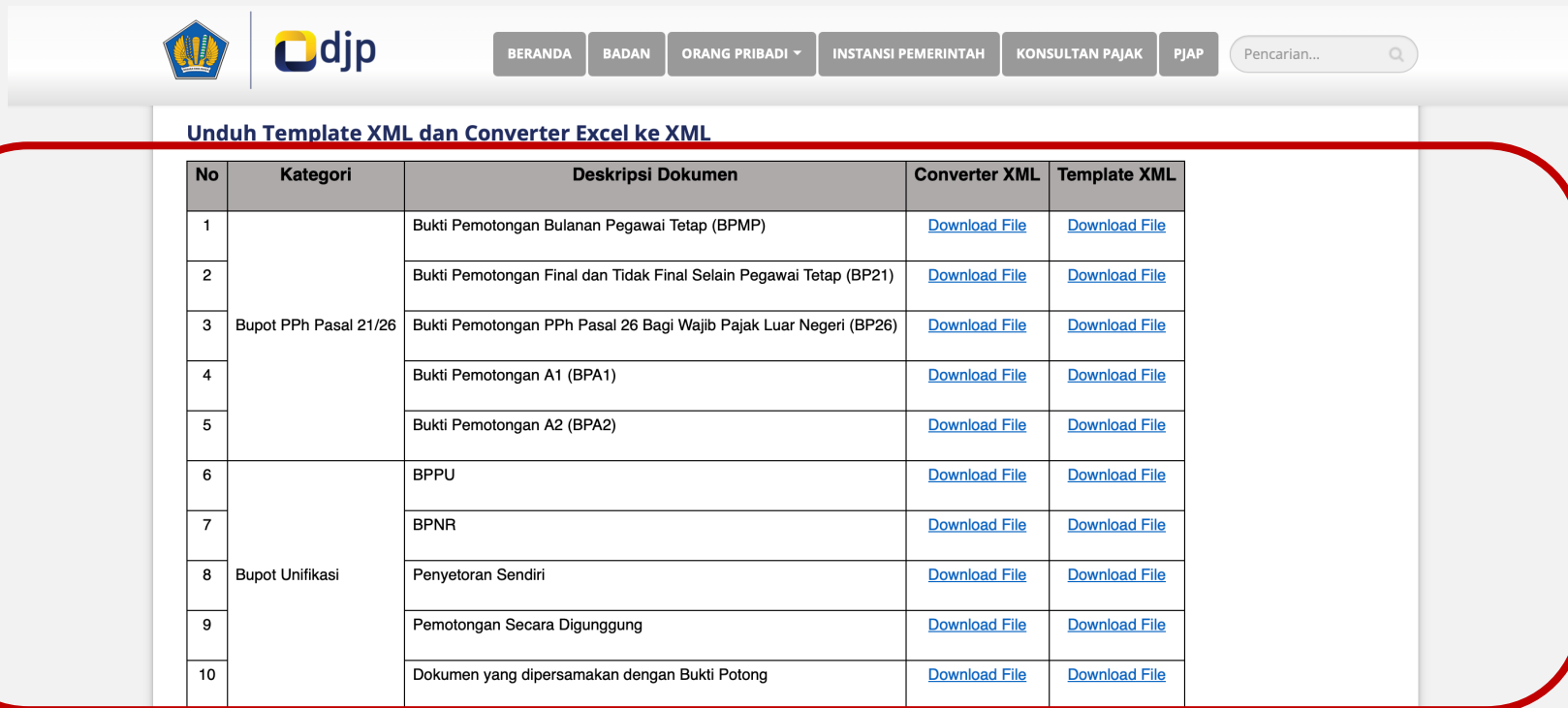
Manfaat Coretax

Beberapa manfaat dari implementasi Coretax antara lain:

| Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas | Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak | Peningkatan Kualitas Layanan | Peningkatan Kemampuan Analisis Data |
|---|--|--|---|
| Proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. | Kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. | Layanan perpajakan menjadi lebih mudah diakses dan terintegrasi. | Data perpajakan yang terintegrasi dapat diolah untuk menghasilkan analisis yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan. |

Cara **Unduh** Converter

- Unduh template atau converter yang diperlukan



The screenshot shows the DJP website interface. At the top, there is a navigation bar with the DJP logo, a search bar, and several menu items: BERANDA, BADAN, ORANG PRIBADI, INSTANSI PEMERINTAH, KONSULTAN PAJAK, and PJAP. Below the navigation bar, the page title is "Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML". The main content is a table with 5 columns: No, Kategori, Deskripsi Dokumen, Converter XML, and Template XML. The table lists 10 items, each with a "Download File" link for both the converter and the template. A red rounded rectangle highlights the table.

| No | Kategori | Deskripsi Dokumen | Converter XML | Template XML |
|----|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Bupot PPh Pasal 21/26 | Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) | Download File | Download File |
| 2 | | Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21) | Download File | Download File |
| 3 | | Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26) | Download File | Download File |
| 4 | | Bukti Pemotongan A1 (BPA1) | Download File | Download File |
| 5 | | Bukti Pemotongan A2 (BPA2) | Download File | Download File |
| 6 | Bupot Unifikasi | BPPU | Download File | Download File |
| 7 | | BPNR | Download File | Download File |
| 8 | | Penyetoran Sendiri | Download File | Download File |
| 9 | | Pemotongan Secara Digunggung | Download File | Download File |
| 10 | | Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Potong | Download File | Download File |

Cara **Penggunaan** Converter

- Buka File Converter dengan Aplikasi Office Ms. Excel, sesuai dengan data yang akan dilakukan impor.
Contoh: Bupot Unifikasi → file “BPU 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 Paj | Tahun Pa | NPWP | ID TKU Penerima Penghasilan | Fasilitas | Kode Obj | DPP | Tarif | Jenis Dok. Referensi | Nomor Do | Tanggal Dc | ID TKU Pemotong | Opsi Pemt | Nomor SP2D (IP) | Tanggal Pematongan |
| 4 | | 10 | 2024 | | 0000000 | N/A | 24-101-01 | 100000000 | 15 | CommercialInvoice | ABC123 | 13/10/2024 | 0 | Imprest | | 21/10/2024 |
| 5 | | 10 | 2024 | | 0000000 | N/A | 24-100-02 | 100000000 | 2 | CommercialInvoice | ABC123 | 13/10/2024 | 0 | Imprest | | 21/10/2024 |
| 6 | | 10 | 2024 | | 0000000 | N/A | 24-104-01 | 100000000 | 2 | CommercialInvoice | ABC123 | 13/10/2024 | 0 | Imprest | | 21/10/2024 |
| 7 | | 10 | 2024 | | 0000000 | N/A | 24-104-02 | 100000000 | 2 | CommercialInvoice | ABC123 | 13/10/2024 | 0 | Imprest | | 21/10/2024 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contoh Tampilan File Converter Excel to XML eBupot Unifikasi



Cara Penggunaan Converter

- Isi File Excel pada sheet “**Data**” sesuai dengan data yang dibutuhkan, Keterangan data yang dibutuhkan pada setiap kolom, dapat dilihat pada sheet “**Ref**”

| | A | B | C | D | F | G | H |
|----|------------------|--|-------|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Kode Objek Pajak | Nama Objek Pajak | Tarif | | Kode Fasilitas | Nama Fasilitas | |
| 2 | 24-101-01 | Dividen | 15 | | N/A | Tanpa Fasilitas | |
| 3 | 24-102-01 | Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) | 15 | | TaxExAr22 | Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22 | |
| 4 | 24-103-01 | Royalti | 15 | | TaxExAr23 | Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 | |
| 5 | 24-100-01 | Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh | 15 | | TaxExIntDep | Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan | |
| 6 | 24-100-02 | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah | 2 | | TaxExIntPhtb | Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga atas Deposito Berjangka dan tabungan | |
| 7 | 24-104-01 | Jasa Teknik | 2 | | DTP | PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) | |
| 8 | 24-104-02 | Jasa Manajemen | 2 | | PP23 | Surat Keterangan PP 23/2018 | |
| 9 | 24-104-03 | Jasa Konsultan | 2 | | ETC | Fasilitas Lainnya | |
| 10 | 24-104-04 | Jasa Penilai (Appraisal) | 2 | | | | |
| 11 | 24-104-05 | Jasa Aktuaris | 2 | | | | |
| 12 | 24-104-06 | Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan | 2 | | Kode Pemba | Nama Pembayaran IP | |
| 13 | 24-104-07 | Jasa Hukum | 2 | | N/A | - | |
| 14 | 24-104-08 | Jasa Arsitektur | 2 | | Imprest | Uang Persediaan | |
| 15 | 24-104-09 | Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Landscape; | 2 | | Direct | Pembayaran Langsung | |
| 16 | 24-104-10 | Jasa Perancang (Design) | 2 | | | | |
| 17 | 24-104-11 | Jasa Pengeboran (Drilling) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha | 2 | | | | |
| 18 | 24-104-12 | Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) | 2 | | Kode Dokumen | Nama Dokumen Referensi | |
| 19 | 24-104-13 | Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) | 2 | | TaxInvoice | | |
| 20 | 24-104-14 | Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara | 2 | | CommercialInvoice | | |
| 21 | 24-104-15 | Jasa Penebangan Hutan | 2 | | Announcement | | |
| 22 | 24-104-16 | Jasa Pengolahan Limbah | 2 | | Contract | | |
| 23 | 24-104-17 | Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services) | 2 | | PaymentProof | | |
| 24 | 24-104-18 | Jasa Perantara dan/atau Keagenan | 2 | | DeedofEngagement | | |
| 25 | 24-104-19 | Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kecuali yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) | 2 | | DeedofGeneralMeetingStakeholder | | |
| 26 | 24-104-20 | Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI | 2 | | StatementLetter | | |
| 27 | 24-104-21 | Jasa Pengisian Suara (Dubbing) dan/atau Sulih Suara | 2 | | BankAccountNumber | | |
| 28 | 24-104-22 | Jasa Mixing Film | 2 | | | | |
| 29 | 24-104-23 | Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Foto, Slide, Klise, Banner, Pamphlet, Baliho dan Folder | 2 | | | | |
| 30 | 24-104-24 | Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan | 2 | | | | |
| 31 | 24-104-25 | Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website | 2 | | | | |
| 32 | 24-104-26 | Jasa Internet Termasuk Sambungannya | 2 | | | | |
| 33 | 24-104-27 | Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program | 2 | | | | |
| 34 | 24-104-28 | Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh w | 2 | | | | |
| 35 | 24-104-29 | Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dil | 2 | | | | |
| 36 | 24-104-30 | Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat, Laut dan Udara | 2 | | | | |
| 37 | 24-104-31 | Jasa Maklon | 2 | | | | |
| 38 | 24-104-32 | Jasa Penyelidikan dan Keamanan | 2 | | | | |
| 39 | 24-104-33 | Jasa Penyelenggara Kegiatan Atau Event Organizer | 2 | | | | |
| 40 | 24-104-34 | Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Info | 2 | | | | |

DATA REF



Cara Penggunaan Converter

NPWP Pemotong

diisi NPWP pemotong pajak 16 digit

| Masa Paj | Tahun Pa | NPWP | ID TKU Penerima Penghasila | Status PTKP | Fasilita | Kode Objek Paj | Penghasilan | Deemed | Tarif | Jenis Dok. Referensi | Nomor Do | Tanggal D | 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 | 5000000 | 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 |

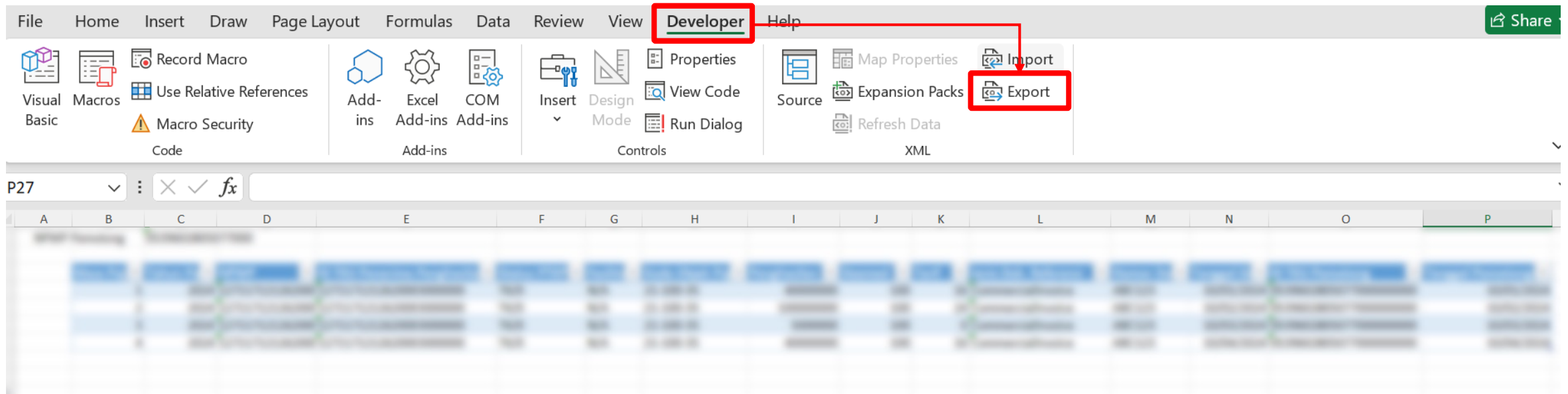
Data yang divalidasi oleh sistem Coretax adalah:

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

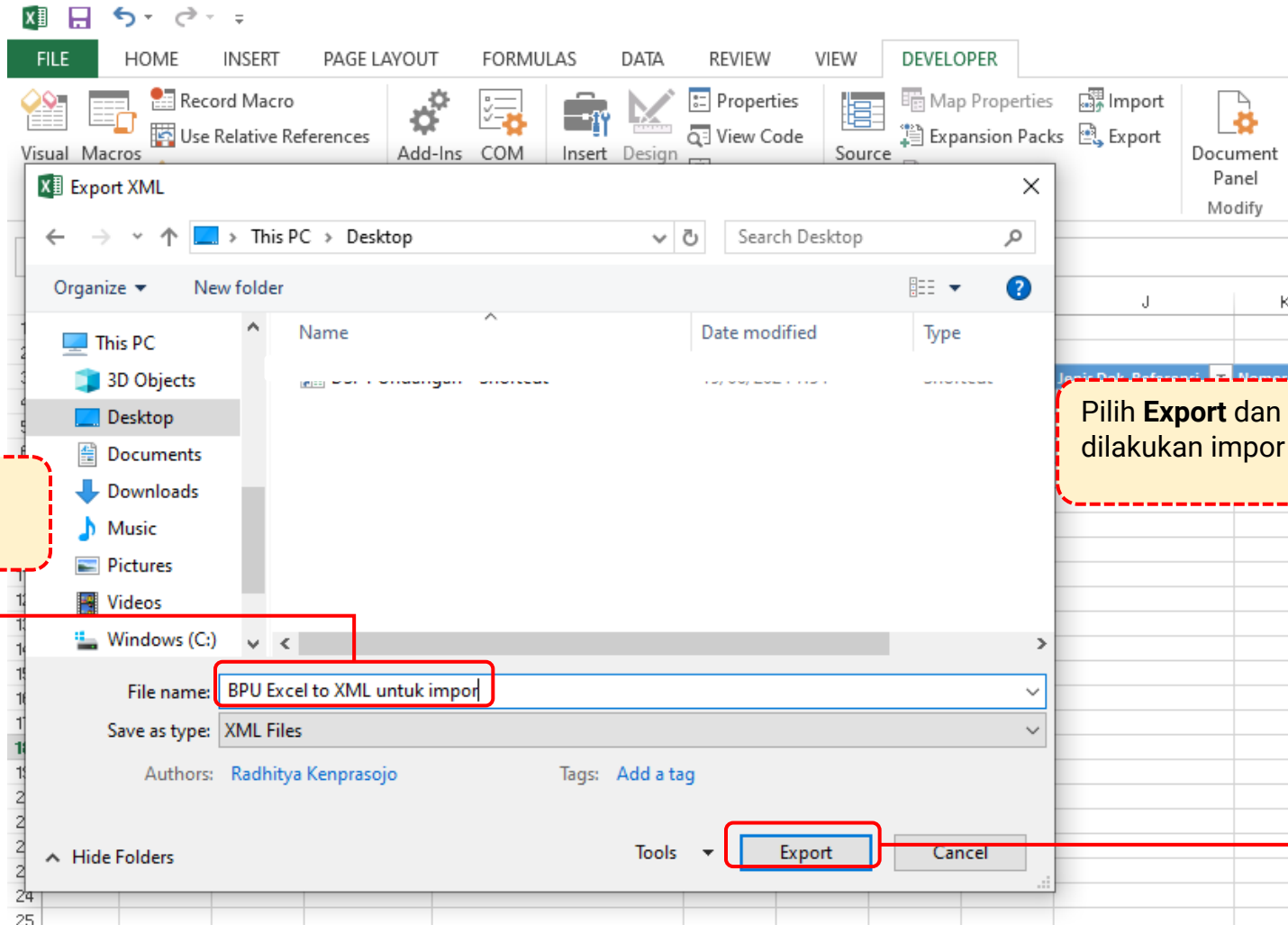


Cara **Penggunaan** Converter

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



Cara Penggunaan Converter



Pilih Nama dan Lokasi
Penyimpanan file XML

Pilih **Export** dan File XML siap
dilakukan impor pada Coretax

Cara **Impor** XML

You are currently impersonating user:

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

+ Create eBupot BPU Hapus Terbitkan **Impor data ▾**

Browse
Download Template

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

Tidak ada data yang ditemukan.

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

Pilih Impor data:

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

Cara **Impor** XML

You are currently impersonating user: - I NAMA0539602805077000_0539602805077000

Confirmation

Ebupots have errors!

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 << < 1 > >> 10 v

Cancel Submit

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

Impor data

E-Sign Status ↑↓

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

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

Cara **Impor** 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

Cancel Submit

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

Kring Situs

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.

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

Cara **Impor** XML

The screenshot displays a web application interface with a top navigation bar containing logos for 'djp', 'Reformasi Perpajakan', and 'SIAP'. A 'Success' notification box is overlaid on the interface, stating 'Data successfully uploaded!'. Below the notification, a table lists tax data with columns for 'Tax Period', 'Withholding Number', 'Status', and 'E-Sign Status'. The table contains four rows of data for 'Oktober 2024', all with a 'SUBMITTED' status. A sidebar on the left shows a menu with 'Belum Terbit' selected. A red dashed box highlights the 'Belum Terbit' menu item and the 'Success' notification, with an arrow pointing to a text box at the bottom.

Success
Data successfully uploaded!

+ Create eBupot BPU Hapus Terbitkan Impor data

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









Belum Terbit
Telah Terbit
Tidak Valid

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

Cara **Impor** XML

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

+ Create eBupot BPU Hapus **Terbitkan** Import data ▾

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

Centang daftar bukti potong yang akan diposting atau dapat dipilih sekaligus
Klik tombol **Terbitkan** untuk memposting bukti pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT



Cara **Impor** XML

Sign Document



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

Konfirmasi Tanda Tangan

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

Cara **Impor** XML

The screenshot shows the DJP eBupot system interface. At the top, there is a navigation bar with logos for DJP, Reformasi Perpajakan, and SAP. A success notification box is visible, stating "Success Data successfully issued!". Below the notification, there are buttons for "Create eBupot BPU", "Hapus", "Terbitkan", and "Impor data". A table displays the imported Bupot records with columns for Tax Period, Withholding Number, Status, and E-Sign Status. The table contains four rows of data for October 2024, with withholding numbers 24000078W through 24000078Z, all with a status of "SUBMITTED" and an E-Sign Status of "SIGNING_IN_PROGRESS". A refresh button is highlighted in the top left of the table area.

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

- Muncul notifikasi "**Success, Data successfully issued!**"
- Muncul Nomor Bukti Pemotongan
- Status Penandatanganan "**SIGNING_IN_PROGRESS**" menunggu Bupot selesai ditandatangani

Tombol Refresh, untuk mengupdate status signing atas Bupot



Notifikasi **Impor** XML













Contoh Signing Bukti Pemotongan gagal

| Belum Terbit | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|
| Telah Terbit | | | | | |
| Tidak Valid | | | | | |
| | | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | E-Sign Status ↑↓ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pilih Tax Period ▼ | <input type="text"/> | Pilih Status ▼ | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | | Oktober 2024 | 2400005P7 | SUBMITTED | DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase |
| <input type="checkbox"/> | | Oktober 2024 | 2400005P8 | SUBMITTED | DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase |
| <input type="checkbox"/> | | Oktober 2024 | 2400005P9 | SUBMITTED | DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase |
| <input type="checkbox"/> | | 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"

Notifikasi **Impor** XML

Contoh 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 | | <input type="checkbox"/> |    | Oktober 2024 | 2400005PB | NORMAL | document signed successfully | 001938229C | | |
| <input type="checkbox"/> |    | Oktober 2024 | 2400005PC | NORMAL | document signed successfully | 001938229C | | | | |
| <input type="checkbox"/> |    | Oktober 2024 | 2400005PD | NORMAL | document signed successfully | 001938229C | | | | |
| <input type="checkbox"/> |    | Oktober 2024 | 2400005PE | NORMAL | document signed successfully | 001938229C | | | | |

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



Deposit Pajak

Sekilas **Deposit Pajak**

Deposit pajak adalah pembayaran pajak yang **belum terikat** ke satu jenis pajak tertentu. Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setor (KJS) untuk Deposit Pajak adalah 411618-100.

- Penggunaan Deposit Pajak dalam pelunasan pajak **dapat mencegah dari sanksi keterlambatan** pembayaran.
- Proses pembayaran ke pajak terutang dilakukan melalui **mekanisme pemindahbukuan** yang tercatat pada Buku Besar Wajib Pajak
- Pilihan pelunasan “deposit pajak” pada pembayaran dan pelaporan SPT (Pay and Submit) **hanya akan muncul jika saldonya mencukupi**.
- Saldo sisa atas deposit pajak **dapat dipindahbukukan ke tahun pajak berikutnya** tanpa perlu proses pemindahbukuan secara manual.
- Wajib pajak **dapat mencairkan kembali** deposit pajak yang dimilikinya melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Atas deposit pajak yang dimilikinya, wajib pajak **tidak mendapatkan imbalan bunga** atas saldo deposit yang mengendap.

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID 21 0 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

Layanan Mandiri Kode Billing

Buat kode billing untuk pembayaran tertentu

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Kasus Aktif Fasilitasi Aktif

Alamat Utama
Jalan Gatot Subroto
Indonesia,
15545,
36.03.11.2014

Kontak Utama
Nomor Telepon Seluler : +62
Email : testingctas@

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

Profil Daftar Kode Billing

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

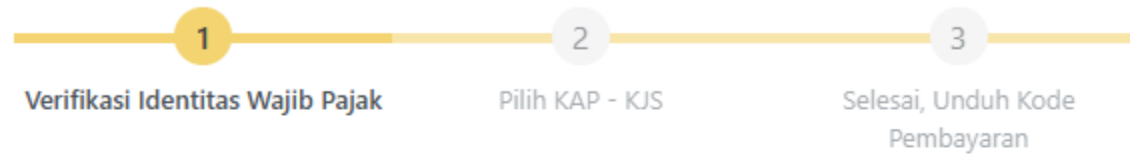
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP

Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pembuatan kode billing untuk deposit pajak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Pilih modul "**Pembayaran**"---> lalu pilih "**Layanan Mandiri Kode Billing**"

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing



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 :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :



Tekan tombol **“Lanjut”**

Lanjut

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing



Pilih KAP – KJS **411618-100** Setoran untuk Deposit Pajak.
Pilih periode dan tahun pajak. Lalu tekan tombol **Lanjut**

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

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

1

Verifikasi Identitas Wajib Pajak

2

Pilih KAP - KJS

3

Selesai, Unduh Kode

Per



Langkah 3. Unduh Kode Billing

Please ensure carefully that all information relating to your taxpayer identity (including residential address or domicile), as well as your Tax Identification Number (NPWP) and the Type Code (KJS) you are using are correct and appropriate. Thoroughness in this step is especially important in the context of the billing code formation process, to avoid errors and problems in the future.

NPWP / NIK : 01:
Nama Wajib Pajak : PT
Alamat Wajib Pajak : Jal
KAP - KJS : 411618-100 Setoran untuk Deposit Pajak
Periode dan Tahun Pajak : Januari - Desember 2024

Mata Uang *

Rupiah Indonesia

Nilai *

100.000.000,00

Terbilang *

Seratus Juta Rupiah Indonesia

Keterangan

Kembali

Unduh Kode Billing

- Pilih **mata uang** (jika tidak memiliki izin menggunakan mata uang asing, maka hanya muncul pilihan Rupiah)
- Isikan **Nilai** Deposit
- Tuliskan **keterangan** (jika dibutuhkan.)
- Lalu tekan tombol '**Unduh Kode Billing**'



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
040279125733495

NPWP : 01345
NAMA : PT N
ALAMAT : JALAI

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 |
| TOTAL | | | | Rp100.000.000,00 |
| 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



Sistem akan mengenerate kode billing,
lakukan pembayaran sebelum masa berlaku
kode billing kedaluarsa.



Layanan Wajib Pajak



djp

Reformasi
Perpajakan



Versi: sim 1.1.0

id-ID



Portal Saya

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Info

Layanan Administrasi

Layanan Permintaan Informasi Perpajakan

Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Layanan Edukasi Perpajakan

Riwayat Edukasi

Pengetahuan Dasar Perpajakan



Layanan Administrasi

meliputi pelayanan penerimaan pemberitahuan, dan permohonan dari Wajib Pajak/Bukan Wajib Pajak untuk penerbitan produk hukum atau penerimaan laporan produk pelayanan administrasi.



Layanan Permintaan Informasi Perpajakan

dimaksudkan untuk menangani pertanyaan Wajib Pajak/Bukan Wajib Pajak yang tergolong permohonan Konsultasi, Penegasan, atau Eskalasi pada saat penyampaian.



Layanan Edukasi Perpajakan

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan secara sukarela dengan memberikan informasi dan membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.



Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

dimaksudkan untuk menangani permohonan Wajib Pajak/Bukan Wajib Pajak yang tergolong Pengaduan Pelayanan Pajak, Pengaduan Kode Etik dan Disiplin Pegawai, Pengaduan Tindak Pidana Perpajakan, Saran, atau Apresiasi pada saat proses pengajuan