

User Manual

Pekerjaan Pengembangan Sistem Aplikasi Perpajakan Fase II PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

VERSION 1.0	AUTHORS: Nurul Huda
FILE NAME IPC_User Manual_Simtax II v1.0.docx	LAST UPDATE 25 Januari 2019

Sigma and Pelindo

PT Pelabuhan Indonesia II

Copyright © 2018 All Rights Reserved

Document Control

Change Record

Date	Author	Version	Change Reference
16 Des 2018	Nurul Huda	1.0	Initial Document
25 Jan 2019	Amelia Wirogo	1.0	Final Simtax II

Reviewers

Name	Position
Yulisar Ganda Putra	Analyst Bid. ICT Development Jr. KPO
Wimbi Perdana Putra	Senior Officer Pengoperasian & Pemeliharaan SI KPO
Ibnu Alam	Senior Officer Pengembangan SI KPO

Distribution

Copy No.	Name	Location
1	Library Master	Project Library

Note To Holders:

If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write your name on the equivalent of the cover page, for document control purposes.

If you receive a hard copy of this document, please write your name on the front cover, for document control purposes.

Daftar Isi

Document Control	2
Daftar Isi	3
1. Pendahuluan	9
1.1. Kegunaan Simtax	9
1.2. Cara Penggunaan “User Manual”	9
1.3. Petunjuk Umum.....	10
a) Alamat Website	10
b) Cara Login.....	10
c) Gagal Login	12
2. Administrator	13
2.1. Download Data EBS	13
a) Download Data Referensi.....	13
b) Download Data Transaksi.....	14
c) Download Data Trial Balance.....	15
2.2. Pengelolaan User.....	17
a) Add New User.....	17
b) View User	18
c) Edit User	19
d) Delete User	20
e) Reset Password	20
f) Searching User	21
2.3. Pengelolaan User Group.....	22
a) Add New User Group.....	22
b) View User Group	23
c) Edit User Group	23
d) Delete User Group.....	24
e) Assign Menus to User Group.....	24
2.4. Pengelolaan Menu.....	25
a) Add New Menu Item	25
b) Edit Menu Item	26
c) Delete Menu Item.....	27
d) Swap Menu Item Order	27
2.5. Pengelolaan Penanda Tangan.....	28
a) Add New Signature.....	28
b) View Signature	30
c) Edit Signature	30

3. Master Data.....	32
3.1. Supplier	32
a) Add New Supplier.....	32
b) Edit Supplier	33
3.2. Customer	34
a) Add New Customer	34
b) Edit Customer.....	36
3.3. Tax	37
a) Add Tax.....	37
b) Edit Tax.....	38
4. PPh	40
4.1. Rekonsiliasi.....	41
a) Add New Data Pph	43
b) Edit Data PPh.....	44
c) Delete Data Pph.....	44
d) Check / Uncheck Data Pph	45
e) Export CSV	45
f) Import CSV	46
g) Submit	47
4.2. Approval Supervisor	48
4.3. Download	49
4.4. Closing	50
4.5. Kompilasi	50
4.6. Pembetulan	52
a) Add New Pembetulan.....	52
b) Delete Pembetulan	53
4.7. View Status.....	53
4.8. Rekap SPT	54
5. PPh 21	55
5.1. Rekonsiliasi.....	55
a) Edit Data PPh 21	57
b) Delete Data PPh 21	57
c) Check / Uncheck Data PPh 21	57
d) Export CSV.....	58
e) Import CSV	58
f) Submit.....	59
5.2. Approval Supervisor	60

5.3. Download	61
5.4. Closing	62
5.5. Kompilasi	62
5.6. Pembetulan	64
a) Add New Pembetulan.....	64
b) Delete Pembetulan	65
5.7. View Status	65
5.8. Rekap SPT	66
6. PPN WAPU.....	67
6.1. Rekonsiliasi	67
a) Menampilkan Data PPN WAPU	67
b) Export dan Import CSV	68
c) Melakukan Proses Rekonsiliasi	70
d) Submit Data Rekonsiliasi	76
6.2. Approval Supervisor	76
a) Approve Data Rekonsiliasi	77
b) Reject Data Rekonsiliasi	77
6.3. Download	78
a) Export CSV	78
6.4. Approval Central.....	79
a) Approve Data Rekonsiliasi	79
b) Reject Data Rekonsiliasi	79
6.5. Upload Daftar Nominatif	80
a) Export CSV	80
b) Import CSV	81
6.6. Kompilasi	83
a) Download CSV	84
b) Download Format BerNTPN	84
c) Download SPT Summary Kompilasi	85
6.7. Closing	86
6.8. Pembetulan	88
a) Add Pembetulan.....	88
b) Delete Pembetulan	90
6.9. View Status	91
6.10. Rekap SPT	93
6.11. Rekap Pembayaran WAPU.....	94
7. PPN Masa	95

7.1. Rekonsiliasi PPN Masukan	95
a) Menampilkan Data PPN Masukan	95
b) Export dan Import CSV	97
c) Melakukan Proses Rekonsiliasi PM	98
d) Submit Data Rekonsiliasi	108
7.2. Rekonsiliasi PPN Keluaran	109
a) Menampilkan Data PPN Keluaran.....	109
b) Export dan Import CSV	110
c) Melakukan Proses Rekonsiliasi PK	112
d) Submit Data Rekonsiliasi	120
7.3. Approval Supervisor	121
a) Approve / Reject PPN Masukan.....	121
b) Approve / Reject PPN Keluaran	122
7.4. Download	123
a) Export CSV PPN Masukan	123
b) Export CSV PPN Keluaran	124
c) Download SPT Summary.....	125
d) Download 1111AB.....	125
7.5. Approval Central.....	126
a) Approve / Reject PPN Masukan.....	126
b) Approve / Reject PPN Keluaran	127
7.6. Kompilasi	128
a) Export CSV	129
b) Download SPT Summary	130
c) Download 1111AB	131
7.7. Closing	132
7.8. Pembetulan	133
a) Add Pembetulan.....	134
b) Delete Pembetulan	135
7.9. View Status	136
7.10. Rekap Pembayaran Bulanan	137
a) Menampilkan Daftar NTPN.....	137
b) Add Data NTPN.....	138
c) Edit Data NTPN	139
d) Delete Data NTPN	139
e) Print Laporan Rekapitulasi Pembayaran PPN Masa.....	140
7.11. Rekap Pembayaran Tahunan Per Cabang	141

7.12. Laporan 1111AB Kompilasi.....	142
7.13. Rekap Kurang (Lebih) Bayar.....	143
7.14. Rekap NTPN Tahunan	144
7.15. Daftar Penjualan Lokal.....	145
7.16. Daftar Pembelian Lokal	146
8. PPh Badan	147
8.1. Upload Bukti Potong.....	147
a) Upload CSV Bukti Potong.....	147
b) Proses Bukti Potong	148
c) Menampilkan Daftar Bukti Potong	149
d) Export Daftar Bukti Potong	150
e) Edit Bukti Potong.....	151
f) Delete Bukti Potong	152
g) Print Daftar Bukti Potong	153
8.2. Koreksi Fiskal	154
a) Beban	155
b) Pendapatan	156
8.3. Rincian Beban Lain	159
8.4. Closing PPh Badan	161
a) Add Period.....	161
b) Closing Period.....	162
c) Open Period.....	162
8.5. Kertas Kerja	163
9. ID Billing	169
9.1. Add ID Billing	169
9.2. View ID Billing.....	170
9.3. Edit ID Billing	170
9.4. Delete ID Billing	171
10. Dokumen Pelaporan (Archive Link)	172
10.1. Search Dokumen Pelaporan	172
10.2. Add Dokumen Pelaporan.....	173
10.3. View Dokumen Pelaporan	174
10.4. Edit Dokumen Pelaporan.....	174
10.5. Delete Dokumen Pelaporan	175
11. Laporan Ekualisasi	176
11.1. Ekualisasi Pph	176
11.2. Ekualisasi Pph Pasal 21	177

11.3. Ekualisasi PPN Masa	179
11.4. Ekualisasi PPN.....	180
11.5. Lampiran I (Rekap SPT)	181
11.6. Lampiran II (Rincian).....	182
11.7. Lampiran III (Perbandingan)	185
12. Lampiran	186
12.1. Pembuatan Invoices	186
12.2. House Keeping.....	192

1. Pendahuluan

1.1. KEGUNAAN SIMTAX

Sistem Informasi Manajemen-TAX (SIMTAX) akan memudahkan kita melakukan proses pelaporan pajak karena dapat mengakomodir dokumen bukti pemotongan, dokumen pembayaran, dokumen pelaporan, dan *dashboard panel* seluruh transaksi perpajakan yang terintegrasi dengan Oracle EBS (SIMKEU, dan SIMPERS) existing di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II, sehingga seluruh proses tersebut dapat dilakukan di SIMTAX dan menghasilkan pelaporan dan pembayaran pajak yang akurat dan terpantau, serta rekapitulasi pajak yang *reliable*.

1.2. CARA PENGGUNAAN “USER MANUAL”

Umum

User Manual ini dibuat dengan asumsi bahwa si pemakai telah mengetahui dan dapat mengoperasikan Microsoft Window. Hal tersebut tidak diasumsikan bahwa si pemakai baru mengetahuinya setelah menggunakan SIMTAX.

Organisasi

Setiap “User Manual” akan selalu diawali dengan Daftar Isi, yang akan memudahkan si pemakai untuk menemukan apa yang akan diketahuinya dengan lebih cepat dan mudah. Dalam daftar isi akan terdiri dari : bab dan sub bab. Tiap bab akan mencangkup sub-sub bab dari setiap proses yang akan dilakukan dalam aplikasi SIMTAX. Dalam setiap bab maupun sub bab akan dijelaskan cara-cara pemakaian aplikasi SIMTAX yang tergambar dari satu proses kegiatan yang merupakan satu kesatuan.

Ketentuan Dokumen

Beberapa ketentuan berikut ini dibuat untuk memudahkan bagi Pemakai untuk memahami “User Manual”

Tabel

Data entry dalam windows secara umum akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang akan menggambarkan field apa yang dibutuhkan dan field mana saja yang oleh si pemakai dapat memasukkan data dalam tabel tersebut

Contoh dari tabel adalah seperti yang diilustrasikan dibawah ini yang mana juga akan menggambarkan format standar yang akan digunakan dalam “User Manual” ini

Contoh Tabel

Field	Req.	Keterangan

Nama Kolom	Kolom Keterangan
Field	Nama field yang akan tampak pada layar. Ketentuan pengisian Field ini dibahas pada baris berikut.
Req.	R = Required Field (Field yang harus diisi) O = Optional Field (Field yang boleh dikosongkan) C = Conditionally Required Field (Field yang harus diisi sesuai kondisi yang ditentukan sebelumnya). G = Given value by the system (Nilai / Isian sudah dihasilkan oleh sistem)
Description/Comments	Keterangan bagaimana XXXXXXXX dapat digunakan dalam field tersebut. Selain itu juga menjelaskan option yang tersedia dalam field tersebut

1.3. PETUNJUK UMUM

a) Alamat Website

Alamat website untuk Training:

<http://simtaxdev.indonesiaport.co.id/simtax>



Gambar 1. Alamat aplikasi SIMTAX DEV

Alamat website SIMTAX pada saat penggunaan aplikasi (Production):

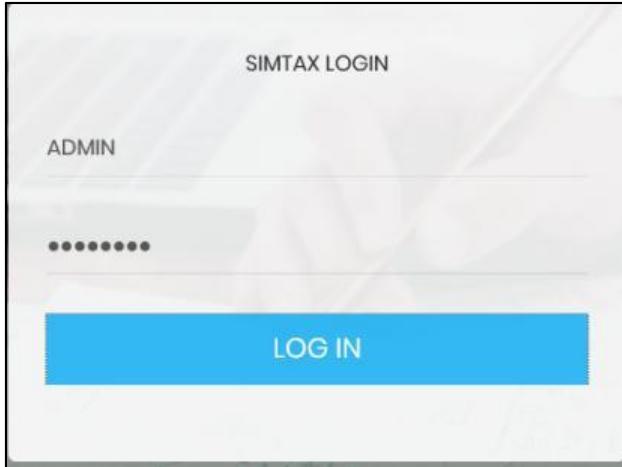
<http://simtax.indonesiaport.co.id/simtax>



Gambar 2. Alamat aplikasi SIMTAX PROD

b) Cara Login

Pada awal website SIMTAX, anda akan menemukan form Log-in seperti pada gambar ;



Gambar 3. Form log-in aplikasi SIMTAX

Ketik Username dan Password dan tekan tombol [LOG IN], untuk Log-in dan mulai menggunakan aplikasi SIMTAX.

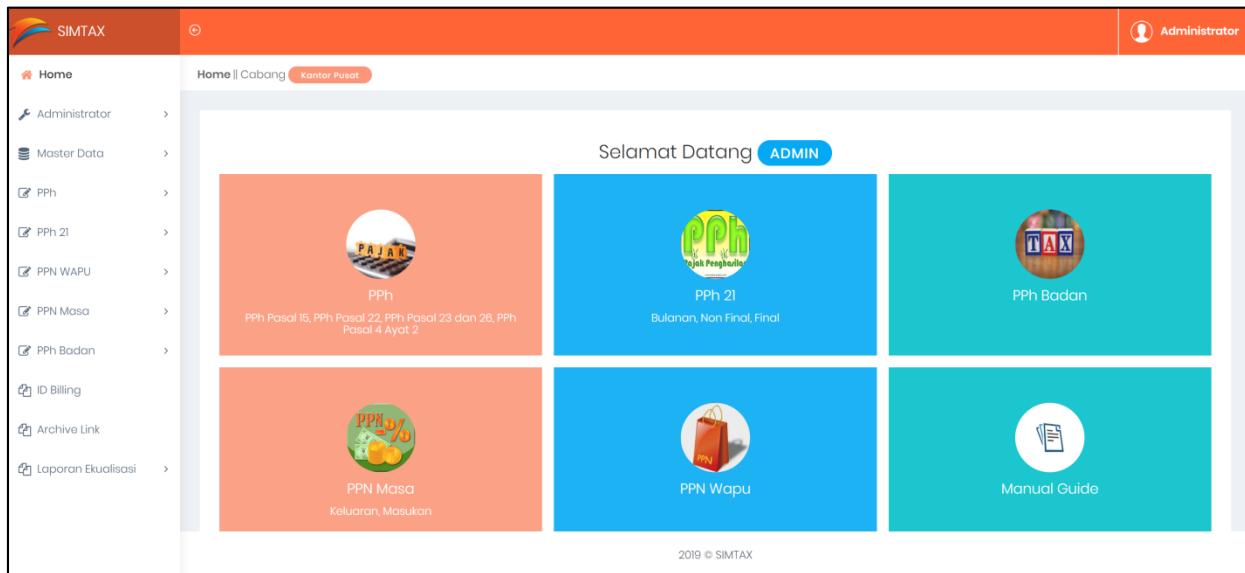
CATATAN :

Pada saat training user akan menggunakan :

User Name : staff_[*nama cabang*]

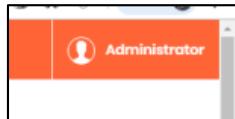
Password : simtax

Setelah berhasil Log-in, maka akan ditampilkan halaman utama (Home Page) dari aplikasi SIMTAX seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Kita bisa kembali ke halaman ini dari halaman manapun dengan menekan menu / tombol [Home].

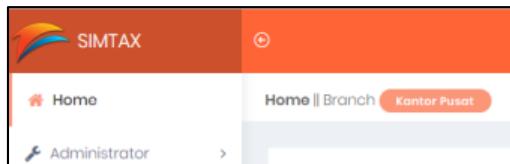


Gambar 4. Tampilan Utama (Home Page) dari aplikasi SIMTAX

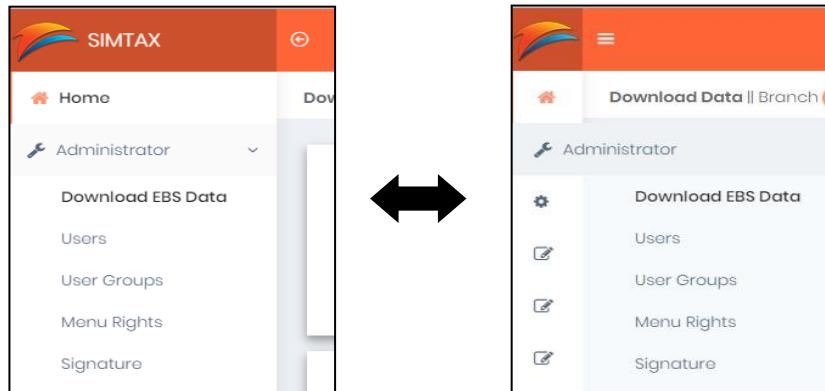
Nama user yang saat ini sedang login akan ditampilkan di pojok kanan atas pada setiap halaman aplikasi.



Sedangkan di sebelah kiri atas akan ditampilkan nama halaman / menu item dan nama cabang dari user yang sedang menggunakan aplikasi.

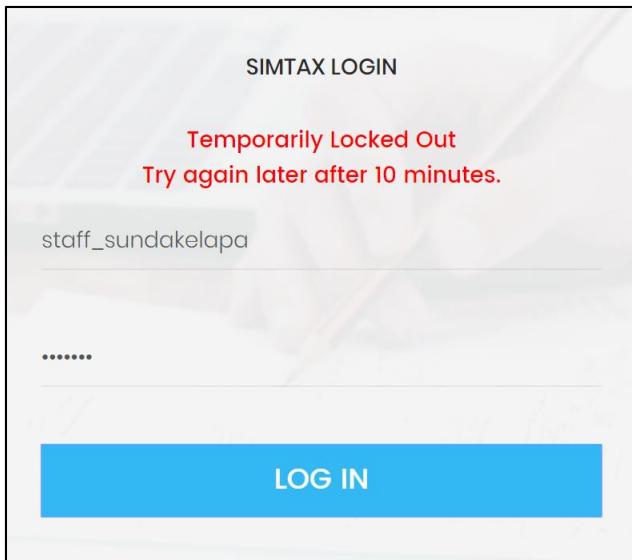


Panah kecil di kanan-atas digunakan untuk menyembunyikan dan menampilkan kembali menu di sebelah kiri. Komposisi menu aplikasi SIMTAX tergantung kepada role dari user yang saat ini menggunakan aplikasi



c) Gagal Login

Jika user melakukan login dengan salah password 3 kali maka system akan menampilkan notification / pesan simtax login bahwa user akan terkunci tidak dapat login selama 10 menit, baru dapat mencoba login kembali.



2. Administrator

2.1. DOWNLOAD DATA EBS

Navigation : Administrator > Download Data EBS

Ada 3 jenis data yang bisa di download dari aplikasi EBS, yaitu: Data Referensi, Data Transaksi dan Data Trial Balance.

Berikut ini adalah tampilan form untuk download Data-data tersebut.

Gambar 2. Form untuk Download EBS Data

Terdiri dari 3 blok, yang masing-masing blok mempunyai fungsi yang tidak saling terkait satu-dengan yang lain.

Setiap Download Data EBS dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:

- Klik (B) [Download], untuk mendownload data dari aplikasi EBS ke suatu file (dibuat secara otomatis oleh aplikasi SIMTAX);
- Klik (B) [Proses], untuk mengupload data di dalam file tersebut ke aplikasi SIMTAX.

a) Download Data Referensi

Untuk mendownload / update data referensi, maka tentukan data referensi yang akan di download dengan memilih:Bulan, Tahun dan jenis Data Referensi di dalam blok **Download Data Referensi**. Kemudian klik (B) [Download] untuk mulai proses download.

Gambar 3. Form dan Dialog dalam Download Data Referensi

- Muncul layar untuk verifikasi Download Data. Klik (B) [V Yes] untuk melanjutkan.
- Jika data sudah berhasil di download, maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau.

Selanjutnya dengan klik (B) [Process] untuk memicu proses update data ke SIMTAX.

The screenshot shows two windows. The top window is titled 'Download Data Referensi' and contains fields for 'Bulan' (Januari), 'Tahun' (2018), 'Data Referensi' (Master Customer), a 'Download' button, and a 'Process' button highlighted with a red box. Below it is a message: 'Bulan dan tahun diatas adalah last update date'. The bottom window is a modal titled 'Import Data CUSTOMER' asking 'Apakah anda ingin melanjutkan?' with 'CANCEL' and 'YES' buttons, where 'YES' is also highlighted with a red box. To the right is a green success notification box with a checkmark and the text 'Sukses Data Berhasil'.

Gambar 4. Form dan dialog dalam Process Data Referensi

- Muncul layar verifikasi untuk import Data Customer. Klik (B) [V Yes] untuk melanjutkan
- Setelah data berhasil di update di SIMTAX, maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau

b) Download Data Transaksi

Untuk mendownload / update data transaksi, maka tentukan data transaksi yang akan di download dengan memilih:Bulan, Tahun, Cabang, Data Transaksi, Nama Perusahaan di dalam blok **Download Data Transaksi**. Kemudian klik [Download] untuk melanjutkan.

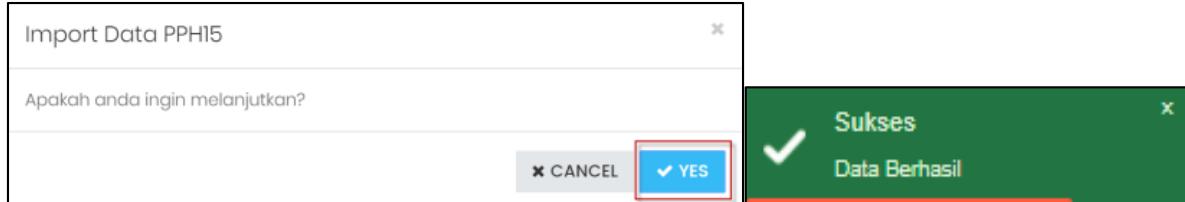
The screenshot shows two windows. The top window is titled 'Download Data Transaksi' and contains fields for 'Bulan' (Desember), 'Tahun' (2018), 'Cabang' (Kantor Pusat), 'Data Transaksi' (PPh Pasal 15), 'Nama Perusahaan' (PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero)), a 'Download' button highlighted with a red box, and a 'Process' button. Below it is a message: 'Bulan dan tahun diatas adalah Period Name'. The bottom window is a modal titled 'Download Data PPH15' asking 'Apakah anda ingin melanjutkan?' with 'CANCEL' and 'YES' buttons, where 'YES' is highlighted with a red box. To the right is a green success notification box with a checkmark and the text 'Sukses Data Berhasil di request'.

Gambar 5. Form dan dialog dalam Download Data Transaksi

- Muncul layar untuk verifikasi Download Data. **Klik (B) Yes**
- Jika data sudah berhasil di download, maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau

Dilanjutkan dengan **Klik (B) Process**. Untuk memicu proses update data ke SIMTAX

The screenshot shows the same 'Download Data Transaksi' form as before, but the 'Process' button is now highlighted with a red box.



Gambar 6. Form dan dialog dalam Proses Data Transaksi

- Muncul layar verifikasi untuk import Data Transaksi. Klik (B) Yes untuk melanjutkan
- Setelah data berhasil di update di SIMTAX, maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau

CATATAN :

Download Data Transaksi khusus untuk PPh akan menarik data transaksi dari tanggal 26 bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan yang hendak didownload.

Khusus untuk bulan Desember, data yang akan ditarik adalah data transaksi dari tanggal 26 bulan sebelumnya (26-November) sampai tanggal 31-Desember.

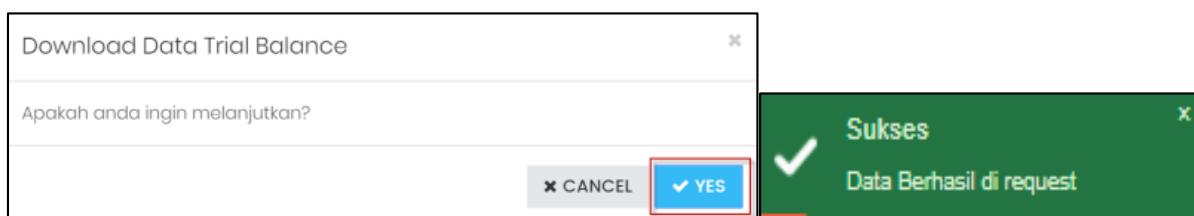
Khusus untuk bulan Januari, data yang akan ditarik adalah data transaksi dari tanggal 01 bulan berjalan (01-Januari) sampai tanggal 25-Januari.

Untuk Download Data Transaksi PPh 21 & PPN, akan menarik data transaksi full 1 bulan, dari tanggal 01 bulan penarikan sampai akhir bulan penarikan.

Jika akan melakukan cetak laporan Ekualisasi PPh 21 maka harus melakukan proses [Download Data Transaksi](#) dengan data transaksi Ekualisasi PPh 21

c) Download Data Trial Balance

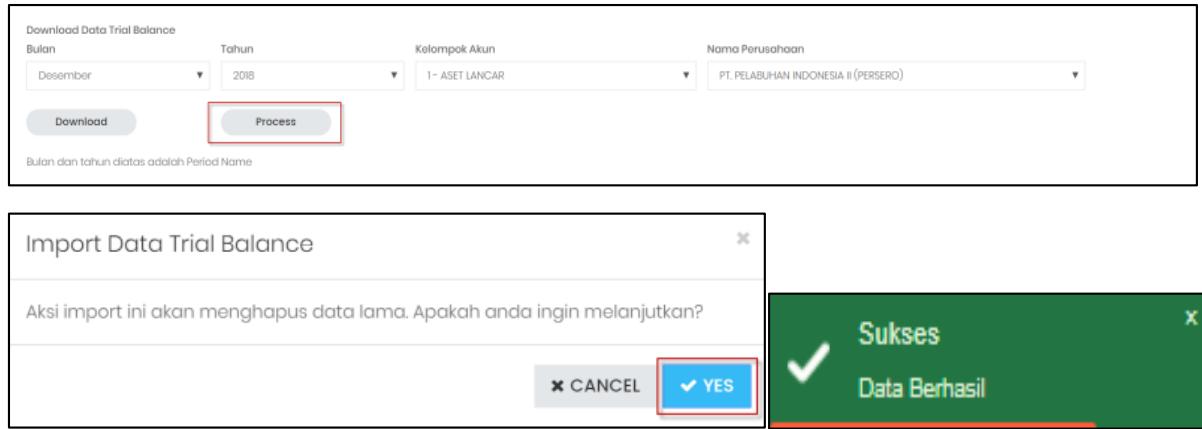
Tentukan data transaksi yang akan di download dengan memilih :Bulan, Tahun, Cabang, Nama Perusahaan. Kemudian klik (B) Download untuk memulai download.



Gambar 10. Form dan dialog dalam Proses Download Data Trial Balance

- Muncul layar untuk verifikasi Download Data. Klik (B) Yes
- Jika data sudah berhasil di download, maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau

Selanjutnya dengan Klik (B) Process. Untuk memicu proses update data ke SIMTAX



Gambar 11. Form dan dialog dalam Proses Process Data Trial Balance

- Muncul layar verifikasi untuk import Data Transaksi. Klik (B) Yes untuk melanjutkan
- Setelah data berhasil di update di SIMTAX, maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau

2.2. PENGELOLAAN USER

Navigation : Administrator > Users

The screenshot shows a table of user data with the following columns: NO., USER NAME, FULL NAME, EMAIL ADDRESS, CABANG, LAST UPDATE BY, LAST UPDATE DATE, STATUS, and ACTIONS. A search bar at the top right is circled in green with a red arrow pointing to it. A large red arrow points to the 'Click To View' link in the first row. Another red arrow points to the 'Click To Edit' link in the second row. A third red arrow points to the 'Click To Delete' link in the third row. A fourth red arrow points to the 'Click To Reset Pwd' link in the fourth row. A green circle highlights the '+ ADD' button in the top right corner.

NO.	USER NAME	FULL NAME	EMAIL ADDRESS	CABANG	LAST UPDATE BY	LAST UPDATE DATE	STATUS	ACTIONS
1	simtax_admin	Simtax Admin	simtax@gmail.com	Kantor Pusat	ADMIN	2019-01-11 15:31	Active	
2	uyunk	Tester	uyunk.huda@gmail.com	Kantor Pusat			Active	
3	274126805	IKHWANOEL	a@a.com	Kantor Pusat			Active	
4	274096876	AGUS	a@a.com	Kantor Pusat			Active	
5	284108083	SAJID	sajid@a.com	Kantor Pusat			Active	
6	277066981	DONI	doni@a.com	Kantor Pusat			Active	
7	280126269	ARIE WIDOWO	dw@a.com	Kantor Pusat			Active	
8	289048241	RAMA AULIA	ra@a.com	Kantor Pusat			Active	
9	275016682	MARSITO	a@a.com	Kantor Pusat			Active	
10	222221403	ANIS RUSMININDA	ar@a.com	Kantor Pusat			Active	

Show 10 entries Click To Search

Search Username, Full Name, Email

Click To View Click To Edit Click To Delete Click To Reset Pwd

Showing 1 to 10 of 46 entries Previous 1 2 3 4 5 Next Activate Windows

Dari menu ini kita bisa mengelola user / pengguna aplikasi, baik melihat profile user, merubah (*edit*), menghapus (*delete*), reset password maupun menambahkan user baru.

a) Add New User

Navigation : Administrator > Users > Add

Untuk menambahkan user baru, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar user.

The form has fields for Username (user1), Email Address (user1@gmail.com), Full Name (user satu), Cabang (Kantor Pusat), and User Groups. The 'SUPERVISOR CABANG' group is selected in the left list. The 'STAFF PAJAK PUSAT' group is listed in the right list. Buttons for 'select all' and 'deselect all' are at the bottom left, and 'CANCEL' and 'SAVE' buttons are at the bottom right.

Add New User

Username: user1 Email Address: user1@gmail.com

Full Name: user satu Cabang: Kantor Pusat

Assign User Groups

ADMINISTRATOR
STAFF PAJAK CABANG
SUPERVISOR CABANG
SUPERVISOR PUSAT

STAFF PAJAK PUSAT

select all **deselect all**

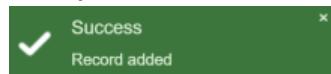
CANCEL **SAVE**

Berikut ini adalah form isian untuk menambah user baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Username	R	Masukkan username untuk user baru. Umumnya menggunakan NIPP
Email Address	R	Masukkan email address dari user baru
Full Name	R	Masukkan nama lengkap dari user baru
Branch	R	Pilih Cabang dari user baru
User Groups	R	Klik untuk menambahkan User Groups yang akan diassign ke user baru Klik (B) select all untuk menambahkan seluruh User Groups ke user baru Klik (B) deselect all untuk menghapus seluruh User Groups dari user baru

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Users
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan data User baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau:



CATATAN :

Untuk New User secara otomatis password akan di-set menjadi "IPCPELINDO2"

b) View User

Navigation : **Administrator > Users > Klik Username**

User #199

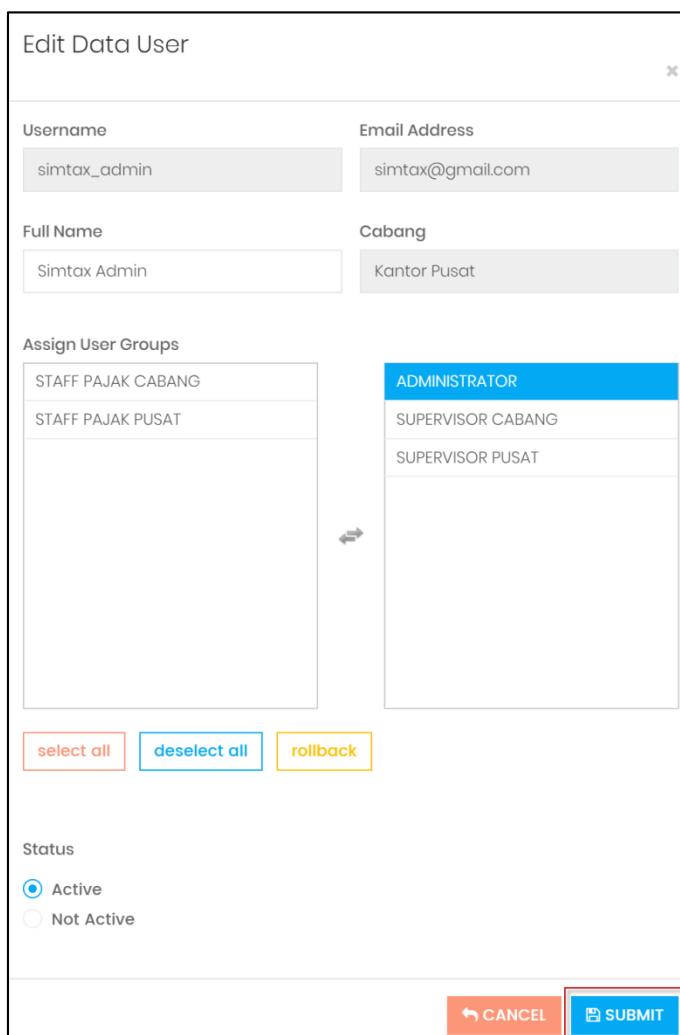
Username :	simtax_admin
Email Address:	simtax@gmail.com
Full Name :	Simtax Admin
Cabang:	Kantor Pusat
User Groups:	ADMINISTRATOR, SUPERVISOR PUSAT, SUPERVISOR CAE

CLOSE

- Klik (B) **Close** untuk kembali ke halaman Users

c) Edit User

Navigation : Administrator > Users > Pilih User > Edit 



Edit Data User

Username: simtax_admin Email Address: simtax@gmail.com

Full Name: Simtax Admin Cabang: Kantor Pusat

Assign User Groups:

- STAFF PAJAK CABANG
- STAFF PAJAK PUSAT

ADMINISTRATOR

- SUPERVISOR CABANG
- SUPERVISOR PUSAT

select all **deselect all** **rollback**

Status:

Active Not Active

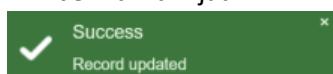
CANCEL **SUBMIT**

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data user :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Full Name	R	Masukkan nama lengkap untuk mengubah nama user
User Groups	R	Klik  untuk menambahkan User Groups yang akan diassign ke user Klik (B) select all untuk menambahkan seluruh User Groups ke user Klik (B) deselect all untuk menghapus seluruh User Groups dari user
Status	R	<ul style="list-style-type: none"> • Active → Pilih bila user tersebut masih aktif • Not Active → Pilih bila user tersebut sudah tidak aktif

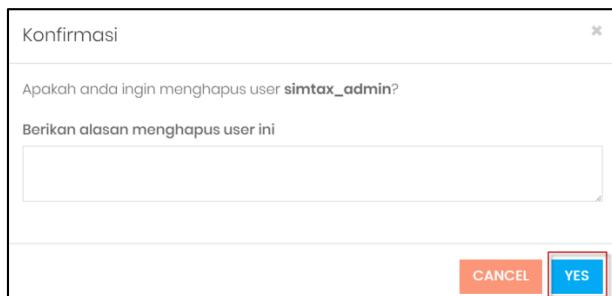
*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Users
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan perubahan data User, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



d) Delete User

Navigation : Administrator > Users > Pilih User > Delete 



Konfirmasi

Apakah anda ingin menghapus user **simtax_admin**?

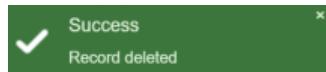
Berikan alasan menghapus user ini

CANCEL **YES**

Berikut ini adalah form isian untuk delete data user :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Alasan	O	Masukkan alasan / note atas penghapusan user

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Users
- Klik (B) **Yes!** untuk konfirmasi Delete User, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



e) Reset Password

Navigation : Administrator > Users > Pilih User > Reset Password 

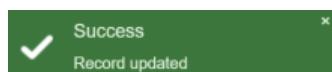


Konfirmasi

Apakah anda ingin melanjutkan?

CANCEL **YES**

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Users
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Reset Password User, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Setelah dikonfirmasi reset password, secara otomatis password akan di-set menjadi "IPCPELINDO2"

f) Searching User

Navigation : Administrator > Users > Search

Ketik nama user yang akan dicari pada kolom searching, secara otomatis List Data User akan memunculkan data sesuai parameter yang diinput.

The screenshot shows a web-based application interface for managing user data. At the top, there's a header bar with the text "List Data User || Cabang" and a button labeled "Kantor Pusat". Below the header is a prominent orange banner with the text "LIST DATA USER" and a "+ ADD" button. Underneath the banner, there's a search bar containing the text "IKHWANOEL", which is circled in red with a red arrow pointing to it from the left. To the left of the search bar, there's a dropdown menu set to "Show 10 entries". The main content area is a table with the following columns: NO., USER NAME, FULL NAME, EMAIL ADDRESS, CABANG, LAST UPDATE BY, LAST UPDATE DATE, STATUS, and ACTIONS. A single row of data is visible, corresponding to the search term "IKHWANOEL". The row includes the number 1, the user name 274126805, the full name IKHWANOEL, the email address a@a.com, the cabang Kantor Pusat, and the status Active. The last update date and by fields are empty. The actions column contains three icons: a pencil, a delete, and a refresh. At the bottom of the table, it says "Showing 1 to 1 of 1 entries". There are also "Previous" and "Next" buttons at the bottom right of the table area.

NO.	USER NAME	FULL NAME	EMAIL ADDRESS	CABANG	LAST UPDATE BY	LAST UPDATE DATE	STATUS	ACTIONS
1	274126805	IKHWANOEL	a@a.com	Kantor Pusat			Active	

2.3. PENGELOLAAN USER GROUP

Navigation : Administrator > User Groups

The screenshot shows a table titled 'LIST DATA GROUPS' with columns: NO., NAME, DESCRIPTION, ACTIONS, and ASSIGN MENUS. The 'ACTIONS' column contains icons for edit, view profile, assign menus, and delete. The 'ASSIGN MENUS' column has a '+' icon. A red arrow points to the '+ ADD' button at the top right. Another red arrow points to the 'click to add' text above the 'ADD' button. A large red circle highlights the first row ('KPO'). A red arrow points to the 'click to edit' icon in the 'ACTIONS' column of the second row ('Tanjung Priok'). A red arrow points to the 'click to view group profile' icon in the 'ACTIONS' column of the third row ('Simtax_Pelindo'). A red arrow points to the 'click to assign menus to group' icon in the 'ACTIONS' column of the fourth row ('STAFF_PAJAK_CABANG'). A red arrow points to the 'click to delete' icon in the 'ACTIONS' column of the fifth row ('PPV_APPROVER'). A red circle highlights the last row ('UAT_STAFF_KPO'). The bottom of the screen shows navigation buttons: Previous, 1, 2, Next.

NO.	NAME	DESCRIPTION	ACTIONS	ASSIGN MENUS
1	KPO	RESPONSIBILITY KANTOR PUSAT		
2	Tanjung Priok	RESPONSIBILITY CABANG TJ. PRIOK		
3	Simtax_Pelindo	User Simtax Pelindo		
4	STAFF_PAJAK_CABANG	Untuk Test Staff PAJAK Cabang		
5	PPV_APPROVER			
6	User1	User Group simtax untuk keperluan do		
7	UAT_STAFF_CABANG			
8	UAT_SUPERVISOR_CABANG			
9	UAT_ADMIN			
10	UAT_STAFF_KPO	Staff khusus Kantor Pusat		

Showing 1 to 10 of 13 entries

Dari menu ini kita bisa mengelola role dari user group, baik melihat user group, menambahkan user group baru (*new*), merubah (*edit*), menghapus (*delete*) maupun menambahkan menu ke user group.

a) Add New User Group

Navigation : Administrator > User Groups > Add

Untuk menambahkan user baru, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar user groups.

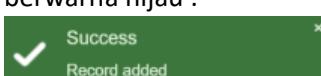
The form is titled 'Add New Group'. It has two input fields: 'Name' and 'Description'. Below the fields are 'Cancel' and 'Submit' buttons.

Berikut ini adalah form isian untuk menambah user group baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Name	R	Masukkan nama untuk user group baru
Description	R	Masukkan keterangan dari user group baru

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman User Groups
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan data User Groups baru, kemudian akan muncul layar konfirmasi berwarna hijau :



b) View User Group

Navigation : Administrator > User Groups > Klik User Groups Name

Group #109

Name : Tanjung Priok

Description : RESPONSIBILITY CABANG TJ. PRIOK

Menu Rights : Upload Tax Slip, Fiscal Correction, Periode Closing, etc.

Close

- Klik (B) **Close** untuk kembali ke halaman User Groups

c) Edit User Group

Navigation : Administrator > User Groups > Pilih User Groups > Edit

Edit Data Group

Name

Tanjung Priok

Description

RESPONSIBILITY CABANG TJ. PRIOK

Cancel **Submit**

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah user group :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Name	R	Masukkan nama user group yang akan diubah
Description	R	Masukkan keterangan dari user group yang akan diubah

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman User Groups
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan data perubahan User Groups, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :

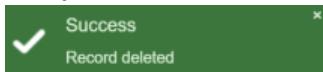


d) Delete User Group

Navigation : Administrator > User Groups > Pilih User Groups > Delete 

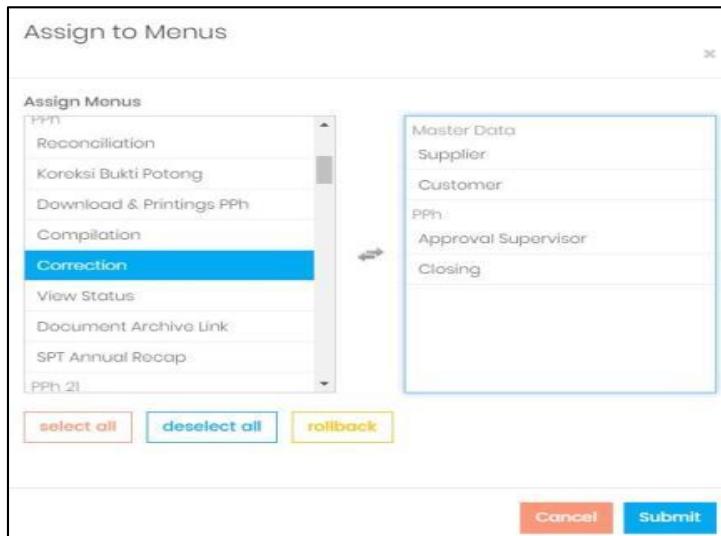


- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman User Groups
- Klik (B) **Yes!** untuk konfirmasi Delete User Groups, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau:



e) Assign Menus to User Group

Navigation : Administrator > User Groups > Pilih User Groups > Assign Menus 



- Klik  untuk menambahkan menu ke User Groups
- Klik (B) **select all** untuk menambahkan seluruh menu ke User Groups
- Klik (B) **deselect all** untuk menghapus seluruh menu dari User Groups
- Klik (B) **rollback** untuk mengembalikan kondisi menu dari User Groups ke awal
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman User Groups
- Klik (B) **Yes!** untuk konfirmasi Assign User Groups

2.4. PENGELOLAAN MENU

Navigation : Administrator > Menu Rights

The screenshot shows a table titled 'LIST MENU RIGHTS' with columns: No., TITLE, URL, ACTIONS, and SWAP ORDER. The table is divided into two sections: 'Parent / Single Link' (rows 1-11) and 'Administrator' (rows 12-16). Arrows and annotations highlight specific actions:

- A red arrow points to the '+ ADD' button in the top right corner.
- A red arrow points to the 'click to edit' link in the ACTIONS column for row 3.
- A red arrow points to the 'click to delete' link in the ACTIONS column for row 8.
- A red arrow points to the 'click 2 menu items to swap position' text in the ACTIONS column for row 15.

No.	TITLE	URL	ACTIONS	SWAP ORDER
1	Administrator			
2	Master Data	#master		
3	PPh		click to edit	
4	PPh 21			
5	PPN WAPU	#ppn_wapu		
6	PPN Masa			
7	PPh Badan			
8	Approval Admin	approvalAdmin_CTL/show_aa	click to edit	
9	ID Billing	billing	click to delete	
10	Document Archive Link	pph_badan/input_url_doc		
11	Equalization Report			
12	Download EBS Data	Sync_data_ebs/show_page		
13	Users	admin/users		
14	User Groups	admin/groups		
15	Menu Rights	admin/menurights	click 2 menu items to swap position	
16	Signature	admin/signature		

Dari menu ini kita bisa mengelola menu item, baik menambahkan baru (*new*), merubah (*edit*), menghapus (*delete*) maupun menukar urutan menu item.

a) Add New Menu Item

Navigation : Administrator > Menu Rights > Add

Untuk menambahkan user baru, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar menu.

The form has the following fields:

- Kategori Menu: Parent
- Nama Menu: Nama Menu
- Style CSS: Style CSS
- Showorder: Pilih Salah Satu

At the bottom are 'CANCEL' and 'SUBMIT' buttons.

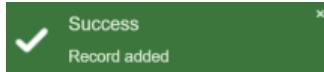
Berikut ini adalah form isian untuk menambah menu baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Kategori Menu	R	Masukkan kategori dari menu baru : <ul style="list-style-type: none"> • Parent → jika menu memiliki submenu • Single Link → jika menu tidak memiliki submenu • Child Link → jika menu merupakan submenu
Nama Menu	R	Masukkan nama dari menu baru
Style CSS	R	Masukkan nama CSS dari menu baru, contoh :

		<i class='fa fa-wrench fa-fw'></i>
Show Order	R	Masukkan order dari menu baru : <ul style="list-style-type: none"> • Paling pertama • Setelah XXXX → menu baru akan ditambahkan setelah menu XXXX

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Menu
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan data Menu baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



b) Edit Menu Item

Navigation : Administrator > Menu Rights > Pilih Menu > Edit

Edit Data Menu	
Kategori Menu	Parent
Nama Menu	Administrator
Style CSS	<i class='fa fa-wrench fa-fw'></i>
Showorder	Pilih Salah Satu
<input type="button" value="CANCEL"/> <input type="button" value="SUBMIT"/>	

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah menu:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Kategori Menu	R	Masukkan kategori dari menu: <ul style="list-style-type: none"> • Parent → jika menu memiliki submenu • Single Link → jika menu tidak memiliki submenu • Child Link → jika menu merupakan submenu
Nama Menu	R	Masukkan nama dari menu
Style CSS	R	Masukkan nama CSS dari menu, contoh : <i><i class='fa fa-wrench fa-fw'></i></i>
Show Order	R	Masukkan order dari menu : <ul style="list-style-type: none"> • Paling pertama • Setelah XXXX → menu baru akan ditambahkan setelah menu XXXX

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Menu
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan perubahan data Menu, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :

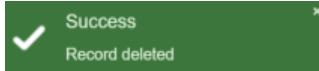


c) Delete Menu Item

Navigation : Administrator > Menu Rights > Pilih Menu > Delete 



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Menu
- Klik (B) **Yes!** untuk konfirmasi Delete Menu, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



d) Swap Menu Item Order

Navigation : Administrator > Menu Rights > Pilih Menu > Swap Order 

LIST MENU RIGHTS					
No.	TITLE	URL	ACTIONS	SWAP ORDER	
Parent / Single Link					
1	Administrator		 		
2	Master Data		 		
3	PPN		 		
4	PPN 21		 		
5	PPN WAPU	#ppn_wapu	 		
6	PPN Masa		 		
7	PPN Bakti		 		
8	Approval Admin	approvalAdmin_CTL/show_doc	 		
9	ID Billing	billing	 		
10	Archive Link	ppn_bakti/input_url_doc	 		
11	Laporan Ekuivalensi		 		

- Klik  di 2 menu yang akan diswap
- Kedua Menu tersebut **otomatis** akan ditukar ordernya

CATATAN :

Gunakan swap menu hanya ketika dibutuhkan. Perubahan ini akan berimpact terhadap struktur menu aplikasi.

2.5. PENGELOLAAN PENANDA TANGAN

Navigation : Administrator > Penanda Tangan

DAFTAR PENANDA TANGAN							
						+ ADD	EDIT
Show	10	entries					
JENIS DOKUMEN	NAMA PEMOTONG	NPWP PEMOTONG	ALAMAT PEMOTONG	NAMA PETUGAS	JABATAN PETUGAS	TAN	
Daftar Bupot	Panjang	00000000000	Panjang	Adi	DVP Pajak	10-01-	
Ekualisasi	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	28-05	
Bukti Potong	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-01-	
Daftar Bupot	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-03-	
Daftar Bupot	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	03-07	
SPT Summary	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	05-03	
Bukti Potong	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-11-	
Daftar Bupot	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	28-06	
Bukti Potong	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-02-	
Bukti Potong	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000	Tj. Priok, Jakarta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-02-	

Dari menu ini kita bisa mengelola Penanda tangan laporan, baik melihat Penanda Tangan, merubah (edit), menghapus (delete) maupun menambahkan Penanda tangan baru.

a) Add New Signature

Navigation : Administrator > Penanda Tangan > Add

Untuk menambahkan tanda tangan, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar penanda tangan.

Add New Record

Nama Pemotong	NPWP Pemotong
<input type="text" value="Nama Pemotong"/>	<input type="text" value="NPWP Pemotong"/>
Alamat Pemotong	
<input type="text" value=""/>	
Nama Petugas	Jabatan Petugas
<input type="text" value="Nama Petugas"/>	<input type="text" value="Jabatan Petugas"/>
Jenis Pajak	Choose Jenis Pajak
<input type="text" value="Nama Kantor Pelayanan Pajak"/>	Jenis Dokumen
<input type="text" value="Nama Kantor Pelayanan Pajak"/>	Pilih Jenis Dokumen
Cap Tanda Tangan	File Penugasan
<input type="file"/>	<input type="file"/>
Extentions required is (.jpg, .jpeg, .png), max 2 mb	
Tanggal Aktif	Tanggal Non Aktif
<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>
<input type="button" value="RESET"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="SUBMIT"/>	

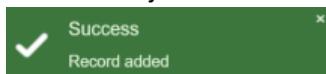
Berikut ini adalah form isian untuk menambah penanda tangan baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Pemotong	R	Masukkan nama perusahaan pemotong yaitu PT PELABUHAN

		INDONESIA II (PERSERO)
NPWP Pemotong	R	Masukkan NPWP perusahaan pemotong
Alamat Pemotong	O	Masukkan Alamat perusahaan pemotong
Nama Petugas	R	Masukkan nama petugas yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan laporan
Jabatan Petugas	R	Masukkan jabatan petugas yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan laporan
Kantor Cabang	R	Masukkan cabang yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan
Jenis Pajak	R	Masukkan jenis pajak yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Pph Psl 15 • Pph Psl 22 • Pph Psl 23 dan 26 • Pph Psl 4 Ayat 2 • Pph Psl 21 • SPT PPN Masa • SSP PPN Masa • PPN WAPU
Nama Kantor Pelayanan Pajak	O	Masukkan nama KPP yang akan dilaporkan oleh cabang di atas
Jenis Dokumen	R	Masukkan jenis dokumen yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Bukti Potong • Daftar Bupot • Ekualisasi • Monthly Rekap • Annual Rekap • SPT Summary
Cap Tanda Tangan	R	Pilih file tanda tangan yang akan dilampirkan (format .jpg, .jpeg, .png max 2 MB)
File Penugasan	R	Pilih file penugasan yang akan dilampirkan (format .pdf max 2 MB)
Tanggal Aktif	R	Masukkan Tanggal mulai aktif sebagai penanda tangan
Tanggal Non Aktif	R	Masukkan Tanggal selesai aktif sebagai penanda tangan

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Penanda Tangan
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan data Penanda Tangan baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



b) View Signature

Navigation : Administrator > Penanda Tangan > Pilih Penanda Tangan > View File

DAFTAR PENANDA TANGAN									+ ADD	EDIT
Show 10 entries										
MOTONG	NAMA PETUGAS	JABATAN PETUGAS	TANGGAL AKTIF	TANGGAL NON AKTIF	NAMA PAJAK	NAMA KPP	TTD CAP PETUGAS	FILE PENUGASAN		
1 SIMTAX	Simtax	Jendral Simtax	01-01-2019	31-12-2000	PPH PSL 23 DAN 26	Kantor Pusat	View File	View File		
irta Utara	Adi	DVP Pajak	10-01-2019	09-02-2019	PPH PSL 15	Panjang	View File	View File		
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	28-05-2018	31-12-2020	SPT PPN Masq	KPP WP Besar Empat	View File	View File		
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-01-2017	31-05-2027	PPH PSL 21	KPP WP Besar Empat	View File	View File		
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-03-2016	30-06-2020	PPH PSL 22	KPP WP Besar Empat	View File	View File		
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	03-07-2017	05-07-2020	PPH PSL 4 AYAT 2	KPP WP Besar Empat	View File	View File		
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	05-03-2018	28-09-2020	PPN WAPU	KPP WP Besar Empat	View File	View File		
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-11-2015	30-06-2020	PPH PSL 23 DAN 26	KPP WP Besar Empat	View File	View File		
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	28-06-2010	10-07-2020	PPH PSL 23 DAN 26	KPP WP Besar Empat	View File	View File		
irta Utara	Agus Wahyudi	DVP Pajak	01-02-2018	30-06-2020	PPH PSL 22	KPP WP Besar Empat	View File	View File		

Showing 1 to 10 of 11 entries Previous [1](#) [2](#) Next

- Klik (B) **View File** pada kolom TTD Cap Petugas untuk melihat File Tanda Tangan
- Klik (B) **View File** pada kolom File Penugasan untuk melihat File Penugasan

c) Edit Signature

Navigation : Administrator > Penanda Tangan > Pilih Penanda Tangan > Edit

Edit Record

Nama Pemotong	NPWP Pemotong
PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	010610053093000
Alamat Pemotong	
Tj. Priok, Jakarta Utara	
Nama Petugas	Jabatan Petugas
Agus Wahyudi	DVP Pajak
Jenis Pajak	
PPH PSL 23 DAN 26	
Nama Kantor Pelayanan Pajak	Jenis Dokumen
KPP WP Besar Empat	Daftar Bupot
Cap Tanda Tangan	File Penugasan
<input type="file"/>	<input type="file"/>
Extention required is (.jpg, .jpeg, .png), max 2 mb	
View File	
Tanggal Aktif	Tanggal Non Aktif
28-06-2010	10-07-2020
<input type="button" value="RESET"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="SUBMIT"/>	

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah Penanda tangan:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Pemotong	R	Masukkan nama perusahaan pemotong yaitu PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
NPWP Pemotong	R	Masukkan NPWP perusahaan pemotong

Alamat Pemotong	O	Masukkan Alamat perusahaan pemotong
Nama Petugas	R	Masukkan nama petugas yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan laporan
Jabatan Petugas	R	Masukkan jabatan petugas yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan laporan
Kantor Cabang	R	Masukkan cabang yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan
Jenis Pajak	R	Masukkan jenis pajak yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Pph Psl 15 • Pph Psl 22 • Pph Psl 23 dan 26 • Pph Psl 4 Ayat 2 • Pph Psl 21 • SPT PPN Masa • SSP PPN Masa • PPN WAPU
Nama Kantor Pelayanan Pajak	O	Masukkan nama KPP yang akan dilaporkan oleh cabang di atas
Jenis Dokumen	R	Masukkan jenis dokumen yang akan menggunakan petugas di atas sebagai penanda tangan laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Bukti Potong • Daftar Bupot • Ekualisasi • Monthly Rekap • Annual Rekap • SPT Summary
Cap Tanda Tangan	R	Pilih file tanda tangan yang akan dilampirkan (format .jpg, .jpeg, .png max 2 MB)
File Penugasan	R	Pilih file penugasan yang akan dilampirkan (format .pdf max 2 MB)
Tanggal Aktif	R	Masukkan Tanggal mulai aktif sebagai penanda tangan
Tanggal Non Aktif	R	Masukkan Tanggal selesai aktif sebagai penanda tangan

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **View File** untuk melihat File Tanda Tangan / File Penugasan yang sebelumnya
- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman List Penanda Tangan
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan perubahan data Penanda Tangan, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



3. Master Data

3.1. SUPPLIER

Navigation : Master Data > Supplier

DAFTAR NAMA-NAMA SUPPLIER					
NO	NAMA VENDOR	NOMOR VENDOR	KODE VENDOR	NPWP	UNIT OPERASI
1	TIRTA KERTA ABADI PT.	213	CUSTOMER		Tanjung Priok
2	TARUNA CIPTA KENCANA, PT	214	VENDOR		Tanjung Priok
3	WAHANA BARUNA KHATULISWITA, PT	215	CUSTOMER		Tanjung Priok
4	KEMBANG SENTOSA BERISAMA PT.	216	CUSTOMER		Tanjung Priok
5	KELUARGA JAYA SHIPPING, PT	215	CUSTOMER		Tanjung Priok
6	INTERNUKA BAHARI PERSADA PT.	217	CUSTOMER		Tanjung Priok
7	TWI ELAND JAYA MARITIM PT.	218	CUSTOMER		Tanjung Priok
8	LESTARI ABADI SAKTIPT	219	CUSTOMER		Tanjung Priok
9	TRIGA VARUNA LANCAR INDO, PT	216	CUSTOMER		Tanjung Priok
10	MASITAH LATIEF PT.	220	CUSTOMER		Tanjung Priok
11	ARTHA JAYA SEJAHTERA	221	CUSTOMER		Tanjung Priok
12	MITRA ANUGRAH SAMUDRA, PT	222	CUSTOMER		Tanjung Priok
13	MUNIC LINE PT	223	CUSTOMER		Tanjung Priok
14	NUSANTARA SHIPPING LINE PT	187	CUSTOMER		Tanjung Priok
15	MANDIRI SEJAHTERA ABADI LINE,PT	224	CUSTOMER	01723.619.1305.000	Tanjung Priok
16	PALAWAHA PT	190	Customer		Tanjung Priok

Dari menu ini kita bisa mengelola Supplier, baik merubah (*edit*), maupun menambahkan Supplier baru.

a) Add New Supplier

Navigation : Master Data > Supplier > Add

Untuk menambahkan Supplier, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar Supplier.

Tambah Data Supplier

NAMA SUPPLIER <input type="text" value="Nama Supplier * (Tidak Boleh Kosong)"/>	NOMOR SUPPLIER <input type="text" value="NOMOR SUPPLIER"/>	
NPWP <input type="text" value="NPWP * (Tidak Boleh Kosong)"/>	ALAMAT LINE 1 <input type="text" value="Alamat Supplier * (Tidak Boleh Kosong)"/>	
ALAMAT LINE 2 <input type="text" value="Alamat Supplier(lanjutan)"/>	ALAMAT LINE 3 <input type="text" value="Alamat Supplier(lanjutan)"/>	
NAMA KOTA <input type="text" value="Nama Kota"/>	PROPINSI <input type="text" value="Nama Propinsi"/>	
NEGARA <input type="text" value="Nama Negara"/>	KODE POS <input type="text" value="Kode Pos"/>	No. Telp <input type="text" value="No. Telp"/>
<input type="button" value="CANCEL"/> <input type="button" value="SAVE"/>		

Berikut ini adalah form isian untuk menambah Supplier baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Supplier	R	Masukkan nama supplier
Nomor Supplier	O	Masukkan nomor supplier
NPWP	R	Masukkan NPWP supplier
Alamat Line 1	R	Masukkan alamat supplier
Alamat Line 2	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Alamat Line 3	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Nama Kota	O	Masukkan kota supplier
Propinsi	O	Masukkan propinsi supplier

Negara	O	Masukkan negara supplier
Kode Pos	O	Masukkan kode pos supplier
No. Telp	O	Masukkan no telepon supplier

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Supplier
- Klik (B) **Submit** untuk menyimpan data Supplier baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Penambahan master data supplier baru hanya dapat digunakan oleh Cabang yang melakukan penambahan data dan menggunakan format sebagai berikut, contoh :

- Nama Supplier : SIMTAX, PT
- NPWP : 03.276.307.0-093.000

Khusus untuk NPWP tidak boleh duplikat dengan Supplier lain

b) Edit Supplier

Navigation : Master Data > Supplier > Pilih Supplier > Edit

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah Supplier:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Supplier	R	Masukkan nama supplier
Nomor Supplier	O	Masukkan nomor supplier
NPWP	R	Masukkan NPWP supplier
Alamat Line 1	R	Masukkan alamat supplier
Alamat Line 2	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Alamat Line 3	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Nama Kota	O	Masukkan kota supplier
Propinsi	O	Masukkan propinsi supplier
Negara	O	Masukkan negara supplier
Kode Pos	O	Masukkan kode pos supplier
No. Telp	O	Masukkan no telepon supplier

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Supplier
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data Supplier, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :

**CATATAN :**

Perubahan master data supplier hanya dapat dilakukan untuk data yang diinput secara manual dari SIMTAX (bukan dari SIMKEU) dan menggunakan format sebagai berikut, contoh :

- Nama Supplier : SIMTAX, PT
- NPWP : 03.276.307.0-093.000

Khusus untuk NPWP tidak boleh duplikat dengan Supplier lain.

3.2. CUSTOMER

Navigation : Master Data > Customer

DAFTAR NAMA-NAMA PELANGGAN (CUSTOMER)						
NO	NAMA PELANGGAN	ALIAS PELANGGAN	NOMOR PELANGGAN	NPWP	OPERATING UNIT	CUSTOMER SITE NAME
1	KELUONDEY KARY YPNI		105910	03.276.307.0-093.001	Tanjung Priok	JL KOMPLEK YOS SUDARSO #/5
2	KELUARGA KESUMA PT		105670	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	JL PADAMARANG TPK
3	KELUARGA PRADENY VEEM PT		105610	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	JL JAMPEA NO120 TPK
4	KEMALA BANGUN PERSADA PT		134400	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	TANJUNG PRIOK
5	KEMAYORAN TEGIH KARYA,PT		134490	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	JLD AKOTA 2 BLOK C NO.22
6	KEMBAR JAYA SAKTI PT		126680	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	JAKARTA
7	KEMBAR JAYA SEJATI CV		126971	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	COMPLEX PERKANTORAN A 3
8	KEMBAR JAYA SEJATI CV		134381	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	KOMPLEK PERKANTORAN
9	KEMASTAMA PT		105940	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	JLDISUL / DEPAN PERTAMINA
10	KENCANA ANDALAN PT.		137360	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	OC.J LT.1 NO. 207 TPK
11	KENCANA GLORIA MARINE PT.		137480	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	JL KEBON RAYA II/4 TOMANO BARAT
12	KENCANA JUJUR PT.		105680	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	JL ENOGANO 1SA TO PRIOK
13	KENCANA MANDIRI UII NUSANTARA		134465	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	JLMAKUD BARU NO.5 PEMINDOU
14	KENCANA TULUS PT		130010	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	TPK
15	KENCANA TUNGGAL MAKMUR PT		126760	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	JL.TEBET UTARA IV.A.NO.18 JAKA
16	KELOMPOK KERJA I		105620	03.276.307.0-093.000	Tanjung Priok	PERUMAHAN KERJA I

Dari menu ini kita bisa mengelola Customer, baik merubah (*edit*), maupun menambahkan Customer baru.

a) Add New Customer

Navigation : Master Data > Customer > Add

Untuk menambahkan Customer, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar Customer.

Tambah Data Pelanggan

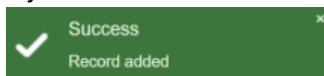
NAMA PELANGGAN <input type="text" value="Nama Customer *(Tidak Boleh Kosong)"/>	ALIAS PELANGGAN <input type="text" value="alias Customer"/>
NOMOR PELANGGAN <input type="text" value="Nomor Customer"/>	NPWP <input type="text" value="NPWP *(Tidak Boleh Kosong)"/>
OPERATING UNIT <input type="text" value="Operating Unit"/>	CUSTOMER SITE NAME <input type="text" value="Customer Site Name"/>
ALAMAT LINE1 <input type="text" value="ADDRESS LINE1 *(Tidak Boleh Kosong)"/>	ALAMAT LINE2 <input type="text" value="ADDRESS LINE2"/>
ALAMAT LINE3 <input type="text" value="ADDRESS LINE3"/>	NAMA KOTA <input type="text" value="City"/>
PROPINISI <input type="text" value="Province"/>	NEGARA <input type="text" value="Country * (Tidak Boleh Kosong)"/>
KODE POS <input type="text" value="ZIP"/>	

Berikut ini adalah form isian untuk menambah Customer baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Pelanggan	R	Masukkan nama customer
Alias Pelanggan	O	Masukkan alias customer
Nomor Pelanggan	O	Masukkan nomor customer
NPWP	R	Masukkan NPWP customer
Operating Unit	O	Masukkan operating unit customer
Customer Site Name	O	Masukkan customer site name
Alamat Line 1	R	Masukkan alamat supplier
Alamat Line 2	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Alamat Line 3	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Nama Kota	O	Masukkan kota supplier
Propinsi	O	Masukkan propinsi supplier
Negara	O	Masukkan negara supplier
Kode Pos	O	Masukkan kode pos supplier

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Customer
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data Customer baru,kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



b) Edit Customer

Navigation : Master Data > Customer > Pilih Customer > Edit

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah Customer:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Pelanggan	R	Masukkan nama customer
Alias Pelanggan	O	Masukkan alias customer
Nomor Pelanggan	O	Masukkan nomor customer
NPWP	R	Masukkan NPWP customer
Operating Unit	O	Masukkan operating unit customer
Customer Site Name	O	Masukkan customer site name
Alamat Line 1	R	Masukkan alamat supplier
Alamat Line 2	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Alamat Line 3	O	Masukkan alamat supplier (lanjutan)
Nama Kota	O	Masukkan kota supplier
Propinsi	O	Masukkan propinsi supplier
Negara	O	Masukkan negara supplier
Kode Pos	O	Masukkan kode pos supplier

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Customer
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data Customer, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Penambahan master data customer hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pusat, jika cabang mau melakukan penambahan customer SOP nya adalah melapor ke Kantor Pusat.

3.3. TAX

Navigation : Master Data > Tax

TAX						
					<input checked="" type="checkbox"/> ADD	<input type="checkbox"/> EDIT
Show 100 ▾ entries						
Search Operating Unit/Tax □						
NO	OPERATING UNIT	TAX CODE	DESCRIPTION	TAX RATE	ENABLED	VENDOR NAME
1	EPI Operating Unit	EPI PSL15-01	Ps 15 Final Jasa Sewa Kapal 1.2%	1.2	Y	KANTOR KAS NEGARA
2	EPI Operating Unit	EPI PSL21-01	Ps 21 SPBD 5%	5	Y	KANTOR KAS NEGARA
3	EPI Operating Unit	EPI PSL21-02	Ps 21 SPBD 15%	15	Y	KANTOR KAS NEGARA
4	EPI Operating Unit	EPI PSL21-03	Ps 21 SPBD 25%	25	Y	KANTOR KAS NEGARA
5	EPI Operating Unit	EPI PSL21-04	Ps 21 SPBD 30%	30	Y	KANTOR KAS NEGARA
6	EPI Operating Unit	EPI PSL21-05	Ps 21 SPBD 50%	50	Y	KANTOR KAS NEGARA
7	EPI Operating Unit	EPI PSL21-06	Ps 21 NON NPWP 0%	0	Y	KANTOR KAS NEGARA
8	EPI Operating Unit	EPI PSL23-01	Ps 23 Dividen (15%)	15	Y	KANTOR KAS NEGARA
9	EPI Operating Unit	EPI PSL23-02	Ps 23 Bungo (15%)	15	Y	KANTOR KAS NEGARA
10	EPI Operating Unit	EPI PSL23-03	Ps 23 Royalti (15%)	15	Y	KANTOR KAS NEGARA
11	EPI Operating Unit	EPI PSL23-04	Ps 23 Hadiah dan Penghargaan (15%)	15	Y	KANTOR KAS NEGARA
12	EPI Operating Unit	EPI PSL23-05	Ps 23 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah dan bangunan)	2	Y	KANTOR KAS NEGARA
13	EPI Operating Unit	EPI PSL23-06	Ps 23 Jasa teknik	2	Y	KANTOR KAS NEGARA
14	EPI Operating Unit	EPI PSL23-07	Ps 23 Jasa manajemen	2	Y	KANTOR KAS NEGARA
15	EPI Operating Unit	EPI PSL23-08	Ps 23 Jasa konsultasi	2	Y	KANTOR KAS NEGARA

Dari menu ini kita bisa mengelola Kode Pajak, baik merubah (*edit*), maupun menambahkan Kode Pajak baru.

a) Add Tax

Navigation : Master Data > Tax > Add

Untuk menambahkan Tax, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar Tax.

Add Data

OPERATING UNIT * <input type="text" value="-- Pilih --"/>	TAX CODE * <input type="text" value="Tax Code * (Tidak Boleh Kosong)"/>
DESCRIPTION <input type="text" value="DESCRIPTION"/>	TAX RATE * <input type="text" value="0.00"/>
ENABLED <input type="checkbox" value="Y"/>	VENDOR NAME <input type="text" value="VENDOR NAME"/>
VENDOR NUMBER * <input type="text" value="VENDOR NUMBER"/>	VENDOR SITE CODE * <input type="text" value="VENDOR SITE CODE"/>
KODE PAJAK * <input type="text" value="-- Pilih --"/>	JENIS 4 AYAT 2 <input type="text" value="JENIS 4 AYAT 2"/>
KODE PAJAK SPBD <input type="text" value="KODE PAJAK SPBD"/>	JENIS 23 <input type="text" value="JENIS 23"/>
AKUN PAJAK <input type="text" value="AKUN PAJAK"/>	BLACCOUNT <input type="text" value="BLACCOUNT"/>
COMPANY <input type="text" value="COMPANY"/>	CABANG * <input type="text" value="-- Pilih --"/>
ACCOUNT <input type="text" value="ACCOUNT"/>	

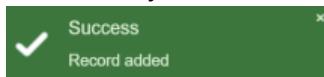
Berikut ini adalah form isian untuk menambah Tax baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Operating Unit	R	Masukkan nama operating unit
Tax Code	R	Masukkan kode tax
Description	O	Masukkan keterangan tax
Tax Rate	R	Masukkan persentase tax
Enabled	R	Yes → Enable No → Not enable
Vendor Name	O	Masukkan nama vendor
Vendor Number	R	Masukkan nomor vendor
Vendor Site Code	R	Masukkan site code vendor

Kode Pajak	R	Pilih kode pajak : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 15 • PPh Pasal 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2 • PPh Pasal 21 Bulanan Non Final • PPh Pasal 21 Bulanan Final • PPh Pasal 21 Bulanan • PPN Keluaran • PPN Masukkan • PPN WAPU
Jenis 4 Ayat 2	O	Masukkan Keterangan jenis Pasal 4 ayat 2 (bila Kode Pajak adalah Pph Pasal 4 Ayat 2)
Kode Pajak SPPD	O	Masukkan kode pajak SPPD
Jenis 23	O	Masukkan Keterangan jenis Pasal 23 (bila Kode Pajak adalah Pph Pasal 23)
Akun Pajak	O	Masukkan Segment5 dari Akun Hutang Pajak
GL Account	O	Masukkan kombinasi COA untuk Hutang Pajak
Company	O	Masukkan nama perusahaan
Cabang	O	Masukkan cabang
Account	O	Masukkan nama Akun Hutang Pajak

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Tax
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data Tax, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



b) Edit Tax

Navigation : Master Data > Tax > Pilih Tax > Edit

Edit Data

<div style="margin-bottom: 10px;"> OPERATING UNIT * <input type="text" value="Kantor Pusat"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> DESCRIPTION <input type="text" value="Pi 219900 SITE"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ENABLED <input checked="" type="checkbox"/> Yes </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> VENDOR NUMBER * <input type="text" value="1"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> KODE PAJAK * <input type="text" value="--(PPh)--"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> KODE PAJAK SPPD <input type="text" value="KPD 30"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> AKUN PAJAK <input type="text" value="30000201"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> COMPANY <input type="text" value="PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ACCOUNT <input type="text" value="Hutang Pajak PPh Pasal 21"/> </div>	<div style="margin-bottom: 10px;"> TAX CODE * <input type="text" value="KPD PG2B-04"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> TAX RATE * <input type="text" value="30.00"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> VENDOR NAME <input type="text" value="KANTOR PUSAT"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> VENDOR SITE CODE * <input type="text" value="KANTOR PUSAT"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> JENIS 4 AYAT 2 <input type="text" value="JENIS 4 AYAT 2"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> JENIS 23 <input type="text" value="JENIS 23"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> GL ACCOUNT <input type="text" value="01.0000.000.000030907201999.0000000.00000.00000"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> CABANG * <input type="text" value="Kantor Pusat"/> </div>
---	---

RESET
BACK
SAVE

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah Tax:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Operating Unit	R	Masukkan nama operating unit
Tax Code	R	Masukkan kode tax
Description	O	Masukkan keterangan tax
Tax Rate	R	Masukkan persentase tax
Enabled	R	Yes → Enable No → Not enable
Vendor Name	O	Masukkan nama vendor
Vendor Number	R	Masukkan nomor vendor
Vendor Site Code	R	Masukkan site code vendor
Kode Pajak	R	Pilih kode pajak : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 15 • PPh Pasal 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2 • PPh Pasal 21 Bulanan Non Final • PPh Pasal 21 Bulanan Final • PPh Pasal 21 Bulanan • PPN Keluaran • PPN Masukkan • PPN WAPU
Jenis 4 Ayat 2	O	Masukkan Keterangan jenis Pasal 4 ayat 2 (bila Kode Pajak adalah Pph Pasal 4 Ayat 2)
Kode Pajak SPPD	O	Masukkan kode pajak SPPD
Jenis 23	O	Masukkan Keterangan jenis Pasal 23 (bila Kode Pajak adalah Pph Pasal 23)
Akun Pajak	O	Masukkan Segment5 dari Akun Hutang Pajak
GL Account	O	Masukkan kombinasi COA untuk Hutang Pajak
Company	O	Masukkan nama perusahaan
Cabang	O	Masukkan cabang
Account	O	Masukkan nama Akun Hutang Pajak

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Tax
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data Tax, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



4. PPh

Pola pelaporan pada bagian ini berlaku untuk pelaporan PPh 15, PPh 22, PPh 23 & 26, serta pelaporan PPh 4 ayat 2. Hal ini disebabkan karena kesamaan baik komposisi data, alur proses, maupun modul dalam aplikasi SIMTAX yang digunakan dalam pelaporan PPh-PPh tersebut.

Berikut ini adalah daftar menu / modul SIMTAX yang terkait dengan proses pelaporan PPh 15, PPh 22, PPh 23 & 26, serta pelaporan PPh 4 ayat 2.

No.	Menu / Modul	Keterangan
0.	Download EBS Data	Mendownload Data PPh 23 & 26 (atau PPh 15, 22, serta pelaporan PPh 4 ayat 2) dari EBS. Cara penggunaan dapat dilihat di Download Data EBS
1.	Rekonsiliasi	Digunakan untuk melakukan rekonsiliasi PPh 23 & 26.
2.	Approval Supervisor	Digunakan mereview dan memberikan approval hasil rekonsiliasi.
3.	Download	<ul style="list-style-type: none"> Digunakan untuk mendownload file CSV eSPT dan SPP Maker Untuk mencetak Bukti Potong, Summary SPT setelah semua proses selesai
4.	Closing ^(kp)	Digunakan untuk menutup proses rekonsiliasi sebelum dilakukan pelaporan, sehingga konsistensi data terjaga.
5.	Kompilasi ^(kp)	Digunakan untuk melakukan kompilasi untuk membuat laporan gabungan PPh 23 & 26 (atau PPh 15, 22, serta PPh 4 ayat 2) semua cabang.
6.	Pembetulan ^(kp)	Digunakan untuk mengawali proses pembetulan Laporan PPh 23 & 26, sehingga terdapat Laporan versi Pembetulan 1 (atau 2/3) yang bisa direkonsiliasi ulang (dalam status Open)
7.	View Status	Digunakan untuk memantau status proses pelaporan
8.	Archive Link	Digunakan untuk mengupload URL arsip dokumen setelah selesai proses pembayaran pajak. Cara penggunaan dapat dilihat di Archive Link
9.	Rekap SPT	Digunakan untuk mencetak Rekapitulasi SPT PPh 15, PPh 22, PPh 23 & 26, serta PPh 4 Ayat 2.

4.1. REKONSILIASI

Navigation : PPh > Rekonsiliasi

Modul Rekonsiliasi ini digunakan untuk memfasilitasi proses evaluasi dan koreksi awal terhadap data PPh yang dikumpulkan (di download) dari aplikasi EBS.

Berikut ini adalah data yang dimunculkan di List Data Rekonsiliasi :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
No	R	Urutan no transaksi
Nama WP	R	Nama supplier/vendor
NPWP	R	NPWP supplier/vendor
Alamat	R	Alamat supplier/vendor
Jenis Pajak	O	Jenis pajak transaksi invoice dari simkeu
Invoice Number	O	Invoice number account payables
No Faktur Pajak	O	No faktur pajak invoice
Tanggal Faktur Pajak	O	Tanggal faktur pajak
No Bupot	O	No bukti potong (akan tergenerate otomatis ketika dilakukan proses approval)
Akun Beban	R	Akun Beban (account GL)
Tanggal GL	O	Tanggal GL invoice
Kode Pajak	O	Kode pajak invoice
Mata Uang	O	Mata uang invoice
DPP	O	DPP pada invoice
Tarif	O	Tarif Pajak sesuai dengan kode pajak
Jumlah Potong	O	Nilai PPh
New Kode Pajak	R	Kode pajak baru jika invoice pada simtax di edit
New DPP	R	DPP baru jika invoice pada simtax di edit
New Tarif	R	Tarif pajak baru jika invoice pada simtax di edit
New Jumlah Potong	R	Nilai PPh baru jika invoice pada simtax di edit

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Untuk menampilkan data PPh yang sudah di download dari EBS: Pilih Bulan dan Tahun Pelaporan, serta Jenis Pajak (Contoh : PPh Pasal 23 dan 26), kemudian klik (B) View.

Kolom "Pembetulan ke" diisi 0 untuk proses awal rekonsiliasi, akan tetapi jika rekonsiliasi ini dalam rangka pembetulan setelah proses pelaporan maka diisi sesuai dengan nomor pembetulan.

Modul Rekonsiliasi ini merupakan modul utama dalam aplikasi SIMTAX, dan mempunyai banyak fasilitas untuk editing dan tampilan data bantu untuk mempermudah user menggunakan modul ini.

Modul Rekonsiliasi untuk PPh 23 dan 26 yang dibahas dalam bab ini sangat mirip dengan modul Rekonsiliasi pada proses pelaporan pajak yang lain. Karenanya pada proses pelaporan pajak berikutnya, modul ini hanya akan dibahas dengan sangat ringkas, silahkan menggunakan pembahasan pada bab ini sebagai acuan bagi modul Rekonsiliasi pada pelaporan pajak yang lain.

NO	NAMA WP	NPWP	ALAMAT
1	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.238.691.7.324.000	JL YOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
2	FIKA ABADI MANDIRI PT		Jl. Pulo Legundi No. 18 Sukaramo
3	PT. KEKAR INSAN SEJAHTERA		bandar lampung
4			
5	CV. INDO TEHNIK		JL YOS SUDARSO
6			
7	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.238.691.7.324.000	JL YOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung

NO	SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
1	-86,168,246.00	98,999,950.00	52,341,146.00	-39,510,444.00	47,151,071.00	7,640,627.00

NO	NPWP	NAMA WP	DPP	PPH/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
1	-	MANAGER SDM & UMUM	0.00	-581,600.00	Tidak Dilaporkan
2	-	MANAGER SDM & UMUM	0.00	581,600.00	Tidak Dilaporkan
3		MANAGER USTER	0.00	-104,000.00	Tidak Dilaporkan

Berikut ini beberapa fasilitas untuk mempermudah proses rekonsiliasi, antara lain:

- 1) Export data ke CSV untuk melakukan editing data menggunakan Excel, dan fasilitas import file CSV untuk mengupload kembali hasil editing tersebut ke dalam aplikasi.
- 2) List Data Rekonsiliasi dengan fasilitas Add, Edit & Delete data
- 3) Fasilitas pencarian berdasarkan faktur / invoice maupun Nama WP
- 4) Check-box untuk mengecualikan (*exclude*) data supaya tidak ikut dilaporkan. Data yang tidak dilaporkan akan di tampilkan dalam daftar terpisah (6).
- 5) Ringkasan Rekonsiliasi yang menampilkan saldo awal, saldo akhir dan jumlah mutasi untuk bulan yang dilaporkan.
- 6) Data Tidak Dilaporkan, yang merupakan summary data yang diun-check.
- 7) Save, untuk menyimpan data sementara proses rekonsiliasi belum selesai
- 8) Submit, digunakan untuk mengakhiri proses rekonsiliasi dan melanjutkan ke proses berikutnya (Aproval Supervisor).

Berikut ini akan kita bahas lebih mendalam, satu-persatu fasilitas yang disediakan dalam modul Rekonsiliasi ini, sehingga dapat digunakan seoptimal mungkin.

CATATAN :

SOP jika terdapat transaksi PPh atas prepayment /uang muka dengan case terdiri dari banyak supplier/vendor :

- Uncheck transaksi uang muka gabungan misal data dengan supplier DGM, agar data tersebut masuk ke list yang tidak dilaporkan.
- Membuat supplier baru sesuai dengan banyaknya supplier yang seharusnya.
- Add / Penambahan data transaksi sesuai dengan banyaknya supplier serta jumlah potong yang seharusnya.

a) Add New Data Pph

Navigation : **PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Add**

Untuk menambahkan data PPh 23/26 baru, tekan tombol [ADD] yang ada di pojok kiri List Data Rekonsiliasi.

Di dalam Form untuk Add New Data, Beberapa data yang sudah plot untuk ditempati data dari EBS tidak boleh diisi. Kolom yang boleh diisi adalah Invoice Number, Nomor Faktur Pajak, Tanggal Faktur Pajak, No. Bukti Potong, GL Account Akun Beban, Tanggal GL, Mata Uang, New Kode Pajak, New DPP, New Tarif, New Jumlah Potong.

- Klik (B) [RESET], digunakan untuk mengembalikan data seperti kondisi sebelum editing.
- Klik (B) [BACK] digunakan untuk membatalkan editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.
- Klik (B) [SAVE] digunakan untuk menyimpan hasil editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.

CATATAN :

Add New Line atau tambah baris baru pada PPh hanya dapat dilakukan menggunakan form Add New Data PPh (tidak bisa menggunakan fitur/fungsi **Import CSV**)

b) Edit Data PPh

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Pilih Data > Edit

Untuk meng-edit data PPh 23/26 yang ada dalam List Data Rekonsiliasi: Pilih data yang akan di-edit, kemudian tekan tombol [EDIT] yang ada di pojok kiri tabel.

Berikut ini adalah form untuk Edit Data, hanya data di bagian paling bawah yang boleh diedit, yaitu: New Kode Pajak, New DPP dan New Tarif. Sedangkan komponen data yang lain karena berasal dari aplikasi EBS, tidak boleh diedit sama sekali.

- Klik (B) [RESET], digunakan untuk mengembalikan data seperti kondisi sebelum editing.
- Klik (B) [BACK] digunakan untuk membatalkan editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.
- Klik (B) [SAVE] digunakan untuk menyimpan hasil editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.

c) Delete Data Pph

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Pilih Data > Delete

NO	NAMA WP	NPWP	ALAMAT	JENIS PAJAK	INVOICE NUMBER	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK
1	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.230.091.7.324.000	JL.YOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung				
2	FIKA ABADI MANDIRI PT		Jl. Pata Legundi No. 18 Sukorame bandar lampung				
3	PT. KEKAR INSAN SEJAHTERA						
4							
5	CV. INDO TEHNIK		JL.YOS SUDARSO				
6							

Untuk menghapus data PPh 23/26 yang ada dalam List Data Rekonsiliasi: Pilih data yang akan dihapus, kemudian tekan tombol [DELETE] yang ada di pojok kiri tabel.

Maka akan muncul dialog konfirmasi, silahkan tekan tombol [Ya] untuk melanjutkan proses penghapusan data.

d) Check / Uncheck Data Pph

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Pilih Data > Check / Uncheck

NO	NPWP	ALAMAT
1	PT. LAMPUNG JASA UTAMA	PT. PELINDO II PANJANG BANDAR LAMPUNG
4	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
5	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
6	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
7	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
8	APOTIK KIMIA FARMA	Jl. Budi Utomo No. 1
9	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
10	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung
11	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjana Bandar Lampung

a

NO	NPWP	NAMA WP	DPP	PPH/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
1		PT. LAMPUNG JASA UTAMA	0.00	3,771,412.00	Tidak Dilaporkan
2	03.276.307.0-093.000	APOTIK KIMIA FARMA	0.00	32,200.00	Tidak Dilaporkan
3		PT. TRESNA MUDA SEJATI	0.00	-63,531,804.00	Tidak Dilaporkan
4		TATA PURWANA	0.00	-680,000.00	Tidak Dilaporkan
5		TATA PURWANA	0.00	680,000.00	Tidak Dilaporkan

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

TOTAL SELISIH : -59,728,192.00

Setiap baris data dalam List Data Rekonsiliasi dapat digunakan untuk mengecualikan (meng-exclude) data tersebut agar tidak diikut sertakan di dalam proses pelaporan.

Dengan meng-uncheck baris data tersebut maka data tersebut akan di-exclude dari pelaporan.

Untuk mengikutsertakan kembali data tersebut, cukup dengan men-check kembali baris tersebut.

Daftar data PPh 23/26 yang tidak diikut sertakan dalam pelaporan akan disummary dalam tabel di bagian bawah form / modul Rekonsiliasi.

e) Export CSV

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Export Format CSV

NO	NAMA_WP	NPWP	ALAMAT_WP	TUASA_PHONE	BINVOICE_NUMBER
1	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.681.7.324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Ponjangan Bandar Lampung	011-2000-123456789	100001234567890123456789
2	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.681.7.324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Ponjangan Bandar Lampung	011-2000-123456789	100001234567890123456789
3	CV. SAMUDERA CIPTA PEKASA	-	BANDAR LAMPUNG	011-2000-123456789	100001234567890123456789
4	PT. TELUNSA TRIDAYA ENGINEERING	-	Ruko Puri Sentra Niaga Blok B No. 50 Jl. Raya Kalimalong - Jakarta Timur	011-2000-123456789	100001234567890123456789
5	MANAGER SDM & UMUM	-	-	011-2000-123456789	100001234567890123456789
6	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.681.7.324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Ponjangan Bandar Lampung	011-2000-123456789	100001234567890123456789
7	PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA	01.466.654.9-091.000	JAKARTA	011-2000-123456789	100001234567890123456789
8	Apotik Gemoni	-	Tg Karang	011-2000-123456789	100001234567890123456789
9	MANAGER SDM & UMUM	-	-	011-2000-123456789	100001234567890123456789

Export CSV berguna untuk mengexport / menarik data yang terdapat di List Data Rekonsiliasi dalam format CSV, untuk kemudian dilakukan editing menggunakan MS Excel.

Biasanya dilakukan untuk perubahan data dalam jumlah besaryang harus dilakukan, terutama untuk melengkapi beberapa data yang tidak boleh kosong. Setelah selesai proses editing menggunakan MS Excel, simpan kembali file tetap dalam format CSV. Hal ini supaya file bisa di upload kembali ke aplikasi SIMTAX menggunakan fungsi Import CSV.

CATATAN :

Baris pertama dari file CSV adalah nama kolom yang digunakan oleh aplikasi SIMTAX. Baris ini tidak boleh dihapus, karena ketika file CSV (setelah selesai diedit) diimport, data baris pertama akan diabaikan karena diasumsikan adalah nama kolom.

f) Import CSV

Navigation : PPh > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi > Import CSV

The screenshot shows the SIMTAX application's 'Import CSV' interface. At the top, there's a green header bar with the text 'IMP CSV'. Below it, a sub-header 'IMP CSV' is displayed. The main area contains a table with columns: NO, NAMA_WP, NPWP, and ALAMAT. The table lists several rows of data, each with a checked checkbox in the first column. A red box highlights the 'Import CSV' button at the bottom right of the table area. Below the table, there's a separate section for file selection with a 'Select file' button and an 'Import CSV' button.

NO	NAMA_WP	NPWP	ALAMAT
7	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.681.7.324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Ponjangan Bandar Lampung
8	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.681.7.324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Ponjangan Bandar Lampung
9	CV. SAMUDERA CIPTA PEKASA	-	BANDAR LAMPUNG
10	PT. TELUNSA TRIDAYA ENGINEERING	-	Ruko Puri Sentra Niaga Blok B No. 50 Jl. Raya Kalimalong - Jakarta Timur
11	MANAGER SDM & UMUM	-	-
12	MANAGER SDM & UMUM	-	-
13	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.681.7.324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Ponjangan Bandar Lampung
14	PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA	01.466.654.9-091.000	JAKARTA
15	Apotik Gemoni	-	Tg Karang
16	MANAGER SDM & UMUM	-	-

Untuk mengimport kembali hasil editing yang telah dilakukan di MS Excel (dalam bentuk file CSV):

- Masukkan nama file yang ingin di import ke aplikasi SIMTAX, dengan menekan tombol [Select file]

- 2) Kemudian klik tombol [Import CSV]
- 3) Selanjutnya List Data Rekonsiliasi akan terupdate sesuai dengan hasil editing yang telah dilakukan di MS Excel.

CATATAN :

Add New Line atau tambah baris baru pada PPh tidak bisa menggunakan fitur/fungsi **Import CSV**, fungsi tersebut hanya digunakan untuk PPh 21, PPN WAPU dan PPN Masa.

g) Submit

Navigation : **PPh > Rekonsiliasi > Submit**

Setelah memastikan kebenaran data yang terdapat di List Data Rekonsiliasi maka langkah selanjutnya adalah melakukan Submit agar data tersebut bisa di approve di level supervisor.

Untuk melakukan submit data Rekonsiliasi PPh 23/26 adalah dengan mengklik tombol [SUBMIT] yang ada di paling bawah Form Rekonsiliasi. Maka akan muncul Dialog Konfirmasi, klik [Yes] untuk melanjutkan proses submit data.



Selanjutnya aplikasi SIMTAX akan melakukan validasi data untuk proses submit, sebagai berikut:

1. Nama wajib pajak tidak boleh kosong
2. NPWP tidak boleh kosong
3. Alamat tidak boleh kosong
4. Kode pajak tidak boleh kosong
5. Akun beban tidak boleh kosong



Jika persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka akan muncul pesan kesalahan di pojok kanan atas, yang menjelaskan nomor data yang masih belum memenuhi persyaratan validasi tersebut. Untuk memperbaiki hal ini, biasanya kita perlu meng-export data rekonsiliasi ke file CSV, kemudian melakukan editing menggunakan MS Excel dan mengimpor kembali data tersebut ke aplikasi SIMTAX.

4.2. APPROVAL SUPERVISOR

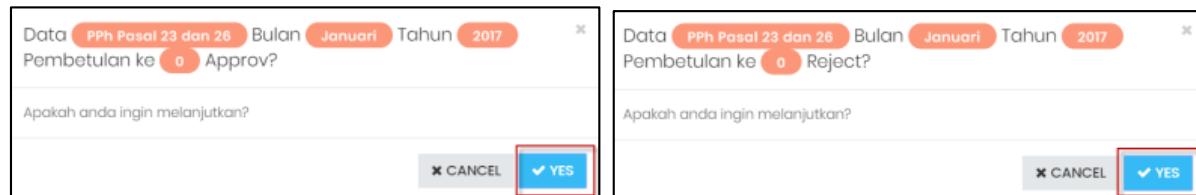
Navigation : PPh > Approval Supervisor

#	NO	NAMA WP	NPWP	ALAMAT
17	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	
18	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	
19	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	
20	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	
21	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	
22	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	01.239.691.7324.000	JLYOS SUDARSO No. 337 Panjang Bandar Lampung	

Halaman ini akan muncul setelah kita klik menu “PPh – Approval Supervisor”.

Untuk menampilkan data yang telah selesai di-rekonsiliasi (di-submit), pilih Bulan dan Tahun pelaporan, serta jenis pajak yang akan direview. Kemudian tekan Klik (B) [VIEW], untuk menampilkan data hasil rekonsiliasi. Tampilan Daftar Data Rekonsiliasi sebenarnya sama dengan yang ada pada proses Rekonsiliasi, hanya pada saat approval fungsi editing ditiadakan (read-only). Setelah selesai dilakukan evaluasi terhadap hasil rekonsiliasi, maka sebaiknya diisi keterangan / hasil evaluasi / catatan pembetulan pada kolom “Keterangan” yang berada bagian approval di paling bawah halaman agar menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait. Selanjutnya tekan Klik (B) [APPROVE] untuk menyetujui atau Klik (B) [REJECT] untuk menolak hasil rekonsiliasi.

Di bawah ini dialog konfirmasi yang akan muncul sesuai dengan tombol yang ditekan. Jika hasil rekonsiliasi di approve maka status pelaporan akan menjadi “APPROVE SUPERVISOR” dan proses pelaporan bisa dilanjutkan ke proses “Download and Printing PPh”.



Tetapi jika hasil rekonsiliasi tersebut di reject, maka status pelaporan menjadi “REJECT SUPERVISOR” dan data pelaporan harus dikoreksi kembali dalam proses “Rekonsiliasi”. Status proses pelaporan ini bisa dipantau setiap saat dari menu “View Status”.

View Status Cabang Kantor Pusat																																																		
Bulan	Tahun	Jenis Pajak	Pembetulan Ke																																															
-- Pilih --	-- Pilih --	-- Pilih --	-- Pilih --	VIEW																																														
LIST DATA PPH																																																		
DETAIL																																																		
Show 10 entries																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAMA PAJAK</th> <th>MASA</th> <th>TAHUN</th> <th>TANGGAL DIBUAT</th> <th>OLEH</th> <th>STATUS</th> <th>TANGGAL SUBMIT</th> <th>TANGGAL APPROVE</th> <th>TANGGAL APPROVE ADM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PPH PSL 4 AYAT 2</td> <td>MAR</td> <td>2017</td> <td>15-JAN-2019 08:48:26</td> <td>ADMIN</td> <td>CLOSE</td> <td>15-JAN-2019 09:44:47</td> <td>15-JAN-2019 09:45:28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PPH PSL 23 DAN 26</td> <td>MAR</td> <td>2017</td> <td>14-JAN-2019 14:37:47</td> <td>ADMIN</td> <td>APPROVAL SUPERVISOR</td> <td>14-JAN-2019 16:27:13</td> <td>14-JAN-2019 16:45:54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PPH PSL 22</td> <td>JAN</td> <td>2017</td> <td>14-JAN-2019 09:37:39</td> <td>ADMIN</td> <td>DRAFT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PPH PSL 22</td> <td>MAR</td> <td>2017</td> <td>14-JAN-2019 09:30:04</td> <td>ADMIN</td> <td>APPROVAL SUPERVISOR</td> <td>14-JAN-2019 13:42:55</td> <td>14-JAN-2019 13:43:23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA PAJAK	MASA						TAHUN	TANGGAL DIBUAT	OLEH	STATUS	TANGGAL SUBMIT	TANGGAL APPROVE	TANGGAL APPROVE ADM	1	PPH PSL 4 AYAT 2	MAR	2017	15-JAN-2019 08:48:26	ADMIN	CLOSE	15-JAN-2019 09:44:47	15-JAN-2019 09:45:28		2	PPH PSL 23 DAN 26	MAR	2017	14-JAN-2019 14:37:47	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	14-JAN-2019 16:27:13	14-JAN-2019 16:45:54		3	PPH PSL 22	JAN	2017	14-JAN-2019 09:37:39	ADMIN	DRAFT				4	PPH PSL 22	MAR	2017	14-JAN-2019 09:30:04
NO	NAMA PAJAK	MASA	TAHUN	TANGGAL DIBUAT	OLEH	STATUS	TANGGAL SUBMIT	TANGGAL APPROVE	TANGGAL APPROVE ADM																																									
1	PPH PSL 4 AYAT 2	MAR	2017	15-JAN-2019 08:48:26	ADMIN	CLOSE	15-JAN-2019 09:44:47	15-JAN-2019 09:45:28																																										
2	PPH PSL 23 DAN 26	MAR	2017	14-JAN-2019 14:37:47	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	14-JAN-2019 16:27:13	14-JAN-2019 16:45:54																																										
3	PPH PSL 22	JAN	2017	14-JAN-2019 09:37:39	ADMIN	DRAFT																																												
4	PPH PSL 22	MAR	2017	14-JAN-2019 09:30:04	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	14-JAN-2019 13:42:55	14-JAN-2019 13:43:23																																										

CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve, masih dapat direject selama belum di-closing oleh Kantor Pusat.

4.3. DOWNLOAD

Navigation : PPh > Download

The screenshot shows a search interface for tax reconciliation data. It includes fields for Bulan (Month), Tahun (Year), Jenis Pajak (Tax Type), and Pembetulan Ke (Correction To). Below the search area is a table titled 'DAFTAR PPH' with two rows: 'PPH Pasal 23 dan 26' and 'PPH Pasal 4 Ayat 2'. At the bottom, there are three main download/print buttons: 'Download', 'Print', and 'Export CSV'. Below these are two additional sections: one for 'Bukti Potong' (Bupot) with buttons for 'All Bupot', 'Single Bupot', and 'List Bupot'; and another for 'Print' with similar buttons.

Sebelum melakukan download dan Printing, seperti biasanya harus ditentukan dulu bulan dan tahun pelaporan, serta jenis pajak yang akan dicetak.

Ada 4 hal yang bisa dilakukan dari halaman ini:

- 1) Export CSV
- 2) Cetak Semua Bukti Potong
- 3) Cetak Satu Bukti Potong (pilih data yang akan dicetak, dalam Daftar Rekonsiliasi).
- 4) List Bukti Potong

CATATAN :

No Bukti Potong untuk PPh akan otomatis tergenerate ketika proses Approval Supervisor dengan format : [Counter]/[Nama Pajak]/[Cabang]/[Bulan Pajak]/[Tahun Pajak], contoh : "000089/PPh15/KPO/III/2017".

4.4. CLOSING

Navigation : PPh > Closing

Proses Closing dilakukan untuk membuat data rekonsiliasi tidak bisa dirubah kembali, hal ini untuk menjaga konsistensi data pada Pelaporan Pajak. Agar bisa dipastikan data di dalam aplikasi SIMTAX sama dengan data yang dilaporkan ke kantor Pelayanan Pajak.

Proses Closing hanya bisa dilakukan sekali pada satu tahap rekonsiliasi / pembetulan dan tidak bisa dibatalkan.

NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	BULAN PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	NAMA CABANG	STATUS
1	PPH PSL 23 DAN 26	JUL	7	2017	0	Ponjeng	Close
2	PPH PSL 23 DAN 26	JUN	6	2017	0	Ponjeng	Open
3	PPH PSL 23 DAN 26	MAY	5	2017	0	Ponjeng	Open
4	PPH PSL 23 DAN 26	MAR	3	2017	0	Ponjeng	Open
5	PPH PSL 23 DAN 26	FEB	2	2017	0	Ponjeng	Open
6	PPH PSL 23 DAN 26	JAN	1	2017	0	Ponjeng	Open

Untuk melakukan Closing, buka menu Closing, kemudian pilih Cabang (atau semua), pilih tahun pelaporan, dan jenis pajak, Kemudian Klik (B) [VIEW] untuk menampilkan daftar status (open / close) dari semua Proses Pelaporan Pajak PPh. Kemudian pilih proses pelaporan pajak yang akan di Close, yang berwarna hijau), dan tekan Klik (B) [CLOSE] di pojok kanan atas tabel. Jawab ya, dengan menekan Klik (B) [Yes] pada saat muncul dialog konfirmasi. Proses Pelaporan Pajak yang dipilih sekarang akan berstatus "Close" dan berwarna merah.

4.5. KOMPILASI

Navigation : PPh > Kompilasi

Proses kompilasi digunakan untuk menggabungkan laporan pajak sejenis dari semua cabang menjadi satu laporan gabungan (terkompilasi). Seluruh proses penggabungan laporan dilakukan oleh aplikasi SIMTAX, dan tidak ada proses editing oleh user aplikasi.

Untuk membuat Laporan Gabungan menggunakan SIMTAX, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Tentukan Cabang, biasanya diisi "Semua", yang berarti menggabungkan laporan semua Cabang.
- Pilih Bulan dan Tahun Laporan, serta Jenis Laporan Pajak yang akan digabungkan.
- Klik tombol [VIEW], untuk menampilkan Laporan

Ada 4 bagian dari Laporan Gabungan yang dibuat:

- List Data Kompilasi, menampilkan daftar data kompilasi gabungan dari semua laporan yang digabungkan
- Ringkasan Rekonsiliasi, yang berisi daftar Ringkasan Rekonsiliasi dari masing-masing laporan yang digabungkan.
- Termasuk di dalam ringkasan ini adalah Daftar Data Tidak Dilaporkan, yang berisi semua data yang tidak dilaporkan dari gabungan semua data yang tidak dilaporkan dalam laporan-laporan yang digabungkan.
- Fasilitas untuk Download dan Cetak Laporan Gabungan, disini kita bisa mendownload file CSV dari laporan gabungan, mencetak Bukti Potong dan Daftar Bukti Potong.

4.6. PEMBETULAN

Navigation : PPh > Pembetulan

Kita tidak akan dapat melakukan perubahan / rekonsiliasi untuk data laporan Pajak yang telah berstatus “Close”. Karenanya jika ternyata masih ada yang perlu dikoreksi kita harus membuat versi baru atau di dalam SIMTAX disebut Pembetulan.

a) Add New Pembetulan

Navigation : PPh > Pembetulan > Add

Untuk membuat versi Pembetulan baru, klik (B) [ADD] di ujung kanan atas daftar “List Data PPh”. Selanjutnya akan muncul form “Tambah Data Pembetulan” untuk membuat versi Pembetulan baru. Semua kolom isian dalam form ini harus diisi untuk membuat versi Pembetulan baru. Klik (B) [OPEN] untuk membuat versi Pembetulan baru atau klik (B) [CANCEL] untuk membatalkan. Selanjutnya akan muncul dialog untuk mengkonfirmasi tindakan ini, silahkan klik (B) [YES] untuk melanjutkan, atau klik (B) [CANCEL] untuk membatalkan. Kita bisa mulai melakukan Rekonsiliasi pada data dalam versi Pembetulan ke 1 yang baru saja dibuat.

b) Delete Pembetulan

Navigation : PPh > Pembetulan > Pilih Pembetulan > Delete

Kita bisa menghapus versi Pembetulan yang pernah dibuat. Untuk menghapus Pembetulan, kita bisa menampilkan daftar pembetulan yang pernah dibuat dengan mengisi kriteria pencarian sesuai kebutuhan kita, dan menekan klik (B)[VIEW]. Pilih Pembetulan yang akan dihapus dari “List Data PPh” yang ditampilkan, kemudian klik (B) [DELETE]. Jawab [YES] jika muncul dialog konfirmasi, atau klik (B) [CANCEL] jika tidak jadi menghapus.

4.7. VIEW STATUS

Navigation : PPh > View Status

Kita bisa memantau status dari setiap Laporan PPh yang sekarang sedang “Open” (maupun yang sudah “Close”) dengan menggunakan menu “View Status”.

Jika ada banyak Laporan PPh yang sudah / sedang diproses, maka bisa dilakukan filter dengan mengisi kolom Bulan, Tahun, Jenis Pajak dan Nomor Pembetulan. Selanjutnya klik (B) [VIEW]. Untuk melihat detil dari sebuah laporan, pilih laporan tersebut dan klik (B) [DETAIL] di pojok kanan atas “List Data PPh”. Maka akan ditampilkan Detail-View dari laporan yang dipilih.

Di bagian paling bawah halaman detil view ini, bisa dilihat “List Histori” dari Laporan PPh yang sedang ditampilkan.

LIST HISTORI DATA PPH PSL 23 DAN 29 BULAN MARET TAHUN 2017 PEMBETULAN KE 0				
Show 10 entries				
NO	PROSES	TANGGAL PROSES	USERNAME	KETERANGAN
1	APPROVAL SUPERVISOR	02-JAN-2018 07:34:55	cb_panjang	
2	SUBMIT	02-JAN-2018 07:12:09	cb_panjang	
3	REJECT SUPERVISOR	02-JAN-2018 06:49:47	cb_panjang	Hasil Evaluasi
4	SUBMIT	01-JAN-2018 23:29:40	cb_panjang	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous | Next

[BACK](#)

4.8. REKAP SPT

Navigation : PPh > Rekap SPT

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPh.

Rekap Setahun || Cabang Kantor Pusat

Cabang	Tahun	Jenis Pajak
Semua Cabang	2018	PPh Pasal 15
<input style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 10px; padding: 5px 10px; border: none; font-weight: bold; width: 150px; height: 30px;" type="button" value="PRINT"/>		

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Jenis Pajak	R	Masukkan jenis pajak yang ingin dicetak laporannya : <ul style="list-style-type: none"> Pasal 15 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 26 Pasal 4 Ayat 2

Klik (B) Print untuk menghasilkan laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPh

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)							
2								
3	REKAP SPT KOMPILASI PPH PSL 15 Tahun 2017							
4								
5	No.	Cabang/Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
6	1	Kantor Pusat						
7	2	Tanjung Priok						
8	3	Panjang	7,517,377	261,000				986,2
9	4	Teluk Bayur						
10	5	Palembang						
11	6	Pontianak						
12	7	Cirebon						
13	8	Sunda Kelapa						
14	9	Banten						
15	10	Bengkulu						
16	11	Jambi						
17	12	Pangkal Balam						
18	13	Tanjung Pandan						
19	JUMLAH DISETOR		7,517,377	261,000	-	-	-	986,2
20	JUMLAH SETAHUN		8,764,593					
21								
22								
23								
24								
	PPh PSL 15 2017							

5. PPh 21

Berikut ini adalah daftar menu / modul SIMTAX yang terkait dengan proses pelaporan PPh 21.

SIMTAX	No.	Menu / Modul	Keterangan
Home	0.	Download EBS Data	Mendownload Data PPh 21 dari database EBS. Cara penggunaan dapat dilihat di Download Data EBS
Administrator	1.	Rekonsiliasi	Digunakan untuk melakukan rekonsiliasi PPh 21, baik Bulanan, Final maupun Tidak Final
Download EBS Data	2.	Approval Supervisor	Digunakan mereview dan memberikan approval hasil rekonsiliasi.
PPh 21	3.	Download	<ul style="list-style-type: none"> Digunakan untuk mendownload file CSV eSPT dan SPP Maker Untuk mencetak Bukti Potong, Summary SPT setelah semua proses selesai
Rekonsiliasi	4.	Closing ^(kp)	Digunakan untuk menutup proses rekonsiliasi sebelum dilakukan pelaporan, sehingga terjaga konsistensi data.
Approval Supervisor	5.	Kompilasi ^(kp)	Digunakan untuk melakukan kompilasi untuk membuat laporan gabungan PPh 21 semua cabang.
Download	6.	Pembetulan ^(kp)	Digunakan untuk mengawali proses pembetulan Laporan PPh 21, sehingga terdapat Laporan versi Pembetulan 1 (atau 2/3) yang bisa direkonsiliasi ulang (dalam status Open)
Closing	7.	View Status	Digunakan untuk memantau status proses pelaporan PPh 21
Kompilasi	8.	Archive Link	Digunakan untuk mengupload URL arsip dokumen setelah selesai proses pembayaran pajak. Cara penggunaan dapat dilihat di Archive Link
Pembetulan	9.	Rekap SPT	Digunakan untuk mencetak Rekapitulasi SPT PPh 21 Final, Non Final serta Bulanan.

5.1. REKONSILIASI

Navigation : [PPh](#) > [Rekonsiliasi](#)

Modul Rekonsiliasi ini digunakan untuk memfasilitasi proses evaluasi dan koreksi awal terhadap data PPh 21 yang dikumpulkan (di *download*) dari aplikasi EBS.

Untuk menampilkan data PPh 21 yang sudah di download dari EBS: Pilih Bulan dan Tahun Pelaporan kemudian tekan tombol [View].

rekonsiliasi, akan tetapi jika rekonsiliasi ini dalam rangka pembetulan setelah proses pelaporan maka diisi sesuai dengan nomor pembetulan.

Kolom “Pembetulan ke” diisi 0 untuk proses awal

Berikut ini beberapa fasilitas untuk mempermudah proses rekonsiliasi, antara lain:

The screenshot displays ten numbered screens illustrating the reconciliation process:

- 1.** CSV Import/Export interface.
- 2.** List of monthly reconciliation data with edit and delete buttons.
- 3.** Search functionality for company names.
- 4.** Detailed list of monthly reconciliation data with columns: NO, NAMA WP, ALAMAT, NPWP, NO BUKTI POTONG, TBL BUKTI POTONG, KODE PAJAK, DPP, and TBL.
- 5.** List of final monthly reconciliation data with edit and delete buttons.
- 6.** Detailed list of final monthly reconciliation data with columns: NO, NAMA WP, ALAMAT, NPWP, NO BUKTI POTONG, TBL, and TBL.
- 7.** Summary reconciliation report showing initial balance, debit/credit mutations, final balance, paid amount, and difference.
- 8.** Summary reconciliation report showing initial balance, debit/credit mutations, final balance, paid amount, and difference.
- 9.** List of unreported data with columns: NO, NPWP, NAMA WP, DPP, PPH/JUMLAH POTONG, and KETERANGAN.
- 10.** Summary of unreported data with a total balance field.

- 1). Export data ke CSV untuk melakukan editing data menggunakan Excel, dan fasilitas import file CSV untuk mengupload kembali hasil editing tersebut ke dalam aplikasi.
- 2). List Data Rekonsiliasi Bulanan dengan fasilitas Edit & Delete data.
- 3). Fasilitas pencarian berdasarkan Nama WP
- 4). Check-box untuk mengecualikan (*exclude*) data supaya tidak ikut dilaporkan. Data yang tidak dilaporkan akan di tampilkan dalam daftar terpisah (6).
- 5). List Data Rekonsiliasi Bulanan Final dengan fasilitas Edit & Delete data.
- 6). List Data Rekonsiliasi Bulanan Final dengan fasilitas Edit & Delete data.
- 7). Ringkasan Rekonsiliasi yang menampilkan saldo awal, saldo akhir dan jumlah mutasi untuk bulan yang dilaporkan.
- 8). Data Tidak Dilaporkan, yang merupakan summary data yang diun-check.
- 9). Save, untuk menyimpan data sementara proses rekonsiliasi belum selesai
- 10). Submit, digunakan untuk mengakhiri proses rekonsiliasi dan melanjutkan ke proses berikutnya (Aproval Supervisor).

Berikut ini akan kita bahas lebih mendalam, beberapa fasilitas yang disediakan dalam modul Rekonsiliasi ini, yang berbeda dengan modul Rekonsiliasi yang digunakan pada pelaporan PPh pada umumnya. Untuk fasilitas yang sama, silahkan mengacu kepada modul [Rekonsiliasi](#) untuk Pelaporan PPh lainnya :

- a. [Delete Data Pph](#)
- b. [Check / Uncheck Data Pph](#)

CATATAN :

Add New Line atau tambah baris baru pada PPh 21 hanya dapat menggunakan fitur/fungsi [Import CSV](#)

a) Edit Data PPh 21

Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi Bulanan / Bulanan Final / Bulanan Non Final > Pilih Data > Edit

Untuk meng-edit data PPh 21 yang ada dalam List Data Rekonsiliasi: Pilih data yang akan di-edit, kemudian tekan tombol [EDIT] yang ada di pojok kiri tabel.

Berikut ini adalah form untuk Edit Data, hanya data sebagian kecil data yang boleh diedit, yaitu kolom yang berwarna putih.

Sedangkan komponen data yang lain (kolom abu-abu) karena berasal dari aplikasi EBS, tidak boleh diedit sama sekali.

- Tombol [RESET], digunakan untuk mengembalikan data seperti kondisi sebelum editing.
- Tombol [BACK] digunakan untuk membatalkan editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.
- Tombol [SAVE] digunakan untuk menyimpan hasil editing dan kembali ke Modul Rekonsiliasi.

b) Delete Data PPh 21

Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi Bulanan / Bulanan Final / Bulanan Non Final > Pilih Data > Delete

Cara penggunaan dapat dilihat di bagian [Delete Data Pph](#).

c) Check / Uncheck Data PPh 21

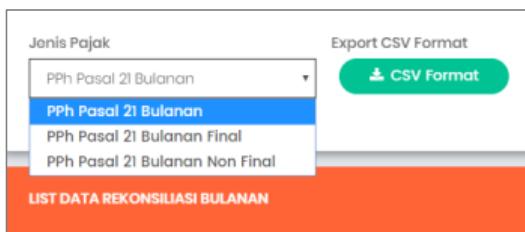
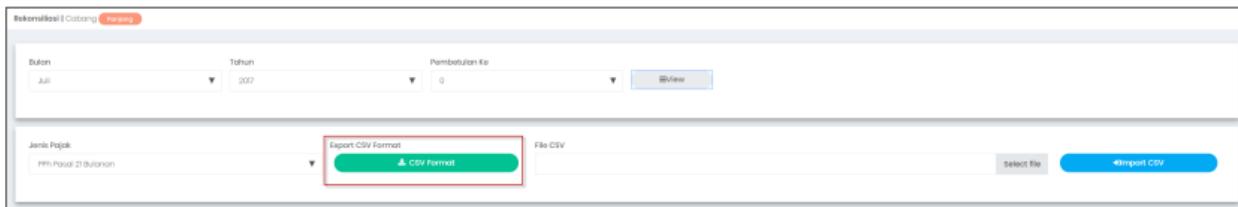
Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi Bulanan / Bulanan Final / Bulanan Non Final > Pilih Data > Check / Uncheck

Daftar data PPh 21, baik Bulanan, Final maupun Non-Final yang tidak diikutsertakan dalam pelaporan akan disummary dalam tabel di bagian bawah form / modul Reconciliation.

Cara penggunaan dapat dilihat di bagian [Check / Uncheck Data PPh](#).

d) Export CSV

Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > CSV Format



Khusus untuk PPh 21, tidak boleh ada editing data (yang sudah didownload dari database) menggunakan MS Excel, sehingga Export CSV ini hanya digunakan untuk men-download template / header tabel.

Selanjutnya kita bisa menambahkan data baru menggunakan template tersebut.

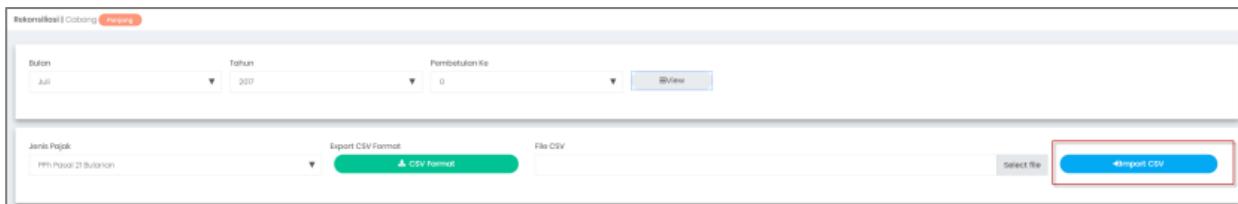
Menggunakan menu ini bisa di-download template untuk data rekonsiliasi PPh 21 Bulanan, PPh 21 Bulanan Final, dan PPh 21 Bulanan non-Final.

CATATAN :

- Hasil PPh 21 adalah template CSV yang terdiri dari 3 CSV yaitu PPh Pasal 21 Bulanan, PPh Pasal 21 Bulanan Final dan PPh 21 Bulanan Non Final, template tersebut semuanya tidak memiliki baris data atau kosong. Hal tersebut dikarenakan untuk PPh 21 hanya ada penambahan data, tidak ada perbaikan data yang dilakukan melalui Export & Import CSV.
- PPh 21 Bulanan Non Final akan menampilkan data transaksi yang diambil dari source SIMKEU seperti transaksi Invoice AP untuk BOD yang menggunakan akun hutang pajak PPh 21.

e) Import CSV

Navigation : PPh 21 > Rekonsiliasi > Import CSV

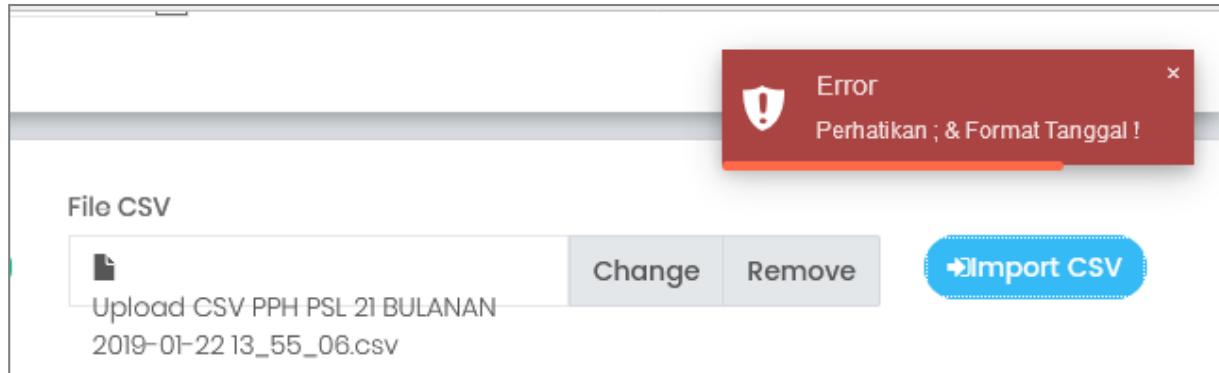


NO	NAMA WP	ALAMAT	NWPW	NO BUKTI POTONG	TBL BUKTI POTONG	KODE PAJAK
63	ANON SUBROTO		48.279.472.4-32		21-100-01	
64	EKA OCTAVIA		48.279.521.8-32		21-100-01	
65	HARI SUYANTO		48.279.468.2-32		21-100-01	
66	MULYANA		77.093.869.9-32		21-100-01	
67	ARIE WIDODO		14.893.103.7-32		21-100-01	
68	FAROZA SYLHIRAH		48.279.520.0-32		21-100-01	
69	ANTON PUTRANTO KUSHARYOKO		07.448.305.9-32		21-100-01	
70	AMRIL		07.446.405.5-32		21-100-01	
71	HERRY SUNARNO		77.093.869.3-32		21-100-01	
72	BALANA		87.244.298.7-32		21-100-01	
73	MUHADI		77.093.869.5-32		21-100-01	

Untuk mengimport kembali hasil penambahan data yang telah dilakukan di MS Excel (dalam bentuk file CSV):

- 1) Masukkan nama file yang ingin di import ke aplikasi SIMTAX, dengan menekan tombol [Select file]
- 2) Kemudian klik tombol [Import CSV]
- 3) Selanjutnya List Data Rekonsiliasi akan ditambahkan sesuai dengan yang telah dilakukan di MS Excel.

Jika data yang diimport masa pajaknya tidak sesuai maka system akan menampilkan notification atau tampilan pesan error.

**CATATAN :**

- Add New Line atau tambah baris baru pada PPh 21 hanya dapat menggunakan fitur/fungsi [Import CSV](#)
- Data CSV yang diimport akan divalidasi untuk masa pajak harus sama dengan period data.

f) Submit

Navigation : **PPh 21 > Rekonsiliasi > Submit**

Setelah memastikan kebenaran data yang terdapat di List Data Rekonsiliasi maka langkah selanjutnya adalah melakukan Submit agar data tersebut bisa di approve di level supervisor.

Untuk melakukan submit data Rekonsiliasi PPh 21 dapat dilakukan dengan mengklik tombol [SUBMIT] yang ada di paling bawah Form Rekonsiliasi.

Maka akan muncul Dialog Konfirmasi, klik [Ya] untuk melanjutkan proses submit data.

5.2. APPROVAL SUPERVISOR

Navigation : PPh 21 > Approval Supervisor

The screenshot shows a search interface at the top with fields for Bulan (Month) set to Mei (May), Tahun (Year) set to 2017, and Pembetulan ke (Correction to) set to 0. Below this is a table titled 'DAFTAR DATA REKONSILIASI BULANAN' (List of Monthly Reconciliation Data) showing 7 entries. The columns are NO, NAMA WP, ALAMAT, NPWP, NO BUKTI POTONG, TGL BUKTI POTONG, DPP, and TARIF (%). The data includes various names like Mulyadi, Purwadi, Hadi Wibowo, Heri Prasetyo, Budi Setiawan, Syaifuldin J Tanjung, and Tata Purwana, along with their respective details. At the bottom, there's a 'KETERANGAN' (Explanation) section with a text area and three buttons: RESET, APPROVE (highlighted in blue), and REJECT.

Halaman ini akan muncul setelah kita klik menu “PPh – Approval Supervisor”.

Untuk menampilkan data yang telah selesai direkonsiliasi (di-submit), pilih Bulan dan Tahun pelaporan, serta jenis pajak yang akan direview. Kemudian tekan tombol [VIEW], untuk menampilkan data hasil rekonsiliasi.

Tampilan Daftar Data Rekonsiliasi sebenarnya sama dengan yang ada pada proses Rekonsiliasi, hanya pada saat approval fungsi editing ditiadakan (read-only).

Setelah selesai dilakukan evaluasi terhadap hasil rekonsiliasi, maka sebaiknya diisi keterangan / hasil evaluasi / catatan pembetulan pada kolom “Keterangan” yang berada bagian approval di paling bawah halaman agar menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait.

Selanjutnya tekan tombol [APPROVE] untuk menyetujui atau tombol [REJECT] untuk menolak hasil rekonsiliasi.

Di bawah ini dialog konfirmasi yang akan muncul sesuai dengan tombol yang ditekan, tekan tombol [YES] untuk melanjutkan.



Jika hasil rekonsiliasi di approve maka status pelaporan akan menjadi “APPROVE SUPERVISOR” dan proses pelaporan bisa dilanjutkan ke proses “Download”.



Tetapi jika hasil rekonsiliasi tersebut di reject, maka status pelaporan menjadi “REJECT SUPERVISOR” dan data pelaporan harus dikoreksi kembali dalam proses “Rekonsiliasi”.

Status proses pelaporan ini bisa dipantau setiap saat dari menu “View Status”.

CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve, masih dapat direject selama belum di-closing oleh Kantor Pusat.

5.3. DOWNLOAD

Navigation : PPh 21 > Download

The screenshot shows a search interface for tax documents. At the top, there are dropdown menus for 'Bulan' (Month) set to 'Maret', 'Tahun' (Year) set to '2017', and 'Pembetulan Ke' (Tax Period) set to '0'. A 'View' button is to the right. Below this, there are two columns of buttons. The left column contains 'Download' and 'Print' buttons, and a larger 'Export CSV' button. The right column also contains 'Download' and 'Print' buttons, and a smaller 'BP Final' and 'BP Non Final' button.

Sebelum melakukan download dan pencetakan, seperti biasanya harus ditentukan dulu bulan dan tahun pelaporan pajak yang akan di download / cetak.

Ada 3 hal yang bisa dilakukan dari halaman ini:

- 1) Export CSV , Untuk Export CSV akan menghasilkan 3 CSV : Bulanan, Bulanan Non Final dan Bulanan Final.
- 2) Cetak Bukti Potong Final
- 3) Cetak Bukti Potong Non Final.

CATATAN :

No Bukti Potong untuk PPh 21 Final & Non Final akan otomatis tergenerate ketika proses Approval Supervisor dengan format :

- Final : 1.4-[*Bulan Pajak*].[*Tahun Pajak*]-[*Counter*] contoh : 1.3-02.17-0000029
- Non Final : 1.3-[*Bulan Pajak*].[*Tahun Pajak*]-[*Counter*] contoh : 1.4-02.17-0000029

5.4. CLOSING

Navigation : PPh 21 > Closing

Proses Closing dilakukan untuk membuat data rekonsiliasi tidak bisa dirubah kembali, hal ini untuk menjaga konsistensi data pada Pelaporan Pajak. Agar bisa dipastikan data di dalam aplikasi SIMTAX sama dengan data yang dilaporkan ke kantor Pelayanan Pajak.

Proses Closing hanya bisa dilakukan sekali pada satu tahap rekonsiliasi / pembetulan dan tidak bisa dibatalkan.

NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	BULAN PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS
1	PPh PSL 21	JUL	7	2017	0	Open
2	PPh PSL 21	JUN	6	2017	0	Open
3	PPh PSL 21	MAY	5	2017	0	Close
4	PPh PSL 21	APR	4	2017	0	Open
5	PPh PSL 21	MAR	3	2017	0	Open
6	PPh PSL 21	FEB	2	2017	0	Open
7	PPh PSL 21	JAN	1	2017	0	Open

Showing 1 to 7 of 7 entries

Data Nama: PPh PSL 21 Bulan: MAY Tahun Pajak: 2017
Pembetulan ke: 0 Clos?

Apakah anda ingin melanjutkan?

NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	BULAN PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS
1	PPh PSL 21	JUL	7	2017	0	Close
2	PPh PSL 21	JUN	6	2017	0	Open
3	PPh PSL 21	MAY	5	2017	0	Close
4	PPh PSL 21	APR	4	2017	0	Open
5	PPh PSL 21	MAR	3	2017	0	Open
6	PPh PSL 21	FEB	2	2017	0	Close
7	PPh PSL 21	JAN	1	2017	0	Open

Showing 1 to 7 of 7 entries

Untuk melakukan Closing, buka menu / modul Closing, kemudian pilih Cabang (atau semua), pilih tahun pelaporan, dan jenis pajak, Kemudian klik tombol [VIEW] untuk menampilkan daftar status (open / close) dari semua Proses Pelaporan Pajak PPh.

Kemudian pilih proses pelaporan pajak yang masih “Open” yang berwarna hijau, dan tekan tombol [CLOSE] di pojok kanan atas tabel.

Jawab ya, dengan menekan tombol [Yes] pada saat muncul dialog konfirmasi.

Proses Pelaporan Pajak yang dipilih sekarang akan berstatus “Close” dan berwarna merah.

5.5. KOMPILASI

Navigation : PPh 21 > Kompilasi

Proses kompilasi digunakan untuk menggabungkan laporan pajak sejenis dari semua cabang menjadi satu laporan gabungan (terkompilasi).

Seluruh proses penggabungan laporan dilakukan oleh aplikasi SIMTAX, dan tidak ada proses editing oleh user aplikasi.

NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	BULAN PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS
1	PPh PSL 21	JUL	7	2017	0	Open
2	PPh PSL 21	JUN	6	2017	0	Open
3	PPh PSL 21	MAY	5	2017	0	Close
4	PPh PSL 21	APR	4	2017	0	Open
5	PPh PSL 21	MAR	3	2017	0	Open
6	PPh PSL 21	FEB	2	2017	0	Close
7	PPh PSL 21	JAN	1	2017	0	Open

Untuk membuat Laporan Gabungan menggunakan SIMTAX, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Tentukan Cabang, biasanya diisi “Semua”, yang berarti menggabungkan laporan semua Cabang.
- Pilih Bulan dan Tahun Laporan
- Klik tombol [VIEW], untuk menampilkan Laporan Gabungan.

Ada 3 bagian dari Laporan PPh 21 Kompilasi yang dibuat:

1. List Data Kompilasi Bulanan, List Data Kompilasi Bulanan Final, dan List Data Kompilasi Bulanan Non Final, yang menampilkan daftar data kompilasi gabungan dari semua laporan Cabang yang digabungkan

2. Ringkasan Rekonsiliasi, yang berisi daftar Ringkasan Rekonsiliasi dari masing-masing laporan Cabang yang digabungkan.

Ringkasan Rekonsiliasi						
No	Cabang	Saldo Awal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	Jumlah Bayaran
1.	Kantor Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,676,045,820.00
2.	Pempong	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,073,017,244.00
3.	Tuluk Batur	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,534,940,371.00
4.	Pawembong	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,160,016,988.00
5.	Cikidat	0.00	0.00	0.00	0.00	-837,240,000.00
TOTAL DI BAYAR :						18,609,179,754.00

3. Termasuk di dalam ringkasan ini adalah Daftar Data Tidak Dilaporkan, yang berisi semua data yang tidak dilaporkan dari gabungan semua data yang tidak dilaporkan dalam laporan Cabang yang digabungkan.

LIST SUMMERY PER CABANG						
NO	NAMA CABANG	TOTAL JUMLAH				
1	Palembang	75				
2	Clinton	718				

5.6. PEMBETULAN

Navigation : PPh 21 > Pembetulan

Kita tidak akan dapat melakukan perubahan / rekonsiliasi untuk data laporan Pajak yang telah berstatus “Close”. Karenanya jika ternyata masih ada yang perlu dikoreksi kita harus membuat versi baru atau di dalam SIMTAX disebut Pembetulan.

a) Add New Pembetulan

Navigation : PPh 21 > Pembetulan > Add New

NO	NAMA PAJAK	MASA	TAHUN	PEMBETULAN KE	CABANG

Untuk membuat versi Pembetulan baru, klik tombol [ADD NEW] di ujung kanan atas daftar “List Data PPh”.

Selanjutnya akan muncul form “Tambah Data Pembetulan” untuk membuat versi Pembetulan baru.

Semua kolom isian dalam form ini harus diisi untuk membuat versi Pembetulan baru. Tekan tombol [BUKA] untuk membuat versi Pembetulan baru atau [BATAL] untuk membatalkan.

Maka akan muncul dialog untuk mengkonfirmasi tindakan ini, silahkan tekan tombol [YES] untuk melanjutkan, atau [CANCEL] untuk membatalkan.

Kita bisa mulai melakukan Rekonsiliasi pada data dalam versi Pembetulan ke 1 yang baru saja dibuat.

b) Delete Pembetulan

Navigation : PPh 21 > Pembetulan > Pilih Pembetulan > Delete

NO	NAMA PAJAK	MASA	TAHUN	PEMBETULAN KE	CABANG
1	PPh PSL 23 DAN 26	MAY	2017	1	Palembang

Kita bisa menghapus versi Pembetulan yang pernah dibuat.

Untuk menghapus Pembetulan, kita bisa menampilkan daftar pembetulan yang pernah dibuat dengan mengisi kriteria pencarian sesuai kebutuhan kita, dan menekan tombol [VIEW].

Pilih Pembetulan yang akan dihapus dari “List Data PPh” yang ditampilkan, kemudian tekan tombol [DELETE].

Jawab [YES] jika muncul dialog konfirmasi, atau tekan [CANCEL] jika tidak jadi menghapus.

5.7. VIEW STATUS

Navigation : PPh 21 > View Status

Kita bisa memantau status dari setiap Laporan PPh 21 yang sekarang sedang dilakukan (“Open”) menggunakan menu “View Status”.

NO	NAMA PAJAK	MASA	TAHUN	TANGGAL DIBUAT	DILAKUKAN OLEH	STATUS	TANGGAL SUBMIT	TANGGAL APPROV
1	PPh PSL 21	FEB	2017	07-JAN-19	ADMIN	DRAFT		
2	PPh PSL 21	APR	2017	05-JAN-19	ADMIN	SUBMIT	06-JAN-19	
3	PPh PSL 21	MAY	2017	30-DEC-18	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	06-JAN-19	07-JAN-19
4	PPh PSL 21	FEB	2017	29-DEC-18	ADMIN	CLOSE	26-DEC-18	26-DEC-18
5	PPh PSL 21	MAR	2017	21-DEC-18	cb_ponjeng	APPROVAL SUPERVISOR	31-DEC-18	31-DEC-18
6	PPh PSL 21	JUN	2017	04-DEC-18	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	04-DEC-18	04-DEC-18
7	PPh PSL 21	JUL	2017	30-NOV-18	ADMIN	CLOSE	27-DEC-18	27-DEC-18
8	PPh PSL 21	JAN	2017	26-SEP-18	ADMIN	SUMIT	23-DEC-18	23-DEC-18

NO	PROSES	TANGGAL PROSES	USERNAME	KETERANGAN
1	APPROVAL SUPERVISOR	07-JAN-2019 17:08:43	cb_ponjeng	
2	SUMIT	08-JAN-2019 10:10:51	cb_ponjeng	
3	REJECT SUPERVISOR	04-JAN-2019 06:48:45	cb_ponjeng	
4	SUMIT	04-JAN-2019 06:49:57	cb_ponjeng	

Jika ada banyak Laporan PPh 21 yang sudah / sedang diproses, maka bisa dilakukan filter dengan mengisi kolom Bulan, Tahun dan Nomor Pembetulan. Selanjutnya tekan tombol [VIEW].

Untuk melihat detil dari sebuah laporan, pilih laporan tersebut dan klik tombol [DETAIL] di pojok kanan atas “List Data PPh”. Maka akan ditampilkan Detail-View dari laporan yang dipilih.

Di bagian paling bawah halaman detil view ini, bisa dilihat “List Histori” dari Laporan PPh 21 yang sedang ditampilkan.

5.8. REKAP SPT

Navigation : PPh 21 > Rekap SPT

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPh 21.

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Jenis Pajak	R	Masukkan jenis pajak yang ingin dicetak laporannya : • PPH Pasal 21 Bulanan • PPH Pasal 21 Bulanan Non Final

Klik (B) Print untuk menghasilkan laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPh 21

REKAP SPT KOMPILASI PPH PSL 21 BULANAN								
No.	Cabang/Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Kantor Pusat	1,629,015,908	1,350,753,243	1,429,794,456	1,612,907,144	11,821,272,670	9,180,410,091	1,810,919,7
2	Tanjung Priok							752,881,0
3	Panjang	247,968,359	188,243,106	184,170,040	273,078,286	2,127,321,724	1,551,095,857	321,666,4
4	Teluk Bayur			158,227,229		1,325,022,121	1,035,732,408	
5	Palembang	163,678,663		183,576,933	216,581,192	1,935,942,098		276,447,6
6	Pontianak							
7	Cirebon	109,729,116				831,242,601		139,618,7
8	Sunda Kelapa							
9	Banten							
10	Bengkulu							
11	Jambi							
12	Pangkal Balam							
13	Tanjung Pandan							
19	JUMLAH DISETOR	2,150,392,046	1,538,996,349	1,955,768,658	2,102,566,622	18,040,801,214	11,767,238,356	3,301,533,6
20	JUMLAH SETAHUN	40,857,296,944						
21								
22								
23								
24								
PPH PSL 21 BULANAN								

6. PPN WAPU

6.1. REKONSILIASI

a) Menampilkan Data PPN WAPU

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > View

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data PPN WAPU:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak yang akan dicari
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

Klik (B) **View** untuk menampilkan data yang dicari

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
No	R	Urutan no transaksi
Kode Lampiran	O	Default pada form rekonsiliasi
Kode Transaksi	O	Jenis kode transaksi

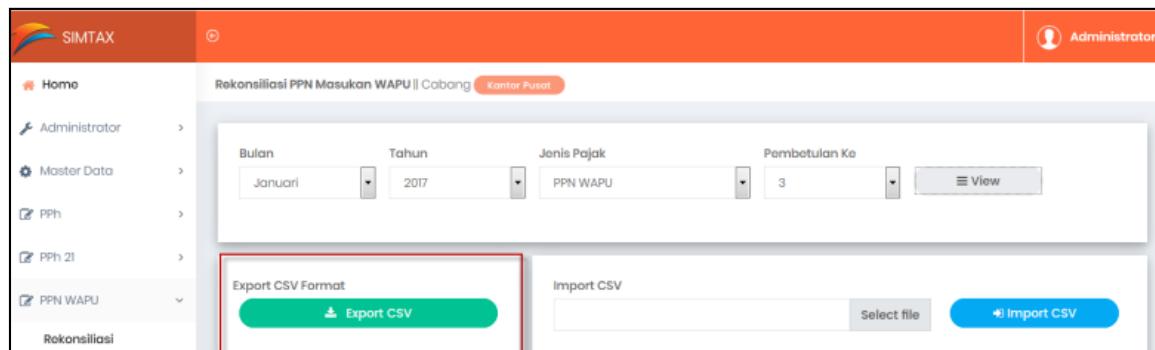
Kode Status	O	Default pada form rekonsiliasi
Kode Dokumen	O	Default pada form rekonsiliasi
NPWP Lawan Transaksi	R	NPWP supplier/vendor, jika melakukan import supplier harus diisi
Nama Lawan Transaksi	R	Nama supplier/vendor, jika melakukan import NPWP harus diisi
Kode Cabang	O	Operating Unit cabang
Digit tahun	O	Diambil 2 digit tahun
No Seri FP/No Nota Retur	R	Nomor seri faktur pajak, , jika melakukan import no seri faktur pajak harus diisi
Tanggal Faktur	R	Tanggal faktur pajak, jika melakukan import tanggal faktur harus diisi
Masa Pajak	O	Period/masa pajak diambil dari tanggal faktur digit ke3 dan 4.
Tahun Pajak	O	Tahun pajak diambil dari tanggal faktur 4 digit terakhir
Pembetulan	O	Pembetulan pajak, jika sudah closing dan akan dilakukan update maka harus dibuka pembetulannya
Tanggal Tagih	O	Tanggal invoice atau tagihan
Tanggal Setor PPN	O	Tanggal setor PPN WAPU
Tanggal Setor PPN BM	O	Tanggal setor PPN WAPU BM
Invoice Number	O	Number invoice
Tanggal GL	O	Tanggal GL invoice
Mata Uang	O	Mata uang invoice
Jumlah DPP	O	DPP pada invoice, jika kosong maka akan bernilai otomatis $10 * \text{Jumlah PPN}$
Jumlah PPN	O	PPN pada invoice
Jumlah PPN BM	O	PPN BM

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

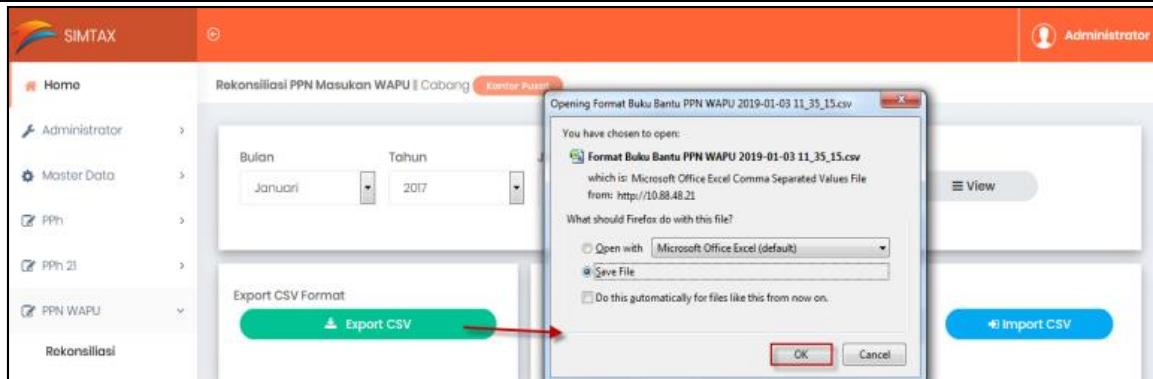
b) Export dan Import CSV

1. Export CSV

Navigation : PPW WAPU > Rekonsiliasi > Export CSV



Apabila user ingin melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan format CSV / Excel maka user bisa melakukannya dengan cara Klik (B) **Export CSV**, kemudian akan muncul seperti pada gambar.

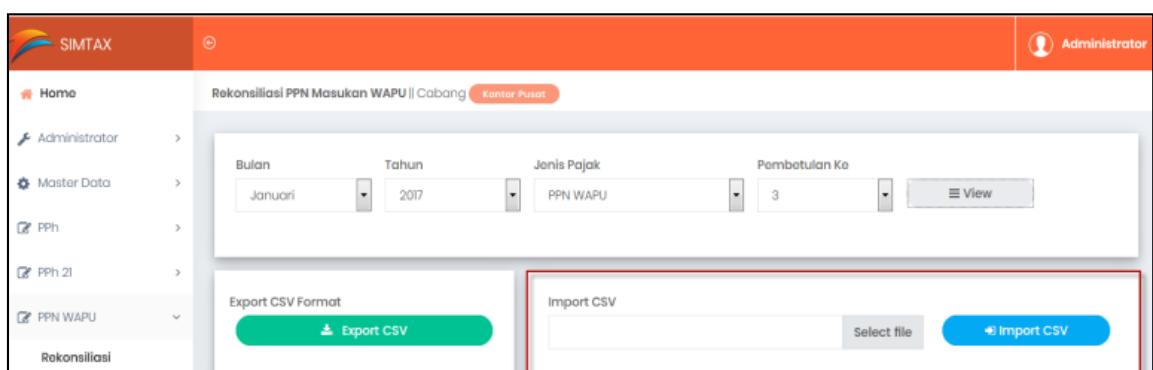


Klik (B) OK untuk menyimpan data CSV ke lokal / computer

Line Id	Kode Lampiran	Kode Transaksi	Kode Status	Kode Dokumen	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	Kode Cabang	Digit Tahun	No Seri FP / No Nota Retur	Tanggal Faktur	Masa Pajak	Tarif
2	808088	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781816	15/12/2016	12	
3	808089	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781819	20/12/2016	12	
4	808090	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781820	20/12/2016	12	
5	808091	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781821	20/12/2016	12	
6	808092	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781826	22/12/2016	12	
7	808093	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781830	22/12/2016	12	
8	808094	2	1	3	1-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	33	16	030.033-16.94781831	22/12/2016	12	
9	808096	2	1	3	1	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	32	16	030.032-16.95980554	18/11/2016	11	
10	808097	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, PT	32	16	030.032-16.78026451	25/08/2016	8	
11	808098	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, PT	33	16	030.033-16.65992175	7/12/2016	12	
12	808099	2	1	3	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	33	16	030.033-16.80121276	1/9/2016	9	
13	808100	2	1	3	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	34	16	030.034-16.11050303	1/12/2016	12	
14	808103	2	1	3	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	34	16	030.034-16.66113029	1/12/2016	12	
15	808106	2	1	3	1	PT LAPI DIVISI	1	17	030.001-17.42449337.	6/1/2017	1	
16	808107	2	1	3	1	2.68396E+13 WAIBURNI PAHALA SEMPUANA CV	33	16	030.033-16.68000115	27/12/2016	12	
17	807988	2	1	3	1 02.475.995.3.048.000	ALISYA PRATAMA, CV.	1	16	030.001-16.23355612	20/12/2016	12	
18	807990	2	1	5	1 01.723.619.1.305.000	WARZUUNI JILAN JAYA, CV	3	16	030.003-16.42335775	23/12/2016	12	
19	807991	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	PT MOBILKOM TELEKOMINDO	34	16	030.034-16.74799091	23/12/2016	12	
20	807992	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	CV REMAJA AGENCY	33	16	030.033-16.45973020	2/8/2016	8	
21	807993	2	1	3	1 01.723.619.1.305.000	LPPM ITS	1	17	030.001-17.45142618	6/1/2017	1	
22	807994	2	1	3	1	1.67372E+13 KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	030.034-16.51817679	19/12/2016	12	
23	807995	2	1	3	1	1.67372E+13 KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	030.034-16.51817680	19/12/2016	12	
24	807996	2	1	3	1	1.67372E+13 KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	030.034-16.51817691	23/12/2016	12	
25	807997	2	1	3	1	1.07065E+13 HASKONG INDONESIA,PT	1	17	030.001-17.53991884	13/01/2017	1	
26	807998	2	1	3	1	1.07065E+13 HASKONG INDONESIA,PT	1	17	030.001-17.53991884	13/01/2017	1	
27	807999	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA,PT.	32	16	030.032-16.93052555	21/07/2016	7	
28	808000	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA,PT.	1	17	030.001-17.48994370	6/1/2017	1	

2. Import CSV

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Import CSV

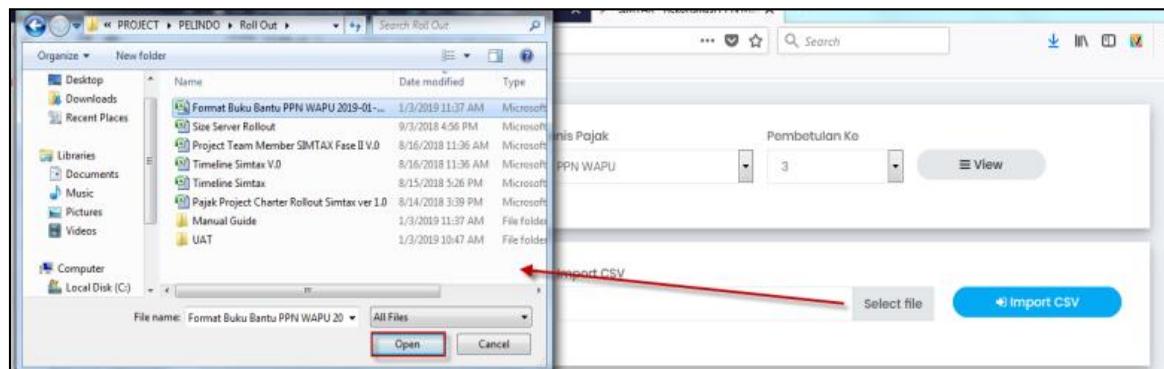


CSV yang sudah di download dapat diedit sesuai kebutuhan, misalnya menambah data baru atau mengubah data dengan menggunakan excel.

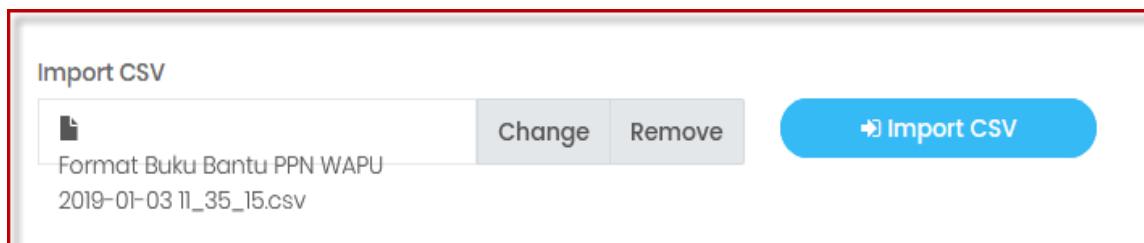
CATATAN :

Khusus untuk penambahan data baru, kolom "Line ID" di CSV harus dikosongkan.

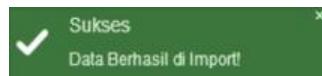
Proses selanjutnya adalah Import CSV ke dalam system,dengan Klik (B) **Select File**.



Selanjutnya klik (B) **Import CSV** untuk proses upload data csv ke form rekonsiliasi.



Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



c) Melakukan Proses Rekonsiliasi

1. Add New Data

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Add New

LIST DATA REKONSILIASI						
	<input type="checkbox"/> Add New	<input type="checkbox"/> Edit	<input type="checkbox"/> Delete			
Show 100 entries	Search No Faktur/Nama Pajak					
NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI
20	2		3	3		INTEGRASI LOGistik CIPTA SOL
21	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOL
22	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOL
23	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOL
24	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOL
25	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOL
26	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOL
27	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOL
28	2		3	3		PT FAJAR MEDIA DHARMA LEST
29	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV
30	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONES
31	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONES
32	2	1	3	1		PT APIKANUSA LINTASARTA
33	2	1	3	1		PT APIKANUSA LINTASARTA

Klik (B) Add New, maka akan muncul form “Tambah Data PPN WAPU”.

Berikut ini adalah form isian untuk menambah data PPN WAPU:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Kode lampiran	R	Masukan kode lampiran (default by system)
Kode status	R	Masukan kode status (default by system)
Kode Transaksi	R	Masukan kode transaksi
Kode dokumen	R	Masukan kode dokumen
Nama lawan transaksi	R	Masukan nama supplier/vendor
Digit tahun	R	Masukan 2 digit tahun, jika tidak diisi maka akan otomatis terisi dari kombinasi No seri FP/No nota retur (digit 7-8)
NPWP lawan transaksi	R	Masukan no NPWP supplier/vendor
No seri FP/No nota retur	R	Masukan No seri FP/No nota retur
Tanggal tagih	R	Masukan tanggal tagihan
Tanggal setor PPN	O	Masukan tanggal setor PPN
Tanggal setor PPNB M	O	Masukan tanggal setor PPN BM
Tanggal Faktur	R	Masukan tanggal faktur transaksi
Jumlah PPN	R	Masukan nilai PPN, ini akan otomatis terisi ketika melakukan input pada jumlah DPP
Jumlah PPN BM	O	Masukan nilai PPN BM
Mata uang	R	Masukan mata uang yang digunakan
Jumlah DPP	R	Masukan nilai DPP

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data transaksi baru

2. Search Data

Navigation

: PPN WAPU > Rekonsiliasi > List Data Rekonsiliasi

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama supplier, jumlah DPP, jumlah PPN atau kolom yang lainnya.

LIST DATA REKONSILIASI							<input type="checkbox"/> Add New	<input type="checkbox"/> Edit	<input type="checkbox"/> Delete
Show 100 entries							KANTOR PAJAK		
✓	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI	K	
✓	1	2	1	3	1	01.723.618.1305.000	KANTOR PAJAK	00	
Showing 1 to 1 of 1 entries									
Previous 1 Next									

3. Edit Data

Navigation

: PPN WAPU > Rekonsiliasi > Pilih Data > Edit

LIST DATA REKONSILIASI							<input type="checkbox"/> Add New	<input type="checkbox"/> Edit	<input type="checkbox"/> Delete
Show 100 entries							Search No Faktur/Nama Pojok		
✓	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI	K	
✓	30	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA		
✓	31	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA		
✓	32	2	1	3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA		
✓	33	2	1	3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA		
✓	34	2		3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA		
✓	35	2		3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA		
✓	36	2	1	3	1		PT APLIKANUSA LINTASARTA		
✓	37	2		3	1		PT LAPI DIVUSI		
✓	38	2		3	1		PT LAPI DIVUSI		
✓	39	2	1	3	1	026838639042000	WAJBURNI PAHALA SEMPURNA		
✓	40	2	1	3	1		PT MAINTEK MITRA KENCANA		
✓	41	2		3	3		PT MAINTEK MITRA KENCANA		
✓	42	2		3	3		PT MAINTEK MITRA KENCANA		
✓	43	2		3	3		PT MAINTEK MITRA KENCANA		

Klik (B) Edit, maka akan muncul form “Edit Data PPN WAPU”.

Formularis Edit Data PPN WAPU Bulan JAN Tahun 2017

Kode Lampiran	2	Kode Status	3
Kode Transaksi	1	Kode Dokumen	1
Nama Lawan Transaksi	DELOTTE KONSULTANT INDONESIA, PT	Digit Tahun	16
NPWP Lawan Transaksi	03.276.307.0-080.000		
NO SERI FP/NO NOTA RETUR	000.033.10.85921725		
Tanggal Tagih	dd/mm/yyyy	Tanggal Setor PPN	07/01/2016
Tanggal Setor PPNB	dd/mm/yyyy	Tanggal Faktur	07/01/2016
Jumlah PPN	26.890.000,00	Jumlah PPN BM	0,00
Mata Uang	IDR	Jumlah DPP	26.890.000,00
<input type="button" value="Reset (B)"/> <input type="button" value="Back (B)"/> <input type="button" value="Save (B)"/>			

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN WAPU:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Kode lampiran	R	Masukan kode lampiran (default by system)
Kode status	R	Masukan kode status (default by system)
Kode Transaksi	R	Masukan kode transaksi
Kode dokumen	R	Masukan kode dokumen
Nama lawan transaksi	R	Masukan nama supplier/vendor
Digit tahun	R	Masukan 2 digit tahun, jika tidak diisi maka akan otomatis terisi dari kombinasi No seri FP/No nota retur (digit 7-8)
NPWP lawan transaksi	R	Masukan no NPWP supplier/vendor
No seri FP/No nota retur	R	Masukan No seri FP/No nota retur
Tanggal tagih	R	Masukan tanggal tagihan
Tanggal setor PPN	O	Masukan tanggal setor PPN
Tanggal setor PPNB	O	Masukan tanggal setor PPN BM
Tanggal Faktur	R	Masukan tanggal faktur transaksi
Jumlah PPN	R	Masukan nilai PPN, ini akan otomatis terisi ketika melakukan input pada jumlah DPP
Jumlah PPN BM	O	Masukan nilai PPN BM
Mata uang	R	Masukan mata uang yang digunakan
Jumlah DPP	R	Masukan nilai DPP

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data transaksi baru

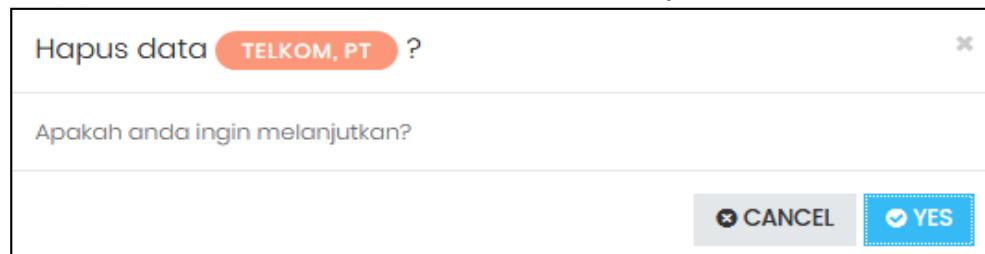
4. Delete Data

Navigation

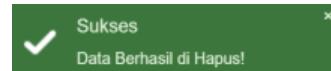
: PPN WAPU > Rekonsiliasi > Pilih Data > Delete

LIST DATA REKONSILIASI							
	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2		3	3		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2		3	3		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2		3	3		
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	5	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	6	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	7	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	8	2		3	3		
<input type="checkbox"/>	9	2		3	3		

Klik (B) Delete, maka akan muncul form konfirmasi "Hapus Data"



- Klik (B) Cancel untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) Yes untuk konfirmasi Delete data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



5. Check / Uncheck Data

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Pilih Data > Check / Uncheck

Masuk ke List Data Rekonsiliasi, Pilih data yang akan di Check/Uncheck.

LIST DATA REKONSILIASI											
	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI	KODE CABANG	DISIT TAHUN	NO SERI FP/NO NOTA RETUR	TANGGAL FAKTUR
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2		3	3		Aptika themas				23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	3	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	5	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	7	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	8	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	9	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	10	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	11	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	12	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	13	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	14	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	15	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	16	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	17	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	18	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	19	2		3	3						16/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	20	2		3	3						23/03/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	21	2		3	3						16/03/2017

- Klik (B) untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



- Klik (B) untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Data yang tidak dilaporkan akan masuk Daftar Data Tidak Dilaporkan sebagai berikut :

DATA TIDAK DILAPORKAN						
Show 10 entries						
NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
1				23/03/2017	-952,430.00	Tidak Dilaporkan
2				15/03/2017	0.00	Tidak Dilaporkan
3				15/03/2017	-1,684,375.00	Tidak Dilaporkan
4				15/03/2017	-2,262,000.00	Tidak Dilaporkan
5				23/03/2017	-500,000.00	Tidak Dilaporkan
6					24,879,000.00	Tidak Dilaporkan
7		KAS NEGARA			-152,802,606.00	Tidak Dilaporkan

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous Next

Jumlah Tidak Dilaporkan
-133,322,411.00

Berikut ini adalah keterangan untuk Daftar Data Tidak Dilaporkan :

Field	Descriptions/ Comments
Nomor	Nomor data transaksi yang tidak dilaporkan / uncheck
NPWP	Nomor NPWP supplier/vendor
Nama WP	Nama supplier/vendor
No Faktur Pajak	Nomor faktur pajak supplier/vendor
Tanggal Faktur	Tanggal faktur pajak
PPN/Jumlah Potong	Jumlah yang tidak dilaporkan
Keterangan	Keterangan tidak dilaporkan
Jumlah Tidak Dilaporkan	Summary dari total jumlah tidak dilaporkan

6. Ringkasan Rekonsiliasi

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Ringkasan Rekonsiliasi

RINGKASAN REKONSILIASI						
NO	SALDO AWAL	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
1	-10,100,736,929.00	15,367,348,534.00	4,857,383,555.00	409,228,050.00	2,285,411,546.00	-1,876,183,496.00

Berikut ini adalah keterangan untuk Ringkasan Rekonsiliasi :

Field	Descriptions/ Comments
Saldo Awal	Jumlah saldo awal bulan sebelumnya
Mutasi Debit	Jumlah nilai debit
Mutasi Kredit	Jumlah nilai kredit
Saldo Akhir	Jumlah saldo akhir bulan berjalan atau (saldo awal + debit)-kredit
Jumlah Dibayarkan	Jumlah yang akan di submit ketika rekonsiliasi atau yang di checklist
Selisih	Jumlah nilai saldo akhir – jumlah dibayarkan

d) Submit Data Rekonsiliasi

Navigation : PPN WAPU > Rekonsiliasi > Submit

Apabila Data sudah selesai dilakukan rekonsiliasi, maka user bisa melakukan Submit.

NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
11					244,677,346.00	Tidak Dilaporkan
12					227,764,921.00	Tidak Dilaporkan
13					167,191,464.00	Tidak Dilaporkan
14					59,765,454.00	Tidak Dilaporkan
15					180,944,599.00	Tidak Dilaporkan
16					15,190,393.00	Tidak Dilaporkan
17					1,500,000.00	Tidak Dilaporkan
18			030.034.16.66113029	01/12/2016	-82,029,999.00	Tidak Dilaporkan
19			030.034.16.66113029	01/12/2016	82,029,999.00	Tidak Dilaporkan
20			030.001-17.42449337	06/01/2017	-4,545,455.00	Tidak Dilaporkan

!!!

Showing 11 to 20 of 45 entries

Previous 1 2 3 4 5 Next

Jumlah Tidak Dilaporkan
-12,841,667,556.00

Submit

Klik (B) **Submit** untuk submit data rekonsiliasi, maka akan muncul form konfirmasi “Submit Data”



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Submit Data

6.2. APPROVAL SUPERVISOR

Navigation : PPN WAPU > Approval Supervisor > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

SIMTAX		Pelaporan PPN WAPU Cabang						Administrator																																																																																
Home		Kenter Pusat																																																																																						
Administrator		Master Data																																																																																						
PPH		PPH 21																																																																																						
PPN WAPU		Rekonsiliasi																																																																																						
Approval Supervisor		DAFTAR DATA REKONSILIASI																																																																																						
Download		Show 100 entries						Search No Faktur/Nama Pajak																																																																																
Approval Central		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KODE LAMPIRAN</th> <th>KODE TRANSAKSI</th> <th>KODE STATUS</th> <th>KODE DOKUMEN</th> <th>NPWP LAWAN TRANSAKSI</th> <th>NAMA LAWAN TRANSAKSI</th> <th>KODE CABANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT</td><td>033</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT</td><td>033</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT</td><td>033</td></tr> <tr> <td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT</td><td>033</td></tr> <tr> <td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT</td><td>033</td></tr> <tr> <td>6</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT</td><td>033</td></tr> <tr> <td>7</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT</td><td>033</td></tr> <tr> <td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>-</td><td>TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV</td><td>032</td></tr> <tr> <td>9</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>03.276.307.0-093.000</td><td>DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT</td><td>032</td></tr> </tbody> </table>							NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRANSAKSI	KODE CABANG	1	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033	2	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033	3	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033	4	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033	5	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033	6	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033	7	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033	8	2	1	3	1	-	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	032	9	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT	032
NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRANSAKSI	KODE CABANG																																																																																	
1	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033																																																																																	
2	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033																																																																																	
3	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033																																																																																	
4	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033																																																																																	
5	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033																																																																																	
6	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033																																																																																	
7	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI, PT	033																																																																																	
8	2	1	3	1	-	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	032																																																																																	
9	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT	032																																																																																	

a) Approve Data Rekonsiliasi

Scroll kebawah untuk melakukan **Approval** PPN WAPU

KETERANGAN

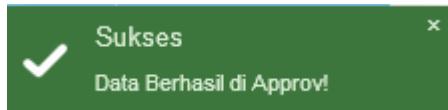
Write your text here...

Klik (B) **Approve** jika ingin menyetujui Daftar Data Rekonsiliasi PPN WAPU

Data **PPN WAPU** Bulan **Januari** Tahun **2017** Approv?

Apakah anda ingin melanjutkan?

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Approve, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



b) Reject Data Rekonsiliasi

Klik (B) **Reject** jika ingin menolak Daftar Data Rekonsiliasi PPN WAPU

Data **PPN WAPU** Bulan **Januari** Tahun **2017** Reject?

Apakah anda ingin melanjutkan?

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Reject, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve akan masuk ke proses Approval Central oleh Pusat.

6.3. DOWNLOAD

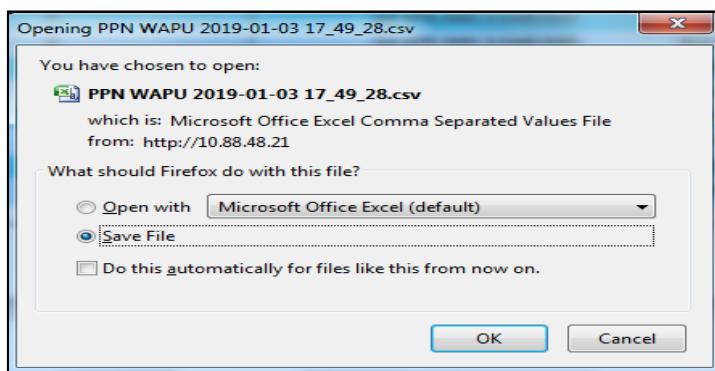
Navigation : PPN WAPU > Download > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

a) Export CSV

Navigation : PPN WAPU > Download > Export CSV

Klik (B) **Export CSV** untuk download Data PPN WAPU



Klik (B) **OK** untuk menyimpan data CSV ke lokal / computer

PPN WAPU 2019-01-03 17_49_28 - Microsoft Excel														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Masa Pajak	Tahun Pajak	Pem.
1	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	33	16	94781816	15/12/2016	12	2017			
2	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	33	16	94781819	20/12/2016	12	2017			
3	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	33	16	94781820	20/12/2016	12	2017			
4	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	33	16	94781821	20/12/2016	12	2017			
5	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	33	16	94781826	22/12/2016	12	2017			
6	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	33	16	94781838	22/12/2016	12	2017			
7	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	33	16	94781831	22/12/2016	12	2017			
8	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	33	16	95980534	18/11/2016	11	2017			
9	2	1	3	1	TRIMITTER BAGUS SELARAS, CV	32	16	78026451	25/08/2016	8	2017			
10	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, PT	32	16	65921725	7/12/2016	12	2017			
11	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, PT	33	16	80121276	1/9/2016	9	2017			
12	2	1	3	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	33	16	11050038	1/12/2016	12	2017			
13	2	1	3	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	34	16	66113029	1/12/2016	12	2017			
14	2	1	3	1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	34	16	42449337	6/1/2017	1	2017			
15	2	1	3	1	PT LAPI DIVISI	1	17							
16	2	1	3	1 2.68395E+13	WAIBURNI PAHALA SEMPURNA CV	33	16	68000115	27/12/2016	12	2017			
17	2	1	3	1 02.475.995.3.048.000	ALISYA PRATAMA, CV.	1	16	2335612	20/12/2016	12	2017			
18	2	1	3	1 01.723.619.1.305.000	WARZUQI JILAN JAYA, CV	3	16	42339775	23/12/2016	12	2017			
19	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	PT MOBILKOM TELEKOMINDO	34	16	74799091	23/12/2016	12	2017			
20	2	1	3	1 03.276.307.0-093.000	CV REMAJA AGENCY	33	16	45979020	2/8/2016	8	2017			
21	2	1	3	1 01.723.619.1.305.000	UPPM ITS	1	17	45142618	6/1/2017	1	2017			
22	2	1	3	1	1.67372E+13 KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	51817679	19/12/2016	12	2017			
23	2	1	3	1	1.67372E+13 KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	51817680	19/12/2016	12	2017			
24	2	1	3	1	1.67372E+13 KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	34	16	51817691	23/12/2016	12	2017			
25	2	1	3	1	1.07065E+13 HASKONING INDONESIA,PT	1	17	53991884	13/01/2017	1	2017			
26	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	32	16	9305555	21/07/2016	7	2017			
27	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994370	6/1/2017	1	2017			
28	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994369	6/1/2017	1	2017			
29	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994361	6/1/2017	1	2017			
30	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994377	6/1/2017	1	2017			
31	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994355	6/1/2017	1	2017			
32	2	1	3	1	3.27631E+13 PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	1	17	48994358	6/1/2017	1	2017			

6.4. APPROVAL CENTRAL

Navigation : PPN WAPU > Approval Central > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRANSAKSI
1	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	
2	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	
3	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	
4	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	
5	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	
6	2	1	3	1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	

a) Approve Data Rekonsiliasi

Proses Approval Data Rekonsiliasi oleh pusat dapat dilihat seperti di bagian [Approve Data Rekonsiliasi](#).

b) Reject Data Rekonsiliasi

Proses Reject Data Rekonsiliasi oleh pusat dapat dilihat seperti di bagian [Reject Data Rekonsiliasi](#).

CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve atau masih ada revisi yang akan dilakukan oleh Cabang, masih dapat direject selama belum di-closing oleh Kantor Pusat.

6.5. UPLOAD DAFTAR NOMINATIF

Navigation : PPN WAPU > Upload Daftar Norminatif > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

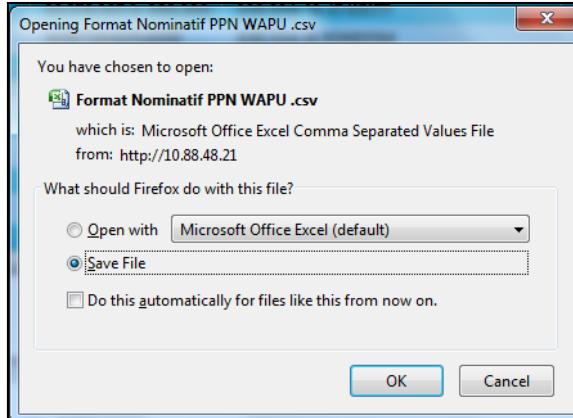
NO	NAMA REKANAN	NPWP REKANAN	KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TANGGAL SETOR SSP
1	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781B16	15/12/2016	15/12/2016
2	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781B19	20/12/2016	20/12/2016
3	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781B20	20/12/2016	20/12/2016
4	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781B21	20/12/2016	20/12/2016
5	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781B26	22/12/2016	22/12/2016
6	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781B38	22/12/2016	22/12/2016

a) Export CSV

Navigation : PPN WAPU > Upload Daftar Nominatif > Daftar Nominatif BerNTPN > Export CSV

NO	NAMA REKANAN	NPWP REKANAN	KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TANGGAL SETOR SSP	NTPN	PPN (RUPIAH)
50	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994367	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN172	7.777.273,00
51	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994376	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN173	14.400.000,00
52	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994380	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN174	14.400.000,00
53	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994380	06/01/2016	06/01/2016	CJSKSN175	14.400.000,00
54	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994379	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN176	14.400.000,00
55	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994371	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN177	14.400.000,00
56	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994347	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN178	14.400.000,00
57	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994368	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN179	14.400.000,00
58	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	031.034.16.77661070	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN180	9.600.000,00
59	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994378	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN181	14.400.000,00
60	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	031.001.17.48994373	06/01/2017	06/01/2017	CJSKSN182	32.000.000,00
61	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994386	10/01/2017	10/01/2017	CJSKSN183	24.029.927,00
62	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	032763096093000	030.001-17.48994385	10/01/2017	10/01/2017	CJSKSN184	54.941.895,00
63	ALISYA PRATAMA, CV.	02.475.995.3.048.000	030.001-16.23355611	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN185	2.931.816,00
64	ALISYA PRATAMA, CV.	02.475.995.3.048.000	030.001-16.23355613	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN186	3.571.030,00
65	SEMWAKIPE	032763096093000	030.030-16.96587960	07/12/2016	07/12/2016	CJSKSN187	1.935.000,00

Klik (B) **Export CSV** untuk download CSV format norminatif



Klik (B) OK untuk menyimpan data CSV ke lokal / computer

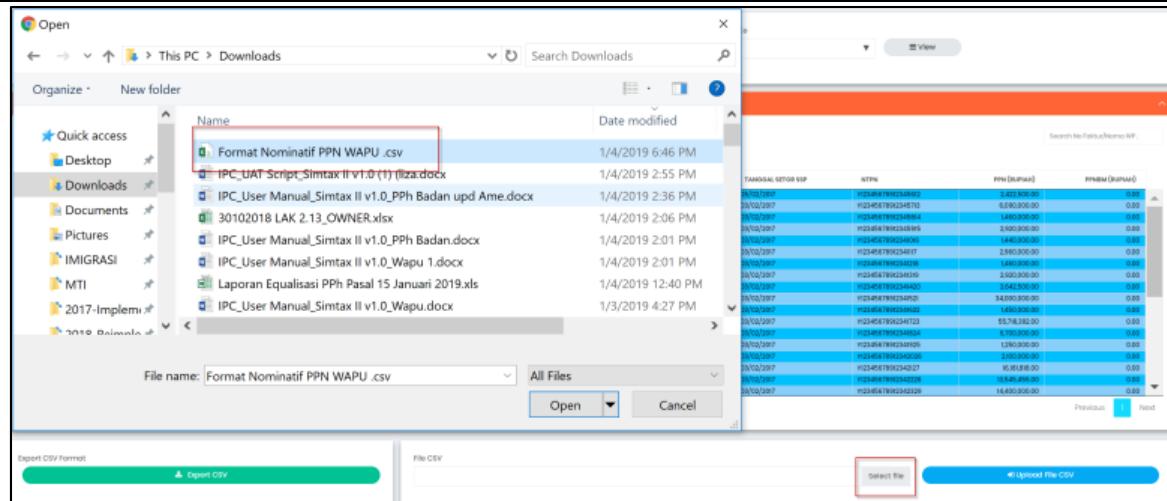
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Tanggal Setor SSP	NTPN	PPN (Rupiah)
2	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781816	15/12/2016	15/12/2016	CJSKN123	8245000
3	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781819	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN124	370836414
4	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781820	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN125	29211763
5	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781821	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN126	1892000
6	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781826	22/12/2016	22/12/2016	CJSKN127	37632000
7	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781838	22/12/2016	22/12/2016	CJSKN128	58771994
8	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781831	22/12/2016	22/12/2016	CJSKN129	1824000
9	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	-	030.032-16.95980534	18/11/2016	18/11/2016	CJSKN130	2820518
10	DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT	032763070-093000	030.032-16.78026451	25/08/2016	25/08/2016	CJSKN131	26169000
11	DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT	032763070-093000	030.033-16.65921725	-	7/12/2016	CJSKN132	26169000
12	PT APLIKANUSA LINTASARTA	-	030.033-16.80121276	-	1/9/2016	CJSKN133	2000000
13	PT APLIKANUSA LINTASARTA	-	030.034-16.11053033	-	1/12/2016	CJSKN134	2422500
14	PT APLIKANUSA LINTASARTA	-	030.034-16.66113029	-	1/12/2016	CJSKN135	82029999
15	PT LAPI DIVISI	-	030.001-17.42449337	-	6/1/2017	CJSKN136	4545455
16	WAJABURNI PAHALA SEMPERNA CV	2.68396E+13	030.033-16.68000115	27/12/2016	27/12/2016	CJSKN137	11888120
17	ALISYA PRATAMA, CV.	2.476E+13	030.001-16.23355612	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN138	2932835
18	WARZUNIQ JILAN JAYA, CV	1.72362E+13	030.003-16.42333775	23/12/2016	23/12/2016	CJSKN139	6962188
19	PT MOBILKOM TELEKOMINDO	032763070-093000	030.034-16.74799091	23/12/2016	23/12/2016	CJSKN140	16164000
20	CV REMAJA AGENCY	032763070-093000	030.033-16.45973020	-	2/8/2016	CJSKN141	2365450
21	LPPM ITS	-	1.72362E+13	030.001-17.45142618	-	CJSKN142	20233950
22	KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	-	1.67372E+13	030.034-16.51817679	19/12/2016	CJSKN143	1320000
23	KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	-	1.67372E+13	030.034-16.51817680	19/12/2016	CJSKN144	3360000
24	KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	-	1.67372E+13	030.034-16.51817691	23/12/2016	CJSKN145	3360000
25	HASKONING INDONESIA,PT	-	1.07065E+13	030.001-17.53991884	13/01/2017	CJSKN146	61006452

b) Import CSV

Navigation : PPN WAPU > Upload Daftar Nominatif > Daftar Nominatif BerNTPN > Import CSV

NO	NAMA REKANAN	NPWP REKANAN	KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TANGGAL SETOR SSP	NTPN	PPN (RUPIAH)	PPNBM (RUPIAH)
1	PT APLIKANUSA LINTASARTA	030.033-16.80121276	030.001-17.25198485	27/12/2016	27/12/2016	CJSKN137	11888120	0.00
2	TRIKARINA SEJAHTERA, PT	030.030-0432000	030.001-04984474	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN138	3000000	0.00
3	TRIKARINA SEJAHTERA, PT	030.030-0432000	030.001-04984475	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN139	3000000	0.00
4	TRIKARINA SEJAHTERA, PT	030.030-0432000	030.001-04984476	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN140	3000000	0.00
5	TRIKARINA SEJAHTERA, PT	030.030-0432000	030.001-04984477	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN141	3000000	0.00
6	TRIKARINA SEJAHTERA, PT	030.030-0432000	030.001-04984478	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN142	3000000	0.00
7	TRIKARINA SEJAHTERA, PT	030.030-0432000	030.001-04984479	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN143	3000000	0.00
8	TRIKARINA SEJAHTERA, PT	030.030-0432000	030.001-04984480	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN144	3000000	0.00
9	TRIKARINA SEJAHTERA, PT	030.030-0432000	030.001-04984481	20/12/2016	20/12/2016	CJSKN145	3000000	0.00
10	Mercantil Insuransi	-	030.001-04984482	04/10/2017	04/10/2017	CJSKN146	34000000	0.00
11	NEOKA KENDARA BANTUL, PT	-	030.001-04984483	04/10/2017	04/10/2017	CJSKN147	34000000	0.00
12	HASKONING INDONESIA,PT	030.001-04984484	030.001-04984485	13/01/2017	03/02/2017	CJSKN148	55703200	0.00
13	TERAKITA DUA KARYA, PT	030.001-04984486	030.001-04984487	21/02/2018	03/02/2017	CJSKN149	47990000	0.00
14	SANTA ANITA EDUCATION SERVICES	030.001-04984488	030.001-04984489	21/02/2018	03/02/2017	CJSKN150	12000000	0.00
15	SANTA ANITA EDUCATION SERVICES	030.001-04984490	030.001-04984491	21/02/2018	03/02/2017	CJSKN151	12000000	0.00
16	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT	030.001-04984492	030.001-04984493	08/02/2017	01/02/2017	CJSKN152	16200000	0.00
17	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT	030.001-04984494	030.001-04984495	08/02/2017	01/02/2017	CJSKN153	15545000	0.00
18	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT	030.001-04984496	030.001-04984497	08/02/2017	01/02/2017	CJSKN154	16400000	0.00

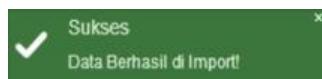
Untuk melakukan import CSV ke dalam system, klik (B) Select File dan pilih file CSV



Selanjutnya klik (B) **Upload File CSV** untuk proses upload data csv



Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Data CSV yang diimport akan divalidasi untuk format NTPN harus 16 digit.

6.6. KOMPILASI

Navigation : PPN WAPU > Kompilasi > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

Maka akan muncul List Data Kompilasi dan Ringkasan Rekonsiliasi :

DILAPORKAN	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKI
✓	1	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIP
✓	2	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIP
✓	3	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIP
✓	4	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIP
✓	5	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIP
✓	6	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIP
✓	7	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGISTIK CIP
✓	8	2	1	3	1	-	TRIMITRA BAGUS SELARA
✓	9	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTANT IN
✓	10	2	1	3	1	03.276.307.0-093.000	DELOITTE KONSULTANT IN

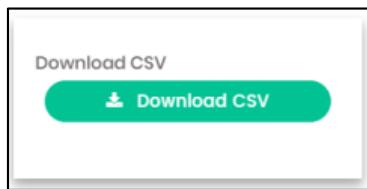
NO	NAMA CABANG	SALDO AWAL	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
1	Kantor Pusat	-10.100.736.929,00	15.367.348.534,00	4.857.383.555,00	409.229.050,00	1.895.408.925,00	-1.486.887.525,00

NO	NAMA CABANG	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
1	Kantor Pusat					47.290.031,00	Tidak Dilaporkan
2	Kantor Pusat					326.194.329,00	Tidak Dilaporkan
3	Kantor Pusat					16.351.969,00	Tidak Dilaporkan
4	Kantor Pusat					46.457.323,00	Tidak Dilaporkan
5	Kantor Pusat					13.538.447,00	Tidak Dilaporkan
6	Kantor Pusat					209.952.860,00	Tidak Dilaporkan
7	Kantor Pusat					208.314.358,00	Tidak Dilaporkan
8	Kantor Pusat					267.229.242,00	Tidak Dilaporkan
9	Kantor Pusat					55.761.071,00	Tidak Dilaporkan
10	Kantor Pusat					80.248.253,00	Tidak Dilaporkan

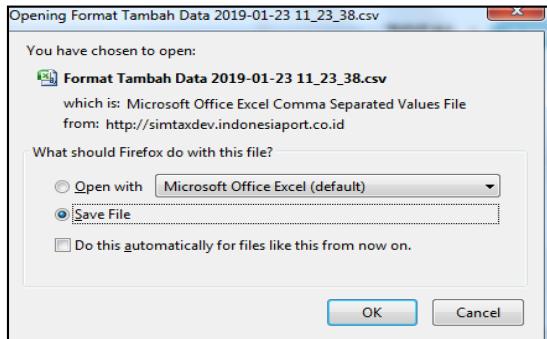
NO	NAMA CABANG	JUMLAH DIBAYARKAN
1	Kantor Pusat	1.895.408.925,00

a) Download CSV

Navigation : PPN WAPU > Kompilasi > Ringkasan Rekonsiliasi > Data Tidak Dilaporkan > Download CSV



Klik (B) **Download CSV** untuk download CSV

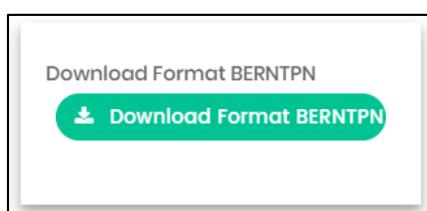


Klik (B) **OK** untuk menyimpan data CSV ke lokal / computer

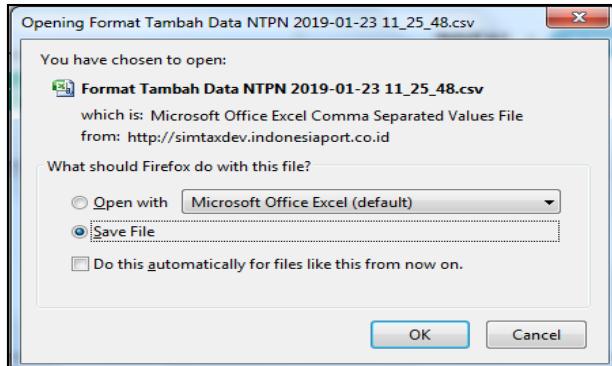
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Kode Lampiran	Kode Tran	Kode Stat	Kode Dok	NPWP	Lav	Nama	Kode Cab	Digit Tahu	No Seri	FF	Tanggal Faktur	Masa Pajak	Tahun Pajak	Pembentuk	Tanggal Tz	Tanggal Setor	PPN
2	2	1	3	1	-	INTEGRAS	33	16	030.033-1	15/12/2016	12	2017	2	15/12/2016		00032/ILC/IDR	0	
3	2	1	3	1	-	INTEGRAS	33	16	030.033-1	20/12/2016	12	2017	2	20/12/2016		00035/ILC/IDR	0	
4	2	1	3	1	-	INTEGRAS	33	16	030.033-1	20/12/2016	12	2017	2	20/12/2016		00036/ILC/IDR	0	
5	2	1	3	1	-	INTEGRAS	33	16	030.033-1	20/12/2016	12	2017	2	20/12/2016		00037/ILC/IDR	0	
6	2	1	3	1	-	INTEGRAS	33	16	030.033-1	22/12/2016	12	2017	2	22/12/2016		00042/ILC/IDR	0	
7	2	1	3	1	-	INTEGRAS	33	16	030.033-1	22/12/2016	12	2017	2	22/12/2016		00045/ILC/IDR	0	
8	2	1	3	1	-	INTEGRAS	33	16	030.033-1	22/12/2016	12	2017	2	22/12/2016		00047/ILC/IDR	0	
9	2	1	3	1	-	TRIMITRA	32	16	030.032-1	18/11/2016	11	2017	2	18/11/2016		001/KWT/IDR	0	
10	2	1	3	1	03.276.30.0	DELOITTE	32	16	030.032-1	25/08/2016	8	2017	2	25/08/2016		003/DKI/IDR	0	
11	2	1	3	1	03.276.30.0	DELOITTE	33	16	030.033-1	12/2016	12	2017	2	7/12/2016		004/DKI/XIDR	0	
12	2	1	3	1	-	PT APIKA	33	16	030.033-1	1/9/2016	9	2017	2	1/9/2016		0048101/1IDR	0	
13	2	1	3	1	-	PT APIKA	34	16	030.034-1	1/12/2016	12	2017	2	1/12/2016		0058617/1IDR	0	
14	2	1	3	1	-	PT APIKA	34	16	030.034-1	1/12/2016	12	2017	2	1/12/2016		0063536/1IDR	0	
15	2	1	3	1	-	PT APIKA DI	1	17	030.001-1	6/1/2017	1	2017	2	6/1/2017		010.02/DO IDR	0	
16	2	1	3	1	2.68E+13	WAJIBURN	33	16	030.033-1	27/12/2016	12	2017	2	27/12/2016		010/KWT/IDR	0	
17	2	1	3	1	02.475.995	ALISYA PR	1	16	030.001-1	20/12/2016	12	2017	2	20/12/2016		025/KW/AIDR	0	
18	2	1	3	1	01.723.61.0	WARZUQ	3	16	030.003-1	23/12/2016	12	2017	2	23/12/2016		044/KWT/IDR	0	
19	2	1	3	1	03.276.30.0	PT MOBILU	34	16	030.034-1	23/12/2016	12	2017	2	23/12/2016		049/XII/1IDR	0	
20	2	1	3	1	03.276.30.0	CV REMAJA	33	16	030.033-1	2/8/2016	8	2017	2	2/8/2016		063/CVR/IDR	0	
21	2	1	3	1	01.723.61.0	LPMM ITS	1	17	030.001-1	6/1/2017	1	2017	2	6/1/2017		073420/IT.IDR	0	
22	2	1	3	1	1.67E+13	KHARISMA	34	16	030.034-1	19/12/2016	12	2017	2	19/12/2016		082/KT/20IDR	0	
23	2	1	3	1	1.67E+13	KHARISMA	34	16	030.034-1	19/12/2016	12	2017	2	19/12/2016		083/KT/20IDR	0	

b) Download Format BERNTPN

Navigation : PPN WAPU > Kompilasi > Ringkasan Rekonsiliasi > Data Tidak Dilaporkan > Download Format BERNTPN



Klik **Download Format BERNTPN** untuk download Format BERNTPN

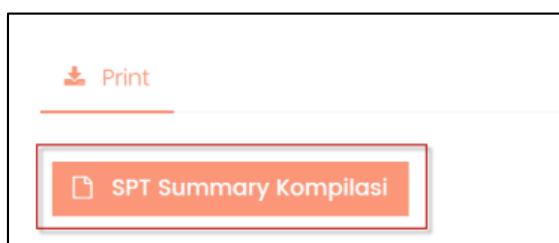


Klik (B) OK untuk menyimpan File Format BERNTPN ke lokal / computer

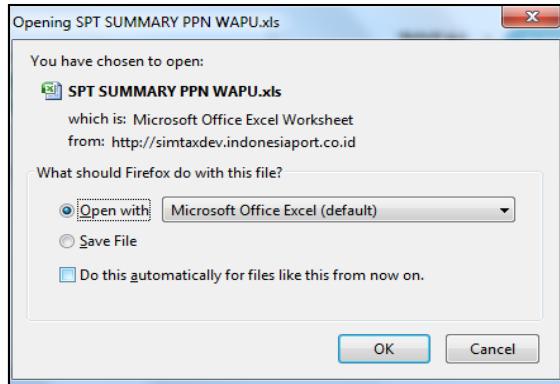
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Tanggal Setor SSP	PPN (rupiah)	PPNBm (rupiah)			
2	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781816	15/12/2016	15/12/2016	CJSKSN12:	8245000	0		
3	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781819	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN12:	370836414	0		
4	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781820	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN12:	29211763	0		
5	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781821	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN12:	1892000	0		
6	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781826	22/12/2016	22/12/2016	CJSKSN12:	37632000	0		
7	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781838	22/12/2016	22/12/2016	CJSKSN12:	58771994	0		
8	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI, PT	-	030.033-16.94781831	22/12/2016	22/12/2016	CJSKSN12:	1824000	0		
9	TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	-	030.032.16.95980534	18/11/2016	18/11/2016	CJSKSN13:	2820518	0		
10	DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT	03.276.307.0-093.000	030.032-16.78026451	25/08/2016	25/08/2016	CJSKSN13:	26169000	0		
11	DELOITTE KONSULTANT INDONESIA, PT	03.276.307.0-093.000	030.033-16.65921725		7/12/2016	7/12/2016	CJSKSN13:	26169000	0	
12	PT APLIKANUSA LINTASARTA	-	030.033-16.80121276		1/9/2016	1/9/2016	CJSKSN13:	2000000	0	
13	PT APLIKANUSA LINTASARTA	-	030.034-16.110503033		1/12/2016	1/12/2016	CJSKSN13:	2422500	0	
14	PT APLIKANUSA LINTASARTA	-	030.034-16.66113029		1/12/2016	1/12/2016	CJSKSN13:	82029999	0	
15	PT LAPI DIVUSI	-	030.001-17.42449337.		6/1/2017	6/1/2017	CJSKSN13:	4545455	0	
16	WAJABURNI PAHALA SEMPURNA CV	2.68E+13	030.033-16.68000115	27/12/2016	27/12/2016	CJSKSN13:	11888120	0		
17	ALISYA PRATAMA, CV.	02475.995.3.048.000	030.001-16.23355612	20/12/2016	20/12/2016	CJSKSN13:	2932835	0		
18	WARUQNI JILAN JAYA, CV	01.723.619.1.305.000	030.003-16.42333775	23/12/2016	23/12/2016	CJSKSN13:	6962188	0		
19	PT MOBILKOM TELEKOMINDO	03.276.307.0-093.000	030.034-16.74799091	23/12/2016	23/12/2016	CJSKSN14:	16164000	0		
20	CV REMAJA AGENCY	03.276.307.0-093.000	030.033-16.45973020		2/8/2016	2/8/2016	CJSKSN14:	2365450	0	
21	LPPM ITS	01.723.619.1.305.000	030.001-17.45142618		6/1/2017	6/1/2017	CJSKSN14:	20233950	0	
22	KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	1.67E+13	030.034-16.51817679	19/12/2016	19/12/2016	CJSKSN14:	1320000	0		
23	KHARISMA TRIPUTRAJAYA, PT	1.67E+13	030.034-16.51817680	19/12/2016	19/12/2016	CJSKSN14:	3360000	0		

c) Download SPT Summary Kompilasi

Navigation : PPn WAPU > Kompilasi > Ringkasan Rekonsiliasi > Data Tidak Dilaporkan > SPT Summary Kompilasi



Klik SPT Summary Kompilasi untuk download Laporan SPT Summary Kompilasi



Klik (B) OK untuk menyimpan File SPT summary PPN WAPU ke lokal / computer

No.	NAMA CABANG/UNIT	PPN WAPU (SPT)		SELISIH Faktur Sebelumnya
		YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT LAINNYA (SELAIN BENDAHARAWAN)	REKAP SSP CABANG	
10	1 Kantor Pusat	1,046,811,182	1,895,408,925	848,597,743
11	2 Cabang Tanjung Priok	-	-	-
12	3 Cabang Panjang	-	-	-
13	4 Cabang Teluk Bayur	-	-	-
14	5 Cabang Palembang	-	-	-
15	6 Cabang Pontianak	-	-	-
16	7 Cabang Cirebon	-	-	-
17	8 Cabang Sunda Kelapa	-	-	-
18	9 Cabang Banten	-	-	-
19	10 Cabang Bengkulu	-	-	-
20	11 Cabang Jambi	-	-	-
21	12 Cabang Pangkal Balam	-	-	-
22	13 Cabang Tanjung Pandan	-	-	-
23	14	-	-	-

6.7. CLOSING

Navigation : PPN WAPU > Closing > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

Maka akan muncul List Data Daftar Bukti Potong :

NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	BULAN PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS
1	PPN WAPU	MAY	5	2017	0	Open
2	PPN WAPU	FEB	2	2017	0	Closed

Untuk mengubah status PPN WAPU menjadi close maka klik salah satu data pada list yang statusnya "Open"

DAFTAR BUKTI POTONG						
Show 10 entries Search Masa / Status ...						
NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	BULAN PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS
1	PPN WAPU	MAY	5	2017	0	Open
2	PPN WAPU	FEB	2	2017	0	Close

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Kemudian Klik (B) Close yang berada di atas pojok sebelah kanan.

Maka akan muncul halaman konfirmasi :

Data Nama PPN WAPU Bulan MAY Tahun Pajak 2017

Pembetulan Ke 0 Close?

Apakah anda ingin melanjutkan?

✖ CANCEL ✓ YES

- Klik (B) **Cancel** jika hendak membatalkan closing.
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi closing PPN WAPU.

Jika PPN WAPU sudah di close maka status pada list Daftar Bukti Potong akan berubah menjadi close.

DAFTAR BUKTI POTONG						
Show 10 entries Search Masa / Status ...						
NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	BULAN PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS
1	PPN WAPU	NOV	11	2017	0	Close
2	PPN WAPU	JUL	7	2017	0	Close
3	PPN WAPU	MAY	5	2017	0	Close
4	PPN WAPU	FEB	2	2017	0	Close
5	PPN WAPU	JAN	1	2017	0	Close

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

6.8. PEMBETULAN

Navigation : PPN WAPU > Pembetulan > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).

Maka akan muncul List Data PPN WAPU :

a) Add Pembetulan

Jika ingin menambah data baru maka klik tombol “Add New”

Maka akan muncul form :

Berikut ini adalah form untuk menambah data pembetulan baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih Cabang untuk data pembetulan baru
Bulan	R	Pilih Bulan untuk data pembetulan baru
Jenis Pajak	R	Pilih Jenis Pajak untuk data pembetulan baru : <ul style="list-style-type: none"> • PPN WAPU

Tahun	R	Pilih Tahun untuk data pembetulan baru
Pembetulan Ke	R	Pilih Pembetulan Ke untuk data pembetulan baru

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Pembetulan
- Klik (B) **Open** untuk membuka data Pembetulan baru

Tambah Data Pembetulan

Cabang
Kantor Pusat

Bulan
Januari

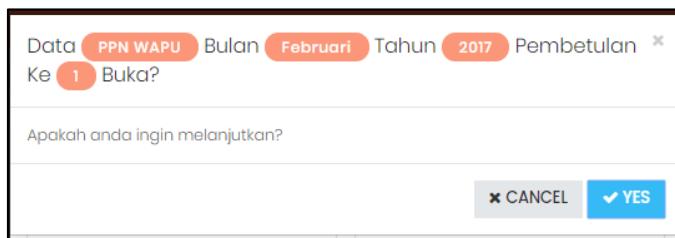
Jenis Pajak
PPN WAPU

Tahun
2017

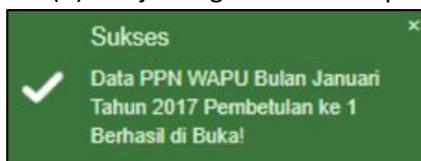
Pembetulan Ke
1

CANCEL **OPEN**

Ketika mengklik (B) **Open** maka akan muncul Confirm Dialog :



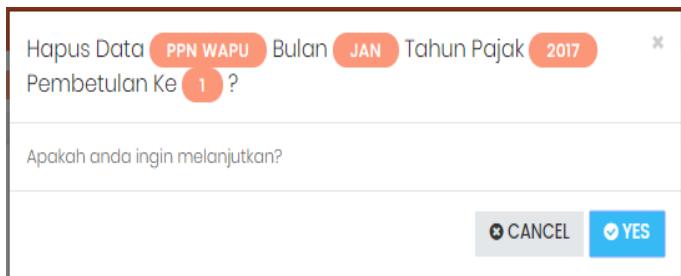
- Klik (B) **Cancel** untuk mebatalkan proses pembetulan
- klik (B) **Yes** jika ingin konfirmasi proses pembetulan, jika sukses maka akan muncul layar notifikasi :



b) Delete Pembetulan

Jika ingin menghapus data yang sudah ada, maka klik data yang ada pada list kemudian tekan tombol "Delete".

Maka akan muncul halaman konfirmasi :



- Klik (B) **Cancel** untuk mebatalkan proses delete pembetulan
- klik (B) **Yes** jika ingin konfirmasi proses delete pembetulan

6.9. VIEW STATUS

Navigation : PPN WAPU > View Status > View

Proses untuk melakukan pencarian data PPN WAPU dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN WAPU](#).



Maka akan muncul List Data PPN WAPU :

LIST DATA PPN WAPU									
DETAIL									
Show 10 entries									
NO	PAJAK	MASA	TAHUN	CREATION DATE	USER_NAME	STATUS	TGL_SUBMIT_SUP	TGL_APPROVE_SUP	TGL_APPROVE_PUSAT
1	PPN WAPU	JAN	2017	07-JAN-2019 03:10:07	ADMIN	DRAFT			
2	PPN WAPU	JUN	2017	04-JAN-2019 04:51:38	ADMIN	APPROVAL SUPERVISOR	05-JAN-2019 01:28:10	05-JAN-2019 01:40:12	
3	PPN WAPU	SEP	2017	03-JAN-2019 04:59:42	ADMIN	DRAFT			
4	PPN WAPU	JAN	2017	02-JAN-2019 05:07:24	ADMIN	DRAFT			
5	PPN WAPU	JAN	2017	02-JAN-2019 03:37:38	ADMIN	DRAFT			
6	PPN WAPU	JAN	2017	02-JAN-2019 03:34:35	ADMIN	APPROVED BY PUSAT	03-JAN-2019 04:57:22	03-JAN-2019 05:28:25	04-JAN-019 10:21:56
7	PPN WAPU	JAN	2017	02-JAN-2019 02:52:35	ADMIN	APPROVED BY PUSAT	02-JAN-2019 02:53:08	02-JAN-2019 02:59:30	02-JAN-019 02:59:45
8	PPN WAPU	JAN	2017	26-DEC-2018 05:32:45	ADMIN	CLOSE	26-DEC-2018 06:57:52	26-DEC-2018 07:04:09	26-DEC-018 07:05:11
9	PPN WAPU	JAN	2017	26-DEC-2018 01:50:40	ADMIN	CLOSE	26-DEC-2018 03:01:04	26-DEC-2018 03:14:58	26-DEC-018 03:44:45
10	PPN WAPU	FEB	2017	20-DEC-2018 02:30:45	ADMIN	APPROVED BY PUSAT	01-JAN-2019 10:11:27	01-JAN-2019 10:17:47	01-JAN-019 10:18:09

Klik salah satu data pada list kemudian klik (B) **Detail** di pojok kanan atas, maka akan menampilkan halaman detail PPN WAPU :

LIST DETAIL DATA PPN WAPU BULAN JUN TAHUN 2017 PEMBETULAN KE 0								
DETAIL								
Show 100 entries								
#	NO	KODE LAMPIRAN	KODE TRANSAKSI	KODE STATUS	KODE DOKUMEN	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRASAKSI	KODE
1	2			3	3			
2	2			3	3			
3	2			3	3			
4	2			3	3			
5	2			3	3			
6	2			3	3			
7	2			3	3			
8	2			3	3			
9	2			3	3			
10	2			3	3			
11	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	018	
12	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	018	
13	2	1	3	1	-	INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLusi, PT	001	
14	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
15	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
16	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
17	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
18	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
19	2	1	3	1		PT IDEKU KREASI PROMOSINDO	017	
20	2	1	3	5	01.723.619.1305.000	WARZUQI JILAN JAYA, CV	017	
21	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	018	
22	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS, CV	017	
23	2	1	3	1		TRIMITRA BAGUS SELARAS,CV Windows	018	

Pada halaman ini juga dapat dilihat ringkasannya :

NO	SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
1	-11,635,675,978.00	24,151,22,665.00	16,414,678,799.00	-3,899,632,112.00	10,363,106,150.00	-14,262,738,262.00

Jumlah Tidak Dilaporkan
-18,110,350,016.00

Dan dapat dilihat juga selisihnya :

NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN/JUMLAH POTONG	KETERANGAN
1					340,037,048.00	Tidak Dilaporkan
2					63,208,017.00	Tidak Dilaporkan
3					5,972,600.00	Tidak Dilaporkan
4					14,898,333.00	Tidak Dilaporkan
5					187,848,597.00	Tidak Dilaporkan
6					188,046,974.00	Tidak Dilaporkan
7					152,348,390.00	Tidak Dilaporkan
8					35,667,062.00	Tidak Dilaporkan
9					184,491,898.00	Tidak Dilaporkan
10					32,766,086.00	Tidak Dilaporkan

Showing 1 to 10 of 75 entries

Previous **1** 2 3 4 5 ... 8 Next

Jumlah Tidak Dilaporkan
-18,110,350,016.00

Activate Windows

Dan data history dari detail data PPN WAPU :

NO	PROSES	TANGGAL PROSES	USERNAME	KETERANGAN
1	APPROVAL SUPERVISOR	05-JAN-19	ADMIN	
2	SUBMIT	05-JAN-19	ADMIN	
3	REJECT SUPERVISOR	04-JAN-19	ADMIN	
4	SUBMIT	04-JAN-19	ADMIN	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous **1** Next

BACK

Klik (B) Back untuk kembali ke halaman View Status.

6.10. REKAP SPT

Navigation : PPN WAPU > Rekap SPT

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPN WAPU.

Cetak Rekap SPT Setahun

Cabang	Tahun	Pembetulan Ke
Semua Cabang	2018	0

Print

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa yang ingin dicetak laporannya

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Klik (B) Print untuk menghasilkan laporan Rekapitulasi SPT Setahun untuk PPN WAPU

No.	Cabang/Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jul	
1	PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)								
2	REKAP SPT KOMPILASI								
3									
4									
5	SPT NORMAL								
6	TAHUN 2017								
7	No.	Cabang/Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jul
8	1	Kantor Pusat	1,046,811,182	436,174,996	-	-	-	-	8,928,150,960
9	2	Cabang Tanjung Priok	-	-	-	-	-	-	-
10	3	Cabang Panjang	-	-	-	-	-	-	-
11	4	Cabang Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-
12	5	Cabang Palembang	-	-	-	-	-	-	-
13	6	Cabang Pontianak	-	-	-	-	-	-	-
14	7	Cabang Cirebon	-	-	-	-	-	-	-
15	8	Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-	-	-	-
16	9	Cabang Banten	-	-	-	-	-	-	-
17	10	Cabang Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
18	11	Cabang Jambi	-	-	-	-	-	-	-
19	12	Cabang Pangkal Balam	-	-	-	-	-	-	-
20	13	Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-	-	-	-
21	JUMLAH DISETOR		1,046,811,182	436,174,996	-	-	-	-	8,928,150,960
22	JUMLAH SETAHUN		10,413,612,551						
23									
24									

Rekap SPT Setahun

6.11. REKAP PEMBAYARAN WAPU

Navigation : PPN WAPU > Rekap Pembayaran WAPU

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi PPN Setahun untuk PPN WAPU.

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa yang ingin dicetak laporannya

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Klik (B) Print untuk menghasilkan laporan Rekapitulasi PPN Setahun untuk PPN WAPU

A	B	C	D	E	F	G	H		
1	PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)								
2	KOMPILASI								
3									
4									
5	REKAP PEMBAYARAN PPN/WAPU								
6	TAHUN 2017								
7	No.	Cabang/Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jul
8	1	Kantor Pusat	1,895,408,925	931,342,153	-	-	-	10,363,106,150	
9	2	Cabang Tanjung Priok	-	-	-	-	-	-	
10	3	Cabang Panjang	16,625,301	81,603,942	429,848,873	-	877,863,362	41,695,924	
11	4	Cabang Teluk Bayur	-	-	-	-	-	13,777,737	
12	5	Cabang Palembang	-	-	-	-	-	-	
13	6	Cabang Pontianak	-	-	-	-	-	-	
14	7	Cabang Cirebon	-	-	198,644,538	-	-	-	
15	8	Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-	-	-	
16	9	Cabang Banten	-	-	-	-	-	-	
17	10	Cabang Bengkulu	-	-	-	-	-	-	
18	11	Cabang Jambi	-	-	-	-	-	-	
19	12	Cabang Pangkal Balam	-	-	-	-	-	-	
20	13	Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-	-	-	
21	JUMLAH DISETOR		1,912,034,226	1,012,946,095	628,493,411	-	877,863,362	10,418,579,811	
22	JUMLAH SETAHUN		15,676,638,987						
23									
24									
		Rekap PPN Setahun							

7. PPN Masa

7.1. REKONSILIASI PPN MASUKAN

a) Menampilkan Data PPN Masukan

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > View

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data PPN Masukan:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak yang akan dicari
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Klik (B) View untuk menampilkan data yang dicari

NO	DL/FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE
1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>		YAYASAN ANUGERAH MUTU INDONESIA	YAMI/INV/I2/04/2017
2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>		SURYANDRA HUTAMA, PT	004/INV/KEU/IV/SHC/2017
3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>		KAS NEGARA	MEMO DVP Pajak 04/2017
4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>	010706521058000	HASKONING INDONESIA,PT	008/FIN-SET/RE/I/2017(PPN)
5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>		BEPROF MULTI DAYA, PT	17.03/BI-PEL/BEPROF/IV/17
	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR				

DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN										EDIT	DELETE	
										Cari No Dok/Invoice/Nama		
Sort by <input type="text" value="Tanggal Invoice Z-A"/> Show <input type="text" value="100"/> entries												
✓	NO	DL / FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE				JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKU
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 PALEMBANG 030.000.17-10.000130 31/03/2017			0.00	186,721,342.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 TANJUNG PRIOK 030.000.17-10.000126 31/03/2017			0.00	375,602,000.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 PONTIANAK 030.000.17-10.000133 31/03/2017			0.00	2,466,378.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 TANJUNG PANDAN 030.000.17-10.000143 31/03/2017			0.00	416,484.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 PALEMBANG 030.000.17-10.000131 31/03/2017			0.00	195,885,041.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="radio"/> EFAKTUR	<input type="checkbox"/>			PT JASA ARMADA INDONESIA UM.330/17/07.3/MS-17 CIPERON 030.000.17-10.000147 31/03/2017			0.00	3,400,122.00		

RINGKASAN REKONSILIASI					
TOTAL FAKTUR PPN MASUKAN	TOTAL DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN	PPN YANG DAPAT DIKREDITKAN	PPN YANG TIDAK DAPAT DI KREDITKAN	JUMLAH PMK	
2,386,942,801.96	5,420,410,153.00	2,227,962,773.00	0.00	0.00	SAVE
SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
21,472,192,870.00	9,563,944,240.00	21,207,416,243.00	9,828,720,867.00	2,227,962,773.00	7,600,758,094.00

PMK78											
Show <input type="text" value="10"/> entries <input type="text" value="Search"/>											
NO	Nama Perusahaan	Uraian Pekerjaan	No. Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN (PM)	Z (%)	P (SPT Masa)	Koreksi PM	SPT Masa	Cabang
1	BEPROF MULTI DAYA PT	17.03/B-PEL/BEPROF/IV/17	030.07.17.79745287	06-APR-17	18,500,000.00	1,850,000.00	9.08%	1,758,980.00	-91,020.00	Apr-17	Kantor Pusat

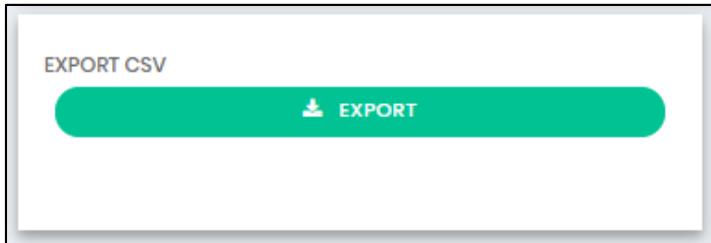
Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous Next
 Total DPP : 18,500,000.00
 Total PPN : 1,850,000.00
 Total Z Percent : 1
 Total P (SPT Masa) : 1,758,980.00
 Total Koreksi PM : -91,020.00

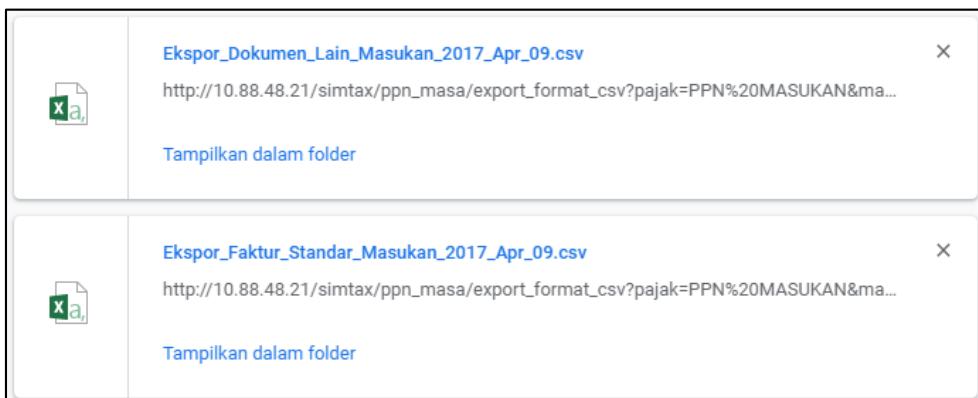
b) Export dan Import CSV

1. Export CSV

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Export CSV

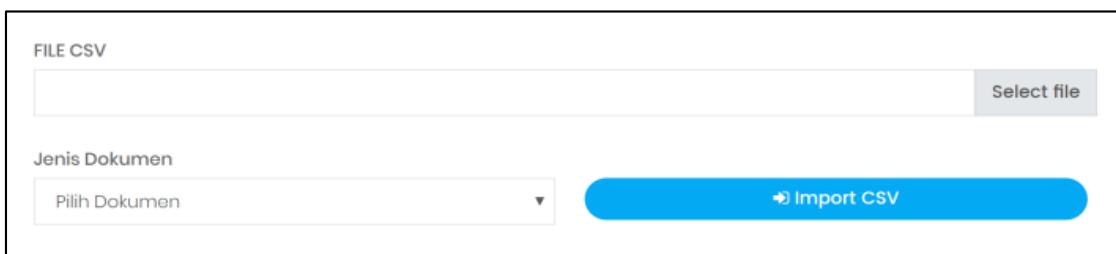


Apabila user ingin melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan format CSV / Excel maka user bisa melakukannya dengan cara Klik (B) **Export CSV**



2. Import CSV

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Import CSV

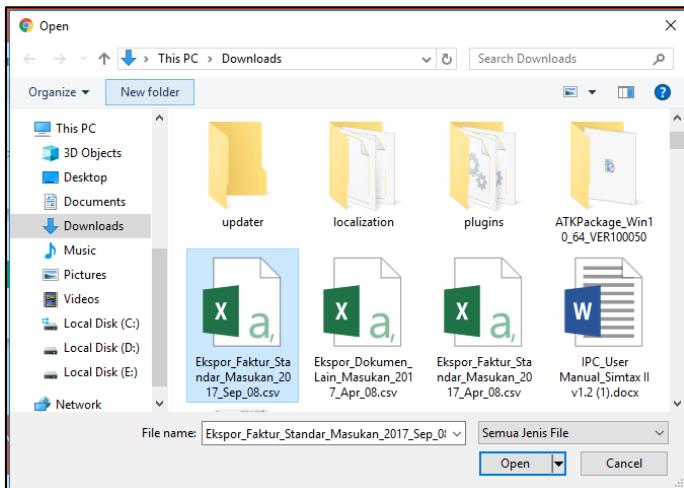


CSV yang sudah di download dapat diedit sesuai kebutuhan, misalnya menambah data baru atau mengubah data dengan menggunakan excel.

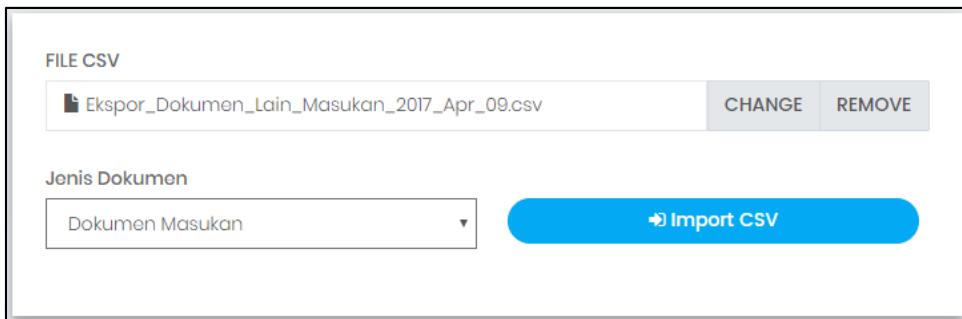
CATATAN :

Khusus untuk penambahan data baru, kolom “**Line ID**” di CSV harus dikosongkan.

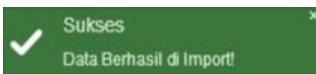
Proses selanjutnya adalah Import CSV ke dalam system dengan Klik (B) **Select File**.



Pilih Jenis Dokumen : eFaktur Masukan / Dokumen Masukan. Selanjutnya klik (B) **Import CSV** untuk proses upload data csv ke form rekonsiliasi.



Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



c) Melakukan Proses Rekonsiliasi PM

1. Search Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Faktur PPN Masukan

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan dokumen lain / faktur, PMK, NPWP atau kolom yang lainnya. Kemudian kita bisa menyortir data yang ditampilkan dengan memilih pilihan "sort by".



2. Edit Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Faktur PPN Masukan > Pilih Data > Edit

EFAKTUR PPN MASUKAN									
Sort by Tanggal Invoice Z-A ▾ Show 100 entries <input type="text" value="Cari No Faktur/Invoice/ Nom"/>									
	NO	DL/FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN
■	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■			Penyesuaian Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00	
■	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■		KAS NEGARA	MEMO DVP Pajak 04/2017	0.00	-275,510,884.00	309006
■	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■			CV. SEMBLAN BELAS 030.009-17.04562514	0.00	5,897,065.00	
■	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■			PATRA NIAGA 030.001-17.02626930, 030.002-17.02627296	0.00	3,637,499.00	
■	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	■			PT WAY MINANG 030.001-17.46042870	0.00	20,474,000.00	
		<input type="radio"/> EFAKTUR							

Klik (B) Edit, maka akan muncul form “Edit Data PPN Masa”.

Edit Data Bulan APR Tahun 2017

NAMA WP	NPWP
<input type="text" value="NAMA WP"/>	<input type="text" value="NPWP"/> X
ALAMAT	
<input type="text" value="ALAMAT"/>	
INVOICE NUMBER	MATA UANG
<input type="text" value="Penyesuaian Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)"/>	<input type="text" value="IDR"/>
JUMLAH DPP	JUMLAH PPN
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="-12,434,817.00"/>
KODE JENIS TRANSAKSI	FG PENGGANTI
<input type="text" value="KODE JENIS TRANSAKSI"/>	<input type="text" value="FG PENGGANTI"/>
NO FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK
<input type="text" value="NO FAKTUR PAJAK"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> [CALENDAR]
JUMLAH PPNBM	JENIS DOKUMEN
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="3"/>
NOMOR FAKTUR ASAL	TANGGAL FAKTUR ASAL
<input type="text" value="NOMOR FAKTUR ASAL"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> [CALENDAR]
DPP ASAL	PPN ASAL
<input type="text" value="DPP ASAL"/>	<input type="text" value="PPN ASAL"/>
IS CREDITABLE	
<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="▼"/>
NTPN	KETERANGAN LUAR GL
<input type="text" value="NTPN"/>	<input type="text" value="KETERANGAN LUAR GL"/>
Reset BACK SAVE	

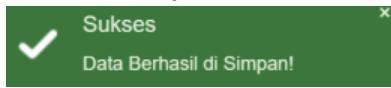
Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN Masa:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama WP	O	Masukan nama supplier/vendor

NPWP	O	Otomatis terisi NPWP supplier ketika pilih supplier
Alamat	O	Otomatis terisi alamat supplier ketika pilih supplier
Invoice Number	O	Masukkan Invoice Number
Mata Uang	O	Masukkan Mata Uang
Jumlah DPP	R	Masukkan Jumlah DPP
Jumlah PPN	R	Masukkan Jumlah PPN
Kode Jenis Transaksi	R	Masukkan Kode Jenis Transaksi
FG Pengganti	R	Masukkan FG Pengganti
No Faktur Pajak	R	Masukkan No Faktur Pajak
Tanggal Faktur Pajak	R	Masukkan Tanggal Faktur Pajak
Jumlah PPNBM	O	Masukkan Jumlah PPNBM
Jenis Dokumen	O	Masukkan Jenis Dokumen
Nomor Faktur Asal	O	Masukkan Nomor Faktur Asal
Tanggal Faktur Asal	O	Masukkan Tanggal Faktur Asal
DPP Asal	O	Masukkan DPP Asal
PPN Asal	O	Masukkan PPN Asal
Is Creditable	O	Masukkan Is Creditable
NTPN	O	Masukkan NTPN
Keterangan Luar GL	O	Masukkan Keterangan Luar GL

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



3. Delete Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Faktur PPN Masukan > Pilih Data > Delete

NO	DL/FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN
1	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			Perryesudahan Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00	
2	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>		KAS NEGARA	MEMO DVP Pajak 04/2017	0.00	-275,510,884.00	309000
3	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			CV. SEMBILAN BELAS 030.008-17.04562014	0.00	5,897,065.00	
4	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			PATRA NIAGA 030.001-17.02626930, 030.002-17.02627296	0.00	3,637,499.00	
5	<input type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			PT WAY MNCANG 030.001-17.46242870	0.00	20,474,000.00	

Klik (B) **Delete**, maka akan muncul form konfirmasi “Hapus Data”



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



4. Check / Uncheck List Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Pilih Data > Check / Uncheck

Masuk ke List Data Rekonsiliasi, Pilih data yang akan di Check/Uncheck.

FAKTUR PPN MASUKAN								
NO	DL / FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN
1					Penyesuaian Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00	
2				KAS NEGARA	MEMO DVP Pajak 04/2017	0.00	-275,510,884.00	30906
3					CV. SEMBILAN BELAS 030.009-17.04562514	0.00	5,897,065.00	
4					PATRA NIAGA 030.001-17.02626930, 030.002-17.02627295	0.00	3,637,499.00	
5					PT WAY MINCANO 030.001-17.46242870	0.00	20,474,000.00	
					EFAKTUR			

DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN								
NO	DL / FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN
1					Penyesuaian Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00	
2					CV. SEMBILAN BELAS 030.009-17.04562512	0.00	4,143,773.00	
3					PT. PATRA NIAGA 030.001-17.02624598, 02624599, 02625616	0.00	3,637,499.00	
4					CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184	0.00	2,177,800.00	
5					KOPERASI KARYAWAN KEKAR 030.017-17.57077212	0.00	18,605,577.00	
					EFAKTUR			

a. Checklist Data Tidak Dilaporkan

- Klik (B) untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



- Klik (B) untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Apabila data tidak dicheck, maka akan masuk ke Daftar Data yang tidak dilaporkan sebagai berikut :

DATA TIDAK DILAPORKAN							
Show 10 ▾ entries							
NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NOMOR DOKUMEN LAIN	TANGGAL DOKUMEN LAIN	PPN/JUMLAH POTC
1	03.276.307.0-093.000	PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI	030.009-17.01886577	17-FEB-17			-16,630,74
2	03.276.307.0-093.000	PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI	030.009-17.01886577	17-FEB-17			16,630,74
3	02.464.0581-009.000	MULTI UTAMA RISETINDO, PT	030.001.17.54851341	06-APR-17			-28,250,91
4	02.464.0581-009.000	MULTI UTAMA RISETINDO, PT	030.001.17.54851341	06-APR-17			28,250,91
5	010706521058000	HASKONING INDONESIA,PT	030.001-17.53991985	10-MAR-17			-6,78
6	010706521058000	HASKONING INDONESIA,PT	030.001-17.53991985	10-MAR-17			57,86
7	032763099093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.					-1,555,41
8	032763099093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.					1,555,41
9	032763099093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	031.017.17.42939463	07-APR-17			-14,400,00
10	032763099093000	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, PT.	031.017.17.42939463	07-APR-17			14,400,00

Showing 1 to 10 of 19 entries

Previous 1 2 Next

Jumlah Tidak Dilaporkan : -19,646,388,573,00

Berikut ini adalah keterangan untuk Daftar Data Tidak Dilaporkan :

Field	Descriptions/ Comments
Nomor	Nomor data transaksi yang tidak dilaporkan / uncheck
NPWP	Nomor NPWP supplier/vendor
Nama WP	Nama supplier/vendor
No Faktur Pajak	Nomor faktur pajak supplier/vendor
Tanggal Faktur	Tanggal faktur pajak
PPN/Jumlah Potong	Jumlah yang tidak dilaporkan
Keterangan	Keterangan tidak dilaporkan
Jumlah Tidak Dilaporkan	Summary dari total jumlah tidak dilaporkan

b. Checklist Faktur / Dokumen Lain

- Pilih (B) **EFAKTUR** untuk memilih data sebagai Faktur dan berada pada Daftar Faktur PPN Masukkan.



- Klik (B) **DOKUMEN LAIN** untuk memilih data sebagai Dokumen Lain dan berada pada Daftar Dokumen Lain PPN Masukkan



Apabila data berhasil diubah, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



c. Checklist PMK78

- Klik (B) untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



- Klik (B) untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Apabila data dicheck, maka akan masuk ke Daftar Data PMK78 sebagai berikut :

PMK78												
Show 10 entries												
No	Nama Perusahaan	Urutan Pekerjaan	No. Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN (PM)	Z (%)	P (SPT Masa)	Koreksi PM	SPT Masa	Cabang	
1	CV. SEMBILAN BELAS 030.009-17.047625/2			30-JAN-19	0.00	4,143,773.00	0 95.08%	3,939,896.37	-203,873.63	Apr-17	Panjang	
2	CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184				0.00	2,177,800.00	0 95.08%	2,070,852.24	-107,147.76	Apr-17	Panjang	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total DPP : 0.00
Total PPN : 8,321,573.00
Total Z Percent : 2
Total P (SPT Masa) : 8,090,551.81
Total Koreksi PM : -311,021.39

5. Search Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Data Dokumen PPN Masukan

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan dokumen lain / faktur, PMK, NPWP atau kolom yang lainnya. Kemudian kita bisa menyortir data yang ditampilkan dengan memilih pilihan "sort by".

Sort by Tanggal Invoice Z-A ▾	Show 100 ▾ entries	Cari No Faktur/ Invoice/ Nama
-------------------------------	--------------------	-------------------------------

6. Edit Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Data Dokumen PPN Masukan > Pilih Data > Edit

DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN												
Sort by Tanggal Invoice Z-A ▾												
Show 100 ▾ entries												
	NO	DL/FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN	
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			Penyesuaikan Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPN Masukan Masa Moret 2017 (PMK 78)	0.00	-12,434,817.00		2	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			CV. SEMBILAN BELAS 030.009-17.047625/2	0.00	4,143,773.00		2	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT. PATRA NIAGA 030.001-17.02624598, 02624598, 02625616	0.00	3,637,499.00		2	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184	0.00	2,177,800.00		2	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			KOPERASI KARYAWAN KEKAR 030.017-17.570772/2	0.00	15,609,577.00		2	5	
		<input type="radio"/> EFAKTUR										

Showing 1 to 5 of 8 entries

Previous Next

Klik (B) Edit, maka akan muncul form "Edit Data PPN Masa".

Edit Data Bulan APR Tahun 2017

NAMA WP NAMA WP	NPWP NPWP
ALAMAT ALAMAT	
INVOICE NUMBER PT. PATRA NIAGA 030.001-17.02524508, 02524509, 02625616	MATA UANG IDR
JUMLAH DPP 0.00	JUMLAH PPN 3.837.489,00
KODE JENIS TRANSAKSI KODE JENIS TRANSAKSI	FG PENGGANTI FG PENGGANTI
JENIS TRANSAKSI 2	NO DOKUMEN LAIN GANTI NO DOKUMEN LAIN GANTI
NO DOKUMEN LAIN NO DOKUMEN LAIN	TANGGAL DOKUMEN LAIN dd/mm/yyyy
JUMLAH PPNBIM 0.00	JENIS DOKUMEN 5
KETERANGAN KETERANGAN	FAPR FAPR
NOMOR FAKTUR ASAL NOMOR FAKTUR ASAL	TANGGAL FAKTUR ASAL dd/mm/yyyy
DPP ASAL DPP ASAL	PPN ASAL PPN ASAL
TANGGAL APPROVAL dd/mm/yyyy	
NTPN NTPN	KETERANGAN LUAR GL KETERANGAN LUAR GL

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN Masa:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama WP	O	Masukan nama supplier/vendor
NPWP	O	Otomatis terisi NPWP supplier ketika pilih supplier
Alamat	O	Otomatis terisi alamat supplier ketika pilih supplier
Invoice Number	O	Masukkan Invoice Number
Mata Uang	O	Masukkan Mata Uang
Jumlah DPP	R	Masukkan Jumlah DPP
Jumlah PPN	R	Masukkan Jumlah PPN
Kode Jenis Transaksi	R	Masukkan Kode Jenis Transaksi
FG Pengganti	R	Masukkan FG Pengganti
Jenis Transaksi	O	Masukkan Jenis Transaksi
No Dokumen Lain Ganti	O	Masukkan No Dokumen Lain Ganti
No Dokumen Lain	R	Masukkan No Dokumen Lain
Tanggal Dokumen Lain	R	Masukkan Tanggal Dokumen Lain
Jumlah PPNBIM	O	Masukkan Jumlah PPNBIM
Jenis Dokumen	O	Masukkan Jenis Dokumen
Keterangan	O	Masukkan Keterangan
FAPR	O	Masukkan FAPR
Nomor Faktur Asal	O	Masukkan Nomor Faktur Asal
Tanggal Faktur Asal	O	Masukkan Tanggal Faktur Asal
DPP Asal	O	Masukkan DPP Asal
PPN Asal	O	Masukkan PPN Asal
Tanggal Approval	O	Masukkan Tanggal Approval
NTPN	O	Masukkan NTPN

Keterangan Luar GL	O	Masukkan Keterangan Luar GL
--------------------	---	-----------------------------

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



7. Delete Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > List Dokumen Lain PPN Masukan > Pilih Data > Delete

DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN											
	ND	DL / FS	PMK	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN BEBAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN
<input type="checkbox"/>	1	<input type="radio"/> EFAKTUR <input checked="" type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			Penyesuaian Saldo Pajak Dibayar Diriaku PPN Masukan Masa Maret 2017 (PMK 79)	0,00	-12,634,817,00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="radio"/> EFAKTUR <input checked="" type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			CV. SEMBILAN BELAS 030.009-17.04562512	0,00	4,143,773,00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="radio"/> EFAKTUR <input checked="" type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			PT. PATRA NIAGA 030.001-17.02624598, 02024599, 02629616	0,00	3,697,499,00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="radio"/> EFAKTUR <input checked="" type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input checked="" type="checkbox"/>			CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184	0,00	2,077,800,00		2	5
<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="radio"/> EFAKTUR <input checked="" type="radio"/> DOKUMEN LAIN	<input type="checkbox"/>			KOPIRASI KARYAWAN KEKAR 030.017-17.57077212	0,00	15,605,577,00		2	5
		<input type="radio"/> EFAKTUR									

Klik (B) **Delete**, maka akan muncul form konfirmasi “Hapus Data”



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau:



8. Ringkasan Rekonsiliasi

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Ringkasan Rekonsiliasi

RINGKASAN REKONSILIASI					
TOTAL FAKTUR PPN MASUKAN	TOTAL DOKUMEN LAIN PPN MASUKAN	PPN YANG DAPAT DIKREDITKAN	PPN YANG TIDAK DAPAT DI KREDITKAN	JUMLAH PMK	
2,386,942,801.96	5,420,410,153.00	2,227,962,773.00	0.00	0.00	

SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
2,472,192,870.00	9,563,944,240.00	21,207,416,243.00	9,828,720,867.00	2,227,962,773.00	7,600,758,094.00

SAVE

Berikut ini adalah keterangan untuk Ringkasan Rekonsiliasi :

Field	Descriptions/ Comments
Total Faktur PPN Masukan	Jumlah faktur PPN masukan
Total Dokumen Lain PPN Masukan	Jumlah dokumen lain PPN masukan
PPN Yang Dapat Di Kreditkan	Jumlah PPN yang dapat dikreditkan
PPN Yang Tidak Dapat Di Kreditkan	Jumlah PPN yang tidak dapat dikreditkan
Jumlah PMK	Jumlah PMK
Saldo Awal	Jumlah saldo awal bulan sebelumnya
Mutasi Debit	Jumlah nilai debit
Mutasi Kredit	Jumlah nilai kredit
Saldo Akhir	Jumlah saldo akhir bulan berjalan atau (saldo awal + debit)-kredit
Jumlah Dibayarkan	Jumlah yang akan di submit ketika rekonsiliasi atau yang di checklist
Selisih	Jumlah nilai saldo akhir – jumlah dibayarkan

Klik (B) **Save** untuk menyimpan ringkasan rekonsiliasi, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



9. PMK78

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > PMK78

PMK78											
Show: 10 ▾ entries											
NO	Nama Perusahaan	Uraian Pekerjaan	No.Faktur	Tgl.Faktur	DPP	PPN (PPN)	Z (%)	P (SPT Masa)	Koreksi PM	SPT Masa	Cabang
1	CV. SEMBLAN BELAG 030.009-17.04582512	<input checked="" type="checkbox"/>		30-JAN-19	0.00	4,143,773.00	95.08%	3,839,899.27	203,873.83	Apr-17	Panjang
2	CV. BADIE MAJU 030.009-17.07479184	<input checked="" type="checkbox"/>			0.00	2,177,800.00	95.08%	2,070,652.24	-107,477.76	Apr-17	Panjang

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total DPP: 0.00
Total PPN: 6,321,573.00
Total Z Percent: 2
Total P (SPT Masa): 6,010,551.61
Total Koreksi PM: -311,021.39

Klik icon  pada List PMK78 maka akan muncul Form edit PMK78 :

YAYASAN ANUGERAH MUTU INDONESIA

Uraian Pekerjaan
YAMI/INV/12/04/2017

Penyerahan tidak terutang PPN tahun 2016
273483135.216

Penyerahan terutang PPN tahun 2016
5290450679.262

Penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN tahun 2016
5,563,933,814.48

Persentase jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya
95.08%

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PMK78:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Uraian Pekerjaan	R	Masukkan Uraian Pekerjaan
Penyerahan tidak terutang PPN tahun XXXX (a)	R	Masukkan Penyerahan tidak terutang PPN tahun sebelumnya
Penyerahan terutang PPN tahun XXXX (b)	R	Masukkan Penyerahan terutang PPN tahun sebelumnya
Penyerahan terutang PPN tahun dan Penyerahan tidak terutang PPN tahun XXXX (c)	R	Kalkulasi oleh system untuk Penyerahan tidak terutang PPN tahun dengan Penyerahan terutang PPN tahun = ((a) + (b))
Persentase jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya (%)	R	Kalkulasi oleh system untuk Persentase jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya = ((b) / (c))

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi PPN Masukan
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



d) Submit Data Rekonsiliasi

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PM > Submit

Apabila Data sudah selesai dilakukan rekonsiliasi, maka user bisa melakukan Submit.

PMIC78											
Show 10 entries											
No	Nama Perusahaan	Uraian Pekerjaan	No. Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN (PM)	Z (%)	P (SPT Masa)	Koreksi PM	SPT Masa	Cabang
1	CV SEMBILAN BELAS 030.009-17.04862512		1	30-JAN-19	0.00	4,543,773.00	0 00%	3,939,899.57	-203,873.63	Apr-17	Ponjog
2	CV. BADHE MAJU 030.009-17.07479184				0.00	2,177,800.00	0 00%	2,070,652.24	-107,147.76	Apr-17	Ponjog

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total DPP : 0.00
Total PPN : 6,321,573.00
Total Z Percent : 2
Total P (SPT Masa) : 8,010,551.81
Total Koreksi PM : -311,021.39

Submit

Klik (B) **Submit** untuk submit data rekonsiliasi, maka akan muncul form konfirmasi “Submit Data”

Submit data **PPN MASUKAN** Bulan **April** Tahun **2017** ?

Apakah anda ingin melanjutkan?

CANCEL **YES**

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Submit Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



7.2. REKONSILIASI PPN KELUARAN

a) Menampilkan Data PPN Keluaran

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > View

Bulan	Tahun	Pembetulan Ke	<input type="button" value="VIEW"/>
Januari	2017	0	

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data PPN Keluaran:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak yang akan dicari
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Klik (B) View untuk menampilkan data yang dicari

EFAKTUR PPN KELUARAN										
<input type="button" value="EDIT"/> Sort by Nomor Invoice Z-A <input type="button" value="Cari No Faktur/ Invoice/ Nom"/>										
<input type="button" value="Show 100 entries"/> Cari No Dok/ Invoice/ Nama										
NO	DL/FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	KD-JENIS TRANSAKSI	FG PENGG	
1	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	03.276.307.0-093.000	PERTAMINA, PT.	030.000-17.19.00001	7,905,785,419.00	790,578,542.00	10190101	03	0	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous Next

DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN										
<input type="button" value="EDIT"/> Sort by Tanggal Invoice Z-A <input type="button" value="Cari No Dok/ Invoice/ Nama"/>										
<input type="button" value="Show 100 entries"/>										
NO	DL/FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	JENIS TRANSAKSI	JENI	
1	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000301	176,720.00	17,672.00	70501101	5		
2	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000303	351,440.00	35,144.00	70501101	5		
3	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000302	176,720.00	17,672.00	70501101	5		
4	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	121,280.00	12,128.00	70501101	5		
5	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000296	176,720.00	17,672.00	70501101	5		
6	EFAKTUR	01.495.599.1-321.000	PT. MULYANTARA TROPICAL FARM	010.020.17-67.000163	176,720.00	17,672.00	70501101	5		

Showing 1 to 100 of 3,643 entries

Previous 2 3 4 5 ... 37 Next

RINGKASAN REKONSILIASI

TOTAL EFAKTUR PPN KELUARAN	TOTAL DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN	PPN YANG HARUS DIPUNGUT SENDIRI	PPN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN	PPN YANG TIDAK DIPUNGUT	PPN YANG DIBEBASKAN
29,800.00	2,750,539,495.00	1,859,535,064.00	13,416,195.00	4,869,454.00	872,748,582.00

SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
-219,868,675.00	1,887,703,678.00	1,622,318,458.00	45,516,545.00	1,859,535,064.00	-1,814,018,519.00

SAVE

DATA TIDAK DILAPORKAN

Show 10 entries

NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NOMOR DOKUMEN LAIN	TANGGAL DOKUMEN LAIN	PPN/JUMLAH POTONG	KETI
1	01.313.15.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH		01.020.17-10.000211	26-JAN-17		574,091.00	Tidak
2	01.313.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH		01.020.17-10.000211	26-JAN-17		97,736.00	Tidak
3	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN		01.020.17-10.000214	26-JAN-17		981,600.00	Tidak
4	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN		01.020.17-10.000215	26-JAN-17		1,087,654.00	Tidak
5	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN		01.020.17-10.000224	30-JAN-17		957,287.00	Tidak
6	01.001.664.0-051.000	PT. PERTAMINA (PERSERO)		01.020.17-10.000226	30-JAN-17		0.00	Tidak
7	02.141.725.8-324.000	PT TRANSINDO BAHARI PERKASA		01.020.17-10.000229	30-JAN-17		320,927.00	Tidak
8	03.276.307.0-093.000	PT. PUTRA SETIA TENGGAWANG		01.020.17-20.000100	26-JAN-17		134,100.00	Tidak
9	03.276.307.0-093.000	PT. PUTRA SETIA TENGGAWANG		01.020.17-20.00001	26-JAN-17		77,100.00	Tidak
10	01.519.574.6-324.000	PT. GUNASEMPURNA UTAMINDORAYA		01.020.17-20.000105	26-JAN-17		134,100.00	Tidak

Showing 1 to 10 of 161 entries

Previous **1** 2 3 4 5 ... 17 Next

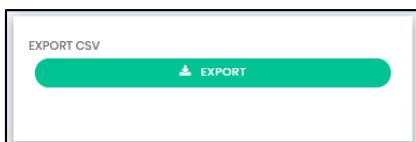
Jumlah Tidak Dilaporkan : 32,041,315.00

SUBMIT

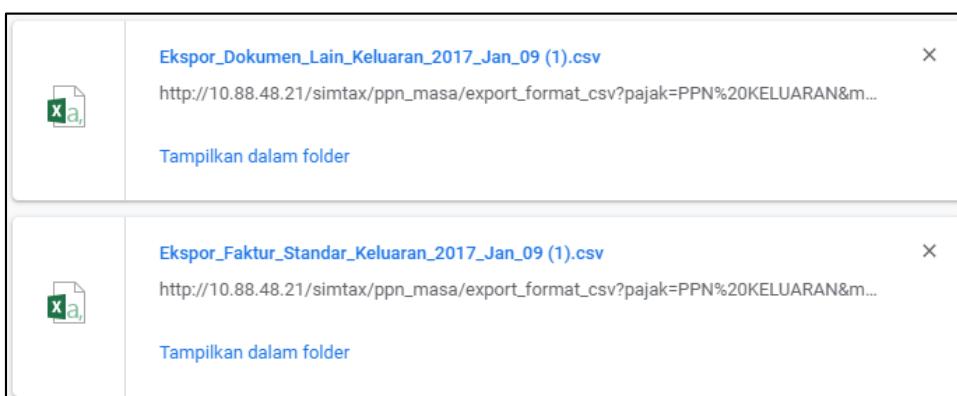
b) Export dan Import CSV

1. Export CSV

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Export CSV



Apabila user ingin melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan format CSV / Excel maka user bisa melakukannya dengan cara Klik (B) **Export CSV**



2. Import CSV

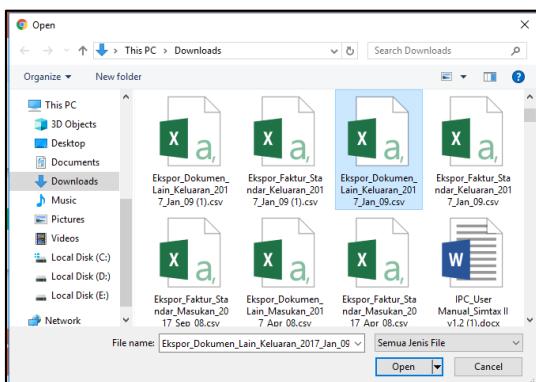
Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Import CSV

CSV yang sudah di download dapat diedit sesuai kebutuhan, misalnya menambah data baru atau mengubah data dengan menggunakan excel.

CATATAN :

Khusus untuk penambahan data baru, kolom “**Line ID**” di CSV harus dikosongkan.

Proses selanjutnya adalah Import CSV ke dalam system dengan Klik (B) **Select File**.



Pilih **Jenis Dokumen** : eFaktur Keluaran / Dokumen Keluaran. Selanjutnya klik (B) **Import CSV** untuk proses upload data csv ke form rekonsiliasi.

Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



c) Melakukan Proses Rekonsiliasi PK

1. Search Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Faktur PPN Keluaran

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan dokumen lain / faktur, NPWP atau kolom yang lainnya. Kemudian kita bisa menyortir data yang ditampilkan dengan memilih pilihan “sort by”.

2. Edit Data Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Faktur PPN Keluaran > Pilih Data > Edit

Klik (B) Edit, maka akan muncul form “Edit Data PPN Masa”.

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN Masa:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama	O	Masukan nama supplier / vendor
NPWP	O	Otomatis terisi NPWP supplier disaat dipilih nama supplier
Alamat	O	Otomatis terisi alamat supplier disaat dipilih nama supplier
Invoice Number	O	Masukkan Invoice Number
Mata Uang	O	Masukkan Mata Uang
Jumlah DPP	R	Masukkan Jumlah DPP
Jumlah PPN	R	Masukkan Jumlah PPN
Akun Pendapatan	R	Masukan kode akun
Kode Jenis Transaksi	R	Masukkan Kode Jenis Transaksi
FG Pengganti	R	Masukkan FG Pengganti
No Faktur Pajak	R	Masukkan No Faktur Pajak
Tanggal Faktur Pajak	R	Masukkan Tanggal Faktur Pajak
Jumlah PPNB M	O	Masukkan Jumlah PPNB M
Jenis Dokumen	O	Masukkan Jenis Dokumen
Nomor Faktur Asal	O	Masukkan Nomor Faktur Asal
Tanggal Faktur Asal	O	Masukkan Tanggal Faktur Asal
DPP Asal	O	Masukkan DPP Asal
PPN Asal	O	Masukkan PPN Asal
FG Uang Muka	O	Masukkan FG Uang Muka
Uang Muka DPP	O	Masukkan Uang Muka DPP
Uang Muka PPN	O	Masukkan Uang Muka PPN
Uang Muka PNPBM	O	Masukkan Uang Muka PNPBM
Referensi	O	Masukkan Referensi
NTPN	O	Masukkan NTPN
Keterangan Luar GL	O	Masukkan Keterangan Luar GL

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



3. Check / Uncheck List Faktur

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Pilih Data > Check / Uncheck

Masuk ke List Data Rekonsiliasi, Pilih data yang akan di Check/Uncheck.

EFAKTUR PPN KELUARAN											
NO	DL / FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	KD JENIS TRANSAKSI	FG PENGGANTI	NOMOR FAKTUR PA.	
1	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000300	176,720.00	17,672.00	70501101	01	0	010.020.17-67.000	
2	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000299	121,280.00	12,128.00	70501101	01	0	010.020.17-67.000	
3	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000297	121,280.00	12,128.00	70501101	01	0	010.020.17-67.000	

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN											
NO	DL / FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN	KD JENIS TRANSAKSI	
1	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000301	176,720.00	17,672.00	70501101	5	3	01	
2	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000303	351,440.00	35,144.00	70501101	5	3	01	
3	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000302	176,720.00	17,672.00	70501101	5	3	01	
4	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	121,280.00	12,128.00	70501101	5	3	01	
5	EFAKTUR DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000296	176,720.00	17,672.00	70501101	5	3	01	
	EFAKTUR										

Showing 1 to 100 of 3,643 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 37 Next



a. Checklist Data Tidak Dilaporkan

- Klik (B) untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



- Klik (B) untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Apabila data tidak dicheck, maka akan masuk ke Daftar Data yang tidak dilaporkan sebagai berikut :

DATA TIDAK DILAPORKAN							
Show 10 entries							
NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NOMOR DOKUMEN LAIN	TANGGAL DOKUMEN LAIN	PPN/JUMLAH
1	01.313.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH			010.020.17-10.000211	26-JAN	
2	01.313.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH			010.020.17-10.000211	26-JAN	
3	02.140.032.0-322.000	PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN			010.020.17-10.000214	26-JAN	
4	02.140.032.0-322.000	PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN			010.020.17-10.000215	26-JAN	
5	02.140.032.0-322.000	PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN			010.020.17-10.000224	30-JAN	
6	01.001.664.0-051.000	PT. PERTAMINA (PERSERO)			010.020.17-10.000226	30-JAN	
7	02.141.725.8-324.000	PT TRANSINDO BAHARI PERKASA			010.020.17-10.000229	30-JAN	
8	03.276.307.0-093.000	PT. PUTRA SETIA TENGGAWANG			010.020.17-20.000100	26-JAN	
9	03.276.307.0-093.000	PT. PUTRA SETIA TENGGAWANG			010.020.17-20.000101	26-JAN	
10	01.519.574.6-324.000	PT. GUNASEMPURNA UTAMINDORAYA			010.020.17-20.000105	26-JAN	

Showing 1 to 10 of 161 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 17 Next

Jumlah Tidak Dilaporkan : 32,041,315.00



Berikut ini adalah keterangan untuk Daftar Data Tidak Dilaporkan :

Field	Descriptions/ Comments
Nomor	Nomor data transaksi yang tidak dilaporkan / uncheck
NPWP	Nomor NPWP supplier/vendor
Nama WP	Nama supplier/vendor
No Faktur Pajak	Nomor faktur pajak supplier/vendor
Tanggal Faktur	Tanggal faktur pajak
Nomor Dokumen Lain	Nomor Dokumen Lain
Tanggal Dokumen Lain	Tanggal Dokumen Lain
PPN/Jumlah Potong	Jumlah yang tidak dilaporkan
Keterangan	Keterangan tidak dilaporkan
Jumlah Tidak Dilaporkan	Summary dari total jumlah tidak dilaporkan

b. Checklist Faktur / Dokumen Lain

- Pilih (B) **EFAKTUR** untuk memilih data sebagai Faktur dan berada pada Daftar Faktur PPN Masukkan.



- Klik (B) **DOKUMEN LAIN** untuk memilih data sebagai Dokumen Lain dan berada pada Daftar Dokumen Lain PPN Masukkan



Apabila data berhasil diubah, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



4. Search Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Data Dokumen PPN Keluaran

Untuk mencari data transaksi, dapat menggunakan fitur searching di kanan atas form data rekonsiliasi. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan dokumen lain / faktur, NPWP atau kolom yang lainnya. Kemudian kita bisa menyortir data yang ditampilkan dengan memilih pilihan “sort by”.

Sort by Tanggal Invoice Z-A	Show 100 entries	Cari No Faktur/ Invoice/ Nam
-----------------------------	------------------	------------------------------

5. Edit Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Data Dokumen PPN Keluaran > Pilih Data > Edit

DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN												
	NO	DI/FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DRP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN	ID JENIS TRANS	
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000301	176.720.00	17.672.00	70501001	5	3	01	
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000303	351.640.00	35.164.00	70501001	5	3	01	
<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000302	176.720.00	17.672.00	70501001	5	3	01	
<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	121.280.00	12.128.00	70501001	5	3	01	
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	176.720.00	17.672.00	70501001	5	3	01	
		EFAKTUR										

Klik (B) Edit, maka akan muncul form “Edit Data PPN Masa”.

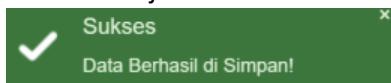
Edit Data Bulan JAN Tahun 2017

NAMA WP MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	NPWP 755661022-053.000
ALAMAT C/O PT PELAYARAN BINTANG PUTIH MENARA BATAVIA LT.15 JL. KH. MAS MANSYUR KAV. 126	
INVOICE NUMBER 010.02017-67.000298	MATA UANG IDR
JUMLAH DPP 121260.00	JUMLAH PPN 121260.00
KODE JENIS TRANSAKSI 01	FG PENGGANTI 0
JENIS TRANSAKSI 5	NO DOKUMEN LAIN GANTI NO DOKUMEN LAIN GANTI
NO DOKUMEN LAIN 010.02017-67.000298	TANGGAL DOKUMEN LAIN 16/01/2017
JUMLAH PPNBM 0.00	JENIS DOKUMEN 3
KETERANGAN KETERANGAN	FAPR FAPR
NOMOR FAKTUR ASAL NOMOR FAKTUR ASAL	TANGGAL FAKTUR ASAL dd/mm/yyyy
DPP ASAL DPP ASAL	PPN ASAL PPN ASAL
TANGGAL APPROVAL dd/mm/yyyy	KETERANGAN LUAR GL KETERANGAN LUAR GL
<input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="BACK"/> <input type="button" value="SAVE"/>	

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data PPN Masa:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama WP	O	Read Only
NPWP	O	Read Only
Alamat	O	Read Only
Invoice Number	O	Masukkan Invoice Number
Mata Uang	O	Masukkan Mata Uang
Jumlah DPP	R	Masukkan Jumlah DPP
Jumlah PPN	R	Masukkan Jumlah PPN
Kode Jenis Transaksi	R	Masukkan Kode Jenis Transaksi
FG Pengganti	R	Masukkan FG Pengganti
Jenis Transaksi	O	Masukkan Jenis Transaksi
No Dokumen Lain Ganti	O	Masukkan No Dokumen Lain Ganti
No Dokumen Lain	R	Masukkan No Dokumen Lain
Tanggal Dokumen Lain	R	Masukkan Tanggal Dokumen Lain
Jumlah PPNBM	O	Masukkan Jumlah PPNBM
Jenis Dokumen	O	Masukkan Jenis Dokumen
Keterangan	O	Masukkan Keterangan
FAPR	O	Masukkan FAPR
Nomor Faktur Asal	O	Masukkan Nomor Faktur Asal
Tanggal Faktur Asal	O	Masukkan Tanggal Faktur Asal
DPP Asal	O	Masukkan DPP Asal
PPN Asal	O	Masukkan PPN Asal
Tanggal Approval	O	Masukkan ITanggal Approval
NTPN	O	Masukkan NTPN
Keterangan Luar GL	O	Masukkan Keterangan Luar GL

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data yang telah di edit, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau



6. Delete Data Dokumen Lain

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > List Dokumen Lain PPN Keluaran > Pilih Data > Delete

DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN											
	NO	DL / FS	NPWP	NAMA	NOMOR INVOICE	JUMLAH DPP	JUMLAH PPN	AKUN PENDAPATAN	JENIS TRANSAKSI	JENIS DOKUMEN	KD JENIS TRANS
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000301	176.720.00	17.672.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000303	351.440.00	35.144.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000302	176.720.00	17.672.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000298	121.280.00	12.128.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR <input type="radio"/> DOKUMEN LAIN	75.566.102.2-053.000	MCC TRANSPORT SINGAPORE PTE LTD.	010.020.17-67.000299	176.720.00	17.672.00	7050101	5	3	01
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> EFAKTUR									

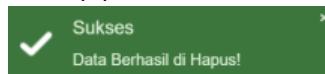
Showing 1 to 100 of 3,643 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 37

Klik (B) **Delete**, maka akan muncul form konfirmasi “Hapus Data”



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



7. Ringkasan Rekonsiliasi

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Ringkasan Rekonsiliasi

RINGKASAN REKONSILIASI					
TOTAL EFAKTUR PPN KELUARAN	TOTAL DOKUMEN LAIN PPN KELUARAN	PPN YANG HARUS DIPUNGUT SENDIRI	PPN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN		
0.00	790,578,542.00	0.00	790,578,542.00		
SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH
-21,295,800,390.00	73,434,571,239.00	48,543,492,574.00	3,595,278,275.00	0.00	3,595,278,275.00

Captured screenshot

SAVE

Berikut ini adalah keterangan untuk Ringkasan Rekonsiliasi :

Field	Descriptions/ Comments
Total Faktur PPN Keluaran	Jumlah faktur PPN Keluaran
Total Dokumen Lain PPN Keluaran	Jumlah dokumen lain PPN Keluaran
PPN Yang Harus Dipungut Sendiri	PPN Yang Harus Dipungut Sendiri
PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut PPN	Jumlah PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut PPN
PPN Yang Tidak Dipungut	Jumlah PPN Yang Tidak Dipungut
PPN Yang Dibebaskan	Jumlah PPN Yang Dibebaskan
Saldo Awal	Jumlah Saldo Awal
Mutasi Debet	Jumlah Mutasi Debet
Mutasi Kredit	Jumlah Mutasi Kredit
Saldo Akhir	Jumlah Saldo Akhir
Jumlah Dibayarkan	Jumlah Jumlah Dibayarkan
Selisih	Jumlah nilai saldo akhir – jumlah dibayarkan

Klik (B) Save untuk menyimpan ringkasan rekonsiliasi, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



d) Submit Data Rekonsiliasi

Navigation : PPN Masa > Rekonsiliasi PK > Submit

Apabila Data sudah selesai dilakukan rekonsiliasi, maka user bisa melakukan Submit.

DATA TIDAK DILAPORKAN							
NO	NPWP	NAMA WP	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NOMOR DOKUMEN LAIN	TANGGAL DOKUMEN LAIN	PPN/JUMLAH POTONG
1	01.93.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH		010.020.17-10.000218	26-JAN-17		574.091,00
2	01.93.315.2-042.000	PT METRACO INDONESIA INDAH		010.020.17-10.000218	26-JAN-17		97.736,00
3	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN		010.020.17-10.000214	26-JAN-17		981.600,00
4	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN		010.020.17-10.000215	26-JAN-17		1.087.654,00
5	02.140.032.0-322.000	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN		010.020.17-10.000224	30-JAN-17		957.267,00
6	01.001.664.0-061.000	PT. PERTAMINA (PERSERO)		010.020.17-10.000226	30-JAN-17		0,00
7	02.141.725.8-324.000	PT TRANSINDO BAHARI PERKASA		010.020.17-10.000229	30-JAN-17		320.927,00
8	03.276.307.0-083.000	PT. PUTRA SETIA TENOKAWANG		010.020.17-20.000100	26-JAN-17		134.100,00
9	03.276.307.0-083.000	PT. PUTRA SETIA TENOKAWANG		010.020.17-20.000101	26-JAN-17		77.100,00
10	01.518.574.6-324.000	PT. GUNASEMPURNA UTAMADORAYA		010.020.17-20.000105	26-JAN-17		134.100,00

Showing 1 to 10 of 161 entries

Previous 1 2 3 4 5 – 17 Next

Jumlah Tidak Dilaporkan : 32,041,315,00

SUBMIT

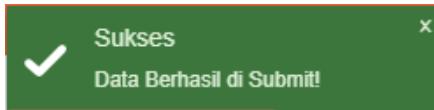
Klik (B) **Submit** untuk submit data rekonsiliasi, maka akan muncul form konfirmasi “**Submit Data**”

Submit data PPN KELUARAN Bulan Januari Tahun 2017 ? X

Apakah anda ingin melanjutkan?

CANCEL
YES

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Rekonsiliasi
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Submit Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



7.3. APPROVAL SUPERVISOR

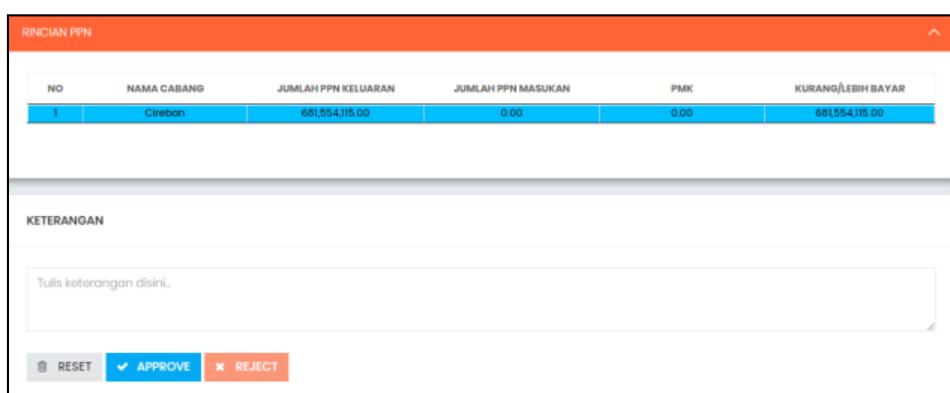
a) Approve / Reject PPN Masukan

Navigation : PPN Masa > Approval Supervisor

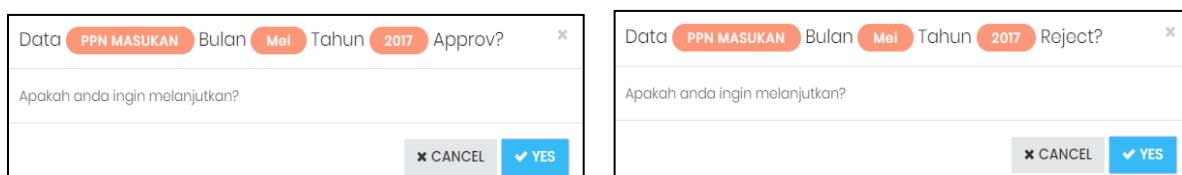
Pilih PPN Masukan yang akan di-verifikasi dan di-approve dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN Masukan](#).



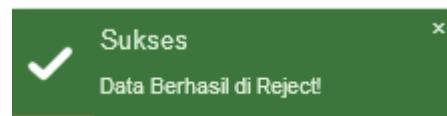
Scroll kebawah untuk melakukan **Approval** PPN Masukan



Klik (B) **Approve** jika menyetujui Daftar Data Rekonsiliasi PPN Masukan, atau Klik (B) **Reject** jika ingin menolak.



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk mengkonfirmasi Approve / Reject, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



b) Approve / Reject PPN Keluaran

Navigation : PPN Masa > Approval Supervisor

Pilih PPN Keluaran yang akan di-verifikasi dan di-approve dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN Keluaran](#).

Scroll kebawah untuk melakukan **Approval** PPN Keluaran

Klik (B) **Approve** jika menyetujui Daftar Data Rekonsiliasi PPN Keluaran, atau Klik (B) **Reject** jika ingin menolak.

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk mengkonfirmasi Approve / Reject, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve akan masuk ke proses Approval Central oleh Pusat.

7.4. DOWNLOAD

a) Export CSV PPN Masukan

Navigation : PPN Masa > Download

Pilih PPN Masukan yang akan di-download dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN Masukan](#).

Di bagian paling bawah halaman, akan ada pilihan untuk mendownload CSV file:

TOTAL FAKTUR	TOTAL DOKUMEN LAIN	SALDO AWAL	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR	JUMLAH DIBAYARKAN	SELISIH	PPN I
119,673,007.00	16,897,789.00	505,551,925.00	136,570,796.00	0.00	642,122,721.00	0.00	642,122,721.00	

Khusus untuk PPN Masukan, Export CSV akan menghasilkan 3 Document CSV :

- Faktur Masukan Kompilasi Non Creditable



- Faktur Masukan Kompilasi Creditable



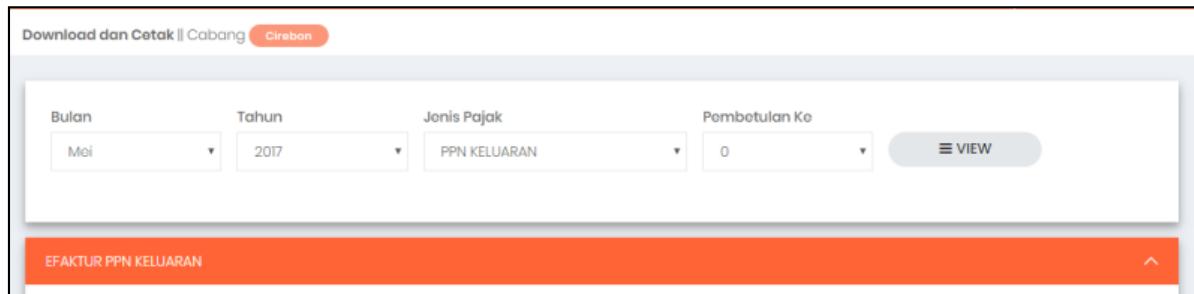
- Dokumen Masukan Kompilasi



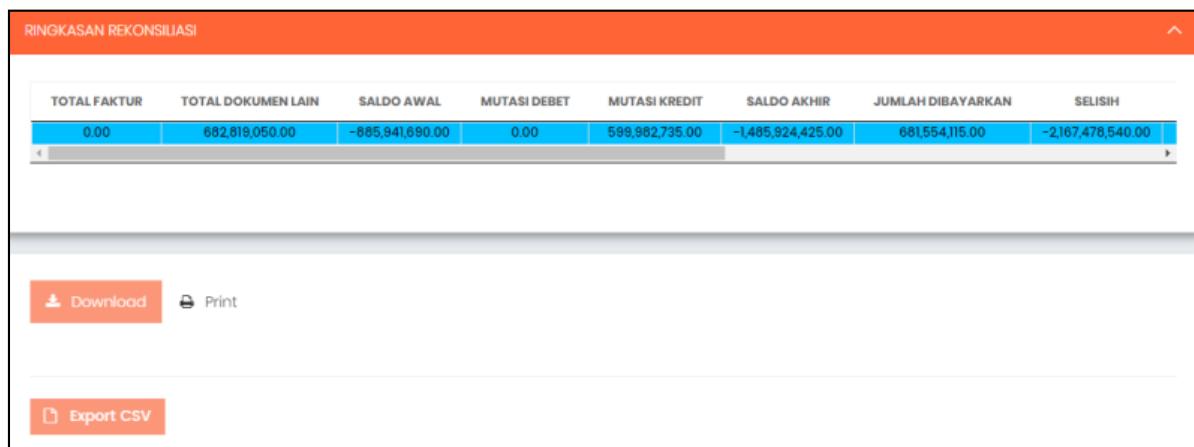
b) Export CSV PPN Keluaran

Navigation : PPN Masa > Download

Pilih PPN Keluaran yang akan di-download dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian Menampilkan Data PPN Keluaran.



Di bagian paling bawah halaman, akan ada pilihan untuk mendownload CSV file:



Untuk PPN Keluaran, Export CSV akan menghasilkan 2 Document CSV :

- Faktur Keluaran Kompilasi

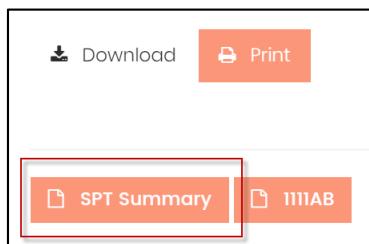


- Dokumen Keluaran Kompilasi



c) Download SPT Summary

Navigation : PPN Masa > Download > Print> SPT Summary



Klik (B) **SPT Summary** untuk mencetak SPT Summary. Buka File data CSV yang sudah didownload dan di simpan pada lokal / computer atau folder unduhan.

REKAP PEMBAYARAN PPN MASA Januari 2017					
No.	Cabang/Unit	PPN Keluaran Rp.	PPN Masukan Rp.	PMK 78 Rp.	Kurang / Lebih Bayar
1	Kantor Pusat	-	-	-	-
2	Cabang Tanjung Priok	-	-	-	-
3	Cabang Panjang	-	-	-	-
4	Cabang Teluk Bayur	-	-	-	-
5	Cabang Palembang	-	-	-	-
6	Cabang Pontianak	-	-	-	-
7	Cabang Cirebon	-	-	-	-
8	Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-
9	Cabang Banten	-	-	-	-
10	Cabang Bengkulu	-	-	-	-
11	Cabang Jambi	-	-	-	-
12	Cabang Pangkal Balam	-	-	-	-
13	Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-
20	Jmlh. Yg msh hrs dibayar	-	-	-	-

d) Download 1111AB

Navigation : PPN Masa > Download > Print > 111AB



Klik (B) **Print** untuk mencetak 1111AB. Buka File data CSV yang sudah didownload dan di simpan pada lokal / computer atau folder unduhan.

PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)					
REKAP SPT KOMPILASI					
SPT MASA PPN					
Maret 2017					
PPN KELUARAN					
Penyerahan Barang dan Jasa		Terutang PPN		DPP	PPN
				-	-
Eksport				-	-
PPN-nya harus dipungut sendiri				-	-
PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN				-	-
PPN-nya tidak dipungut				-	-
PPN-nya dibebaskan				-	-
Total				-	-
Tidak terutang PPN				-	-
Jumlah seluruh penyerahan				-	-
Perhitungan PPN kurang bayar/lebih bayar					
		Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri		-	
		PPN disetor dimuka			
		Pajak masukan yang dapat diperhitungkan			
		PPN kurang/lebih bayar		(3,665,094,325)	
		PPN kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan			
		PPN kurang/lebih bayar karena pembetulan		(3,665,094,325)	

7.5. APPROVAL CENTRAL

a) Approve / Reject PPN Masukan

Navigation : PPN Masa > Approval Central

Pilih PPN Masukan yang akan di-verifikasi dan di-approve dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN Masukan](#).

The screenshot shows the 'Approval Pusat' interface. At the top, there are dropdown menus for 'Cabang' (Cirebon), 'Bulan' (Mei), 'Tahun' (2017), and 'Jenis Pajak' (PPN MASUKAN). A modal window is open over the search results, showing a dropdown menu with options: 'Pilih Jenis Pajak', 'PPN KELUARAN', and 'PPN MASUKAN'. The 'PPN MASUKAN' option is highlighted with a blue background. Below the search bar, there's a section titled 'EFAKTUR PPN MASUKAN' with a table showing one entry:

NO	NAMA CABANG	AKUN BEBAN	JENIS DOKUMEN	KD JENIS TRANSAKSI	FG PENGANTARI	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK
1	Cirebon		3	87	05	875351	

At the bottom of the page, there's a section titled 'DOKUMEN LAIN'.

Maka akan ditampilkan Data Rekonsiliasi PPN Masukan yang diminta. Di bagian paling bawah halaman, akan ditampilkan summary semua cabang, dan bagian untuk memberikan approval terhadap hasil rekonsiliasi PPN Masukan tersebut.

The screenshot shows a confirmation dialog box with the title 'KETERANGAN'. It contains a text area with placeholder text 'Tulis keterangan disini...' and three buttons at the bottom: 'RESET' (grey), 'APPROVE' (blue), and 'REJECT' (red).

Proses pemberian Approval / Rejection sama dengan pada Approval Supervisor

Klik (B) **Approve** jika menyetujui Daftar Data Rekonsiliasi PPN Masukan, atau Klik (B) **Reject** jika ingin menolak.

Two side-by-side screenshots of approval confirmation dialogs. Both dialogs have the same structure: a header with 'Data PPN MASUKAN', 'Bulan Mei', 'Tahun 2017', and 'Approv?' or 'Reject?'. Below the header is a question 'Apakah anda ingin melanjutkan?'. At the bottom are 'CANCEL' and 'YES' buttons. The right dialog is slightly taller than the left one.

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk mengkonfirmasi Approve / Reject, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



b) Approve / Reject PPN Keluaran

Navigation : PPN Masa > Approval Central

Pilih PPN Keluaran yang akan di-verifikasi dan di-approve dengan melakukan pencarian data PPN Masa dapat dilihat di bagian [Menampilkan Data PPN Keluaran](#).

Maka akan ditampilkan Data Rekonsiliasi PPN Keluaran yang diminta.

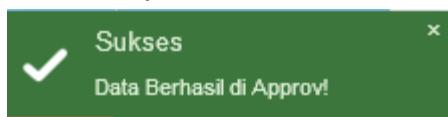
Dibagian paling bawah halaman, akan ditampilkan summary semua cabang, dan bagian untuk memberikan approval terhadap hasil rekonsiliasi PPN Keluaran tersebut.

Proses pemberian Approval / Rejection sama dengan pada Approval Supervisor

Klik (B) **Approve** jika menyetujui Daftar Data Rekonsiliasi PPN Keluaran, atau Klik (B) **Reject** jika ingin menolak.



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk mengkonfirmasi Approve / Reject, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



CATATAN :

Data Rekonsiliasi apabila sudah di-approve atau masih ada revisi yang akan dilakukan oleh Cabang, masih dapat direject selama belum di-closing oleh Kantor Pusat.

7.6. KOMPILASI

Navigation : PPN Masa > Kompilasi > Download dan Cetak > View

The screenshot shows a search form with the following fields:

- Cabang: Semua Cabang
- Bulan: Desember
- Tahun: 2018
- Jenis Pajak: Pilih Jenis Pajak
- Pembetulan Ke: 0
- VIEW button

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data kompilasi :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang akan dicari
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak yang akan dicari : <ul style="list-style-type: none">• PPN MASUKAN• PPN KELUARAN
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

Klik **View** untuk menampilkan data yang dicari. Maka akan muncul List Data EFaktur, Dokumen Lain serta Ringkasan Rekonsiliasi :

a) Export CSV

Navigation : PPN Masa > Kompilasi > Export CSV



Klik (B) Export CSV untuk download CSV.

Khusus untuk PPn Masukan, Export CSV akan menghasilkan 3 Document CSV :

- Faktur Masukan Kompilasi Non Creditable



- Faktur Masukan Kompilasi Creditable



- Dokumen Masukan Kompilasi



Sedangkan untuk PPN Keluaran, Export CSV akan menghasilkan 2 Document CSV :

- Faktur Keluaran Kompilasi

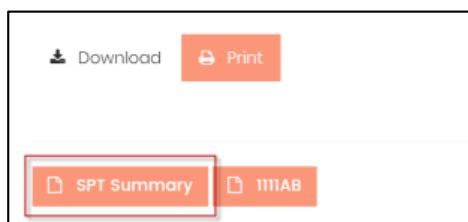


- Dokumen Keluaran Kompilasi



b) Download SPT Summary

Navigation : PPN Masa > Kompilasi > Print> SPT Summary



Klik (B) **SPT Summary** untuk mencetak SPT Summary. Buka File data CSV yang sudah didownload dan disimpan pada lokal / computer atau folder unduhan

No.	Cabang/Unit	PPN Keluaran Rp.	PPN Masukan Rp.	PMK 78 Rp.	Kurang / Lebih Bayar
1	Kantor Pusat	-	-	-	-
2	Cabang Tanjung Priok	-	-	-	-
3	Cabang Panjang	-	-	-	-
4	Cabang Teluk Bayur	-	-	-	-
5	Cabang Palembang	-	-	-	-
6	Cabang Pontianak	-	-	-	-
7	Cabang Cirebon	-	-	-	-
8	Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-
9	Cabang Banten	-	-	-	-
10	Cabang Bengkulu	-	-	-	-
11	Cabang Jambi	-	-	-	-
12	Cabang Pangkal Balam	-	-	-	-
13	Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-
20	Jmlh. Yg msh hrs dibayar	-	-	-	-

c) Download 1111AB

Navigation : PPN Masa > Kompilasi > Print > 1111AB



Klik (B) **1111AB** untuk mencetak Laporan 1111AB. Buka File data CSV yang sudah didownload dan disimpan pada lokal / computer atau folder unduhan.

A	B	C	D	E
1 PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)				
2 REKAP SPT KOMPILASI				
3				
4 SPT MASA PPN				
5 Juli 2017				
6 PPN KELUARAN				
7	Terutang PPN	DPP	PPN	
8 Penyerahan Barang dan Jasa				
9	Eksport			
10	PPN-nya harus dipungut sendiri	64,917,731,273	6,491,773,838	
11	PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	5,599,898,566	559,989,859	
12	PPN-nya tidak dipungut	6,140,129,295	614,012,952	
13	PPN-nya dibebaskan	8,803,141,524	880,314,154	
14	Total	85,460,900,658	8,546,090,803	
15 Tidak terutang PPN				
16 Jumlah seluruh penyerahan		85,460,900,658		
17 Perhitungan PPN kurang bayar/lebih bayar				
18	Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri		6,491,773,838	
19	PPN disetor dimuka			
20	Pajak masukan yang dapat diperhitungkan		2,775,077	
21	PPN kurang/lebih bayar		6,488,998,761	
22	PPN kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan			
23	PPN kurang/lebih bayar karena pembetulan		6,488,998,761	

7.7. CLOSING

Navigation : PPN Masa > Closing > View

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data closing :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

Klik **View** untuk menampilkan data yang dicari. Maka akan muncul List Data Closing PPN Masa :

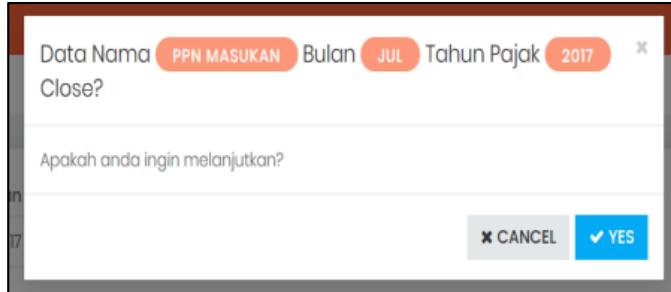
NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	NAMA CABANG	STATUS
1	PPN MASUKAN	JUL	2017	0	Panjang	Close
2	PPN KELUARAN	JUL	2017	0	Panjang	Close
3	PPN KELUARAN	JUL	2017	0	Palembang	Close
4	PPN MASUKAN	JUL	2017	0	Palembang	Open
5	PPN KELUARAN	JUL	2017	0	Cirebon	Close

Untuk mengubah status PPN Masa menjadi close maka klik salah satu data pada list yang statusnya "open"

NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	NAMA CABANG	STATUS
1	PPN MASUKAN	JUL	2017	0	Panjang	Close
2	PPN KELUARAN	JUL	2017	0	Panjang	Close
3	PPN KELUARAN	JUL	2017	0	Palembang	Close
4	PPN MASUKAN	JUL	2017	0	Palembang	Open
5	PPN KELUARAN	JUL	2017	0	Cirebon	Close

Kemudian Klik (B) **Close** yang berada di atas pojok sebelah kanan

Maka akan muncul halaman konfirmasi :



- Klik (B) **Cancel** jika hendak membatalkan closing.
- klik (B) **Yes** untuk konfirmasi closing PPN Masa.

Jika PPN Masa sudah di close maka status pada list Daftar Bukti Potong akan berubah menjadi close.

CLOSING						
Show <input type="button" value="10"/> entries Close						
NO	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN KE	NAMA CABANG	STATUS
1	PPN MASUKAN	JUL	2017	0	Panjang	Close
2	PPN KELUARAN	JUL	2017	0	Panjang	Close
3	PPN KELUARAN	JUL	2017	0	Palembang	Close

7.8. PEMBETULAN

Navigation : PPN Masa > Pembetulan > View

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data pembetulan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang akan dicari
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak yang akan dicari : <ul style="list-style-type: none"> • PPN MASUKAN • PPN KELUARAN
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

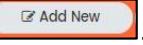
Klik **View** untuk menampilkan data yang dicari. Maka akan muncul List Data PPN Masa :

DAFTAR PEMBETULAN PPN MASA									<input type="button" value="ADD"/>	<input type="button" value="DELETE"/>
NO	NAMA PAJAK	MASA	TAHUN	PEMBETULAN KE	NAMA CABANG	JUMLAH PEMBETULAN	JUMLAH NORMAL	SELISIH		
1	PPN KELUARAN	JUL	2017	1	Palembang	2,673,305,577.00	2,673,305,577.00	0.00		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

a) Add Pembetulan

Jika ingin menambah data baru maka klik tombol “Add New” . Maka akan muncul form :

Tambah Data Pembetulan

Cabang	Jenis Pajak	
-- Pilih Cabang--	-- Pilih Jenis Pajak --	
Bulan	Tahun	Pembetulan Ke
-- Pilih Bulan--	-- Pilih Tahun --	-- Pilih Pembetulan --
<input type="button" value="CANCEL"/> <input type="button" value="OPEN"/>		

Berikut ini adalah form untuk menambah data pembetulan baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih Cabang untuk data pembetulan baru
Bulan	R	Pilih Bulan untuk data pembetulan baru
Jenis Pajak	R	Pilih Jenis Pajak untuk data pembetulan baru : <ul style="list-style-type: none"> • PPN Masukan • PPN Keluaran
Tahun	R	Pilih Tahun untuk data pembetulan baru
Pembetulan Ke	R	Pilih Pembetulan Ke untuk data pembetulan baru

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Pembetulan
- Klik (B) **Open** untuk menyimpan data Pembetulan baru

Tambah Data Pembetulan

Cabang: Kantor Pusat

Bulan: Juli

Jenis Pajak: PPN KELUARAN

Tahun: 2017

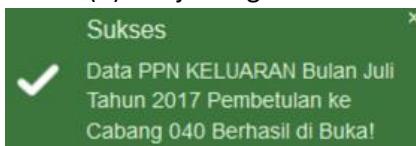
Pembetulan Ke: 1

CANCEL **OPEN**

Ketika mengklik (B) **Open** maka akan muncul Confirm Dialog :



- Klik (B) **Cancel** untuk membatalkan proses pembetulan
- klik (B) **Yes** jika ingin konfirmasi proses pembetulan, jika sukses maka akan muncul layar notifikasi :



b) Delete Pembetulan

Jika ingin menghapus data yang sudah ada, maka klik data yang ada pada list kemudian tekan tombol "Delete"



Maka akan muncul halaman konfirmasi :



- Klik (B) **Cancel** untuk membatalkan proses delete pembetulan
- klik (B) **Yes** jika ingin konfirmasi proses delete pembetulan

7.9. VIEW STATUS

Navigation : PPN Masa > View Status > View

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan List Data PPN Masa :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang hendak ditampilkan
Bulan	R	Pilih bulan yang hendak ditampilkan
Tahun	R	Pilih Tahun yang hendak ditampilkan
Jenis Pajak		Pilih Jenis Pajak : <ul style="list-style-type: none"> • PPN Keluaran • PPN Masukan
Pembetulan ke	R	Pilih pembetulan yang diinginkan

Klik (B) **View** untuk menampilkan List Data PPN Masa. Maka akan muncul List Data PPN Masa :

LIST DATA PPN MASA											DETAIL
Show 10 entries											
NO	NAMA PAJAK	CABANG	MASA	TAHUN	TANGGAL DIBUAT	OLEH	STATUS	TANGGAL SUBMIT SUPPLIER	TANGGAL APPROVE SUPPLIER	TANGGAL APPROVE ADMIN	PEMBE
1	PPN MASUKAN	Panjang	AUG	2017	07-JAN-2019 10:51:05	ADMIN	DRAFT				
2	PPN MASUKAN	Purjung	APR	2017	07-JAN-2019 10:25:09	ADMIN	DRAFT				
3	PPN MASUKAN	Panjang	MAR	2017	07-JAN-2019 10:18:27	ADMIN	DRAFT				
4	PPN KELUARAN	Panjang	FEB	2017	07-JAN-2019 10:08:17	ADMIN	DRAFT				
5	PPN MASUKAN	Panjang	FEB	2017	07-JAN-2019 10:03:33	ADMIN	DRAFT				
6	PPN KELUARAN	Panjang	JAN	2017	07-JAN-2019 09:57:24	ADMIN	DRAFT				
7	PPN MASUKAN	Panjang	JAN	2017	07-JAN-2019 09:53:55	ADMIN	DRAFT				
8	PPN KELUARAN	Cirebon	MAR	2017	03-JAN-2019 11:10:00	ADMIN	DRAFT				
9	PPN KELUARAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:24:58	ADMIN	DRAFT				
10	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
11	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
12	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
13	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
14	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
15	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
16	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
17	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
18	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
19	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
20	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				
21	PPN MASUKAN	Panjang	MAY	2017	30-DEC-2018 02:20:22	ADMIN	DRAFT				

Klik salah satu data pada list kemudian klik (B) **Detail** di pojok kanan atas, maka akan menampilkan halaman detail PPN Masa :

LIST DETAIL DATA PPN MASUKAN BULAN AUG TAHUN 2017 PEMBETULAN KE 0									
Show 10 entries									
#	NO	AKUN PENDAPATAN	KD JENIS TRANSAKSI	FG PENGANTARI	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	NPWP	NAMA	ALAMAT LENGKAP
1	1	80101999	03	0	030.001.17.47806176	18/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
2	2	80101999	03	0	030.001.17.47806175	19/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
3	3	80106181	01	0	030.001.17.47806177	20/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
4	4	80106181	01	0	030.001.17.47806179	10/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
5	5	80106181	03	0	030.001.17.47806178	21/12/2018	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N
6	6	80101041	01	0	030.001.17.47806174	13/03/2017	01.239.691.7324.000	KOPERASI KARYAWAN KEKAR	JLYOS SUDARSON N

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 2 3 Next

Ringkasan		
NO	DILAPORKAN	JUMLAH
1	Dilaporkan	7,887,209.00
		!!!
NO	TIDAK DILAPORKAN	JUMLAH
		Data Tidak Ditemukan!
		!!!

Pada halaman ini dapat dilihat juga data history dari detail data PPN Masa :

Klik (B) Back untuk kembali pada halaman View Status.

7.10. REKAP PEMBAYARAN BULANAN

Navigation : PPN Masa > Rekap Pembayaran Bulanan

Dari menu ini kita bisa mengelola Data NTPN, baik merubah (edit), menghapus (delete) maupun menambahkan Data NTPN baru.

a) Menampilkan Daftar NTPN

Navigation : PPN Masa > Rekap Pembayaran Bulanan > View

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data Daftar NTPN :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

Klik (B) View untuk menampilkan data yang dicari. Maka akan menampilkan Daftar Data NTPN :

b) Add Data NTPN

Navigation : PPN Masa > Rekap Pembayaran Bulanan > Form Input NTPN > Add

Untuk menambahkan Data NTPN, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari Daftar Form Input NTPN.

The screenshot shows a form titled "Tambah Data" (Add Data). It contains the following fields:

- NTPN Bulan:** A dropdown menu showing "Desember".
- Tahun:** A dropdown menu showing "2018".
- Pembetulan Ke:** A dropdown menu showing "0".
- NTPN:** An input field containing "NTPN".
- BANK:** An input field containing "BANK".
- TANGGAL Setor:** A date input field with a calendar icon.
- TANGGAL LAPOR:** A date input field with a calendar icon.

At the bottom right are three buttons: "RESET" (grey), "CANCEL" (orange), and "SAVE" (blue).

Berikut ini adalah form isian untuk menambah data NTPN baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
NTPN Bulan	R	Pilih bulan pembayaran
Tahun	R	Pilih tahun pembayaran
Pembetulan ke	R	Pilih pembetulan keberapa atas pembayaran
NTPN	O	Masukkan nomor NTPN
Bank	O	Masukkan nama bank pembayaran NTPN
Tanggal Setor	O	Masukkan tanggal setor pembayaran
Tanggal Lapor	O	Masukkan tanggal lapor pembayaran

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Daftar NTPN
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data NTPN baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



c) Edit Data NTPN

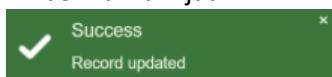
Navigation : PPN Masa > Rekap Pembayaran Bulanan > Form Input NTPN > Pilih NTPN > Edit

The screenshot shows a form titled "Edit Data" for managing NTPN (Non-Tax Paid Number) payments. The form consists of several input fields and dropdown menus. At the top, there are two dropdowns: "NTPN Bulan" set to "Januari" and "Tahun" set to "2017". Below these are dropdowns for "Pembetulan Ke" (set to "0") and "NTPN" (containing the number "734522421"). To the right of these are dropdowns for "BANK" (set to "BNI") and date pickers for "TANGGAL Setor" (set to "22-AUG-18") and "TANGGAL LAPOR" (set to "31-JAN-19"). At the bottom of the form are three buttons: "RESET", "CANCEL", and "SAVE" (which is highlighted with a red border).

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data NTPN :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
NTPN Bulan	R	Pilih bulan pembayaran
Tahun	R	Pilih tahun pembayaran
Pembetulan ke	R	Pilih pembetulan keberapa atas pembayaran
NTPN	O	Masukkan nomor NTPN
Bank	O	Masukkan nama bank pembayaran NTPN
Tanggal Setor	O	Masukkan tanggal setor pembayaran
Tanggal Lapor	O	Masukkan tanggal lapor pembayaran

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Daftar NTPN
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data NTPN, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



d) Delete Data NTPN

Navigation : PPN Masa > Rekap Pembayaran Bulanan > Form Input NTPN > Pilih NTPN > Delete

The screenshot shows a confirmation dialog box with the question "Hapus data ?" and a note "Apakah anda ingin melanjutkan?". At the bottom are two buttons: "CANCEL" and "YES" (which is highlighted with a red border).

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Daftar NTPN
- Klik (B) **Yes!** untuk konfirmasi Delete NTPN, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



e) Print Laporan Rekapitulasi Pembayaran PPN Masa

Navigation : PPN Masa > Rekap Pembayaran Bulanan > Print

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan Rekapitulasi Pembayaran PPN Masa

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dicari
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dicari
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan

Klik (B) **Print** untuk mencetak Laporan Rekapitulasi Pembayaran PPN Masa

No.	Cabang/Unit	PPN Keluaran	PPN Masukan	PMK 78 Rp.	Kurang / Lebih Bayar
		Rp.	Rp.		
1	Kantor Pusat	-	-	-	-
2	Cabang Tanjung Priok	-	-	-	-
3	Cabang Panjang	2,982,402,387.00	-	-	2,982,402,387.00
4	Cabang Teluk Bayur	-	-	-	-
5	Cabang Palembang	2,673,305,577.00	2,775,077.00	-	2,670,530,500.00
6	Cabang Pontianak	-	-	-	-
7	Cabang Cirebon	836,065,874.00	-	-	836,065,874.00
8	Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-
9	Cabang Banten	-	-	-	-
10	Cabang Bengkulu	-	-	-	-
11	Cabang Jambi	-	-	-	-
12	Cabang Pangkal Balam	-	-	-	-
13	Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-
14	Kompensasi	-	-	-	-
15	Pemindahbukuan	-	-	-	-
16	PMK Tahunan	-	-	-	-
22	Jmlh. yg msh hrs dibayar	6,491,773,838.00	2,775,077.00	-	6,488,998,761.00

7.11. REKAP PEMBAYARAN TAHUNAN PER CABANG

Navigation : PPN Masa > Rekap Pembayaran Tahunan Per Cabang

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi Pembayaran Tahunan Per Cabang.

Cetak Rekap SPT PPN

Cabang	Tahun	Pembetulan Ke
SEMUA CABANG	2018	0

Print

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa yang ingin dicetak laporannya

Klik (B) **Print** untuk menghasilkan Laporan Rekapitulasi Pembayaran Tahunan Per Cabang.

REKAPITULASI SETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2017

No.	Cabang/Unit	Januari				Februari			
		PPN Keluaran Rp.	PPN Masukan Rp.	PMK 78 Rp.	Kurang / Lebih Bayar	PPN Keluaran Rp.	PPN Masukan Rp.	PMK 78 Rp.	Kurang / Lebih Bayar
10	1 Kantor Pusat	-	-	-	-	-	-	-	
11	2 Cabang Tanjung Priok	2,654,485,348	-	-	2,654,485,348	-	-	-	
12	3 Cabang Panjang	1,891,075,479	44,536,460	-	1,846,539,019	-	-	-	
13	4 Cabang Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	-	
14	5 Cabang Palembang	-	-	-	-	2,088,267,122	-	-	
15	6 Cabang Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	
16	7 Cabang Cirebon	681,277,290	99,887,966	-	581,389,324	-	-	-	
17	8 Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-	-	-	-	
18	9 Cabang Banten	-	-	-	-	-	-	-	
19	10 Cabang Bengkulu	706,602,671	-	-	706,602,671	-	-	-	
20	11 Cabang Jambi	-	-	-	-	-	-	-	
21	12 Cabang Pangkal Balam	-	-	-	-	-	-	-	
22	13 Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-	-	-	-	
23	KURANG / (LEBIH) BAYAR	5,933,440,788	144,424,426	-	5,789,016,362	2,088,267,122	-	2,088,	

7.12. LAPORAN 1111AB KOMPILASI

Navigation : PPN Masa > 1111AB Kompilasi

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan 1111AB Kompilasi.

Cetak Laporan 1111AB || Cabang Kantor Pusat

Cabang **Tahun** **Pembetulan Ke**

Semua Cabang 2018 0

Print

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa yang ingin dicetak laporannya

Klik (B) **Print** untuk menghasilkan Laporan 1111AB Kompilasi.

A B C D E

1 PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)
2 REKAP SPT KOMPILASI
3
4 SPT MASA PPN
5 2017
6 PPN KELUARAN
7
8 Penyerahan Barang dan Jasa
9
10 Eksport
11 PPN-nya harus dipungut sendiri 373,559,491,474.00 37,355,544,414.00
12 PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN 28,147,098,277.00 2,814,709,897.00
13 PPN-nya tidak dipungut 10,181,833,751.00 1,018,183,386.00
14 PPN-nya dibebaskan 57,532,352,419.00 5,753,235,287.00
15 Total 469,420,775,921.00 46,941,672,984.00
16 Tidak terutang PPN
17 Jumlah seluruh penyerahan 469,420,775,921.00
18 Perhitungan PPN kurang bayar/lebih bayar
19 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 37,355,544,414.00
20 PPN disetor dimuka
21 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 17,461,976,539.00
22 PPN kurang/lebih bayar 19,893,567,875.00
23 PPN kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan
24 PPN kurang/lebih bayar karena pembetulan 19,893,567,875.00

1111AB Kompilasi 2017

7.13. REKAP KURANG (LEBIH) BAYAR

Navigation : PPN Masa > Rekap Kurang (Lebih) Bayar

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi Kurang (Lebih) Bayar.

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Bulan	R	Masukkan bulan yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa yang ingin dicetak laporannya

Klik (B) Print untuk menghasilkan Laporan Rekapitulasi Kurang (Lebih) Bayar

REKAPITULASI SETORAN PPN MASA MARET 2017										
No.	NAMA CABANG/UNIT	PPN DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT		PPN KELUARAN TIDAK DIPUNGUT		PPN KELUARAN DIBEBASKAN		PPN KELUARAN DIPUNGUT SENDIRI		PPN MASUK
		DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	
1	Kantor Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	3,681,0
2	Cabang Tanjung Priok	1,146,434,020	114,643,439	2,905,491,136	290,549,122	9,408,395,152	940,839,512	46,463,892,340	4,646,389,570	868,8
3	Cabang Panjang	3,524,487,250	352,448,726	917,569,429	91,756,921	2,008,764,592	200,876,460	20,109,532,481	2,010,953,210	
4	Cabang Teluk Bayur	1,483,824,483	148,382,449	20,021,877	2,002,187	93,085,206	9,308,520	15,663,094,220	1,565,962,789	
5	Cabang Palembang	136,339,490	13,633,950	834,350,404	83,435,054	1,318,924,697	131,892,476	22,140,389,419	2,214,039,662	370,3
6	Cabang Pontianak	-	-	23,376,502	2,337,649	142,178,942	14,217,895	23,624,271,967	2,362,426,763	93,2
7	Cabang Cirebon	-	-	-	-	-	-	9,080,961,064	908,096,146	172,9
8	Cabang Sunda Kelapa	-	-	-	-	259,890,201	25,989,026	3,190,832,349	319,083,411	277,2
9	Cabang Banten	6,334,720,662	633,472,069	28,511,802	2,851,180	833,192,820	83,319,281	34,970,498,852	3,497,049,948	986,6
10	Cabang Bengkulu	1,089,345,500	108,934,550	-	-	132,127,166	13,212,717	8,587,635,359	858,763,587	947,1
11	Cabang Jambi	-	-	-	-	122,200,592	12,220,061	3,858,543,903	385,854,398	38,7
12	Cabang Pangkal Balam	-	-	1,025,000	102,500	108,695,080	10,869,508	2,305,562,881	230,556,376	441,0
13	Cabang Tanjung Pandan	-	-	-	-	28,882,435	2,888,244	658,012,618	65,801,291	4,7
22	JUMLAH DISETOR	13,715,151,405	1,371,515,183	4,730,346,150	473,034,613	14,456,336,883	1,445,633,700	190,653,227,453	19,064,977,151	7,882,070,8
24	MENGETAHUI :									
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	SPT PPN MASA Rekapitulasi									

7.14. REKAP NTPN TAHUNAN

Navigation : PPN Masa > Rekap NTPN Tahunan

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Rekapitulasi NTPN Tahunan.

Cetak Rekap SPT PPN || Cabang Kantor Pusat

Cabang: Semua Cabang

Tahun: 2018

Pembetulan Ke: 0

Print

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa yang ingin dicetak laporannya

Klik (B) **Print** untuk menghasilkan Laporan NTPN Tahunan

PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)

REKAPITULASI SETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2017

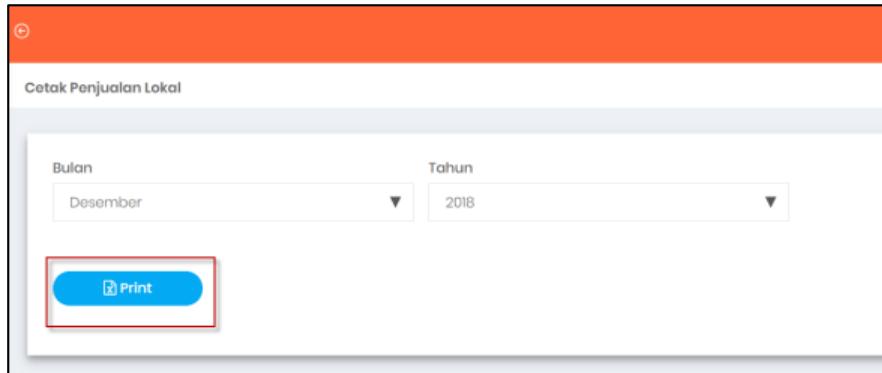
No.	Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	PMK 78	Kurang / Lebih	Tanggal Setor	Kode Map
1	Januari	5,933,440,788	144,424,426	-	5,789,016,362	22/08/2018	411211
2	Februari	2,088,267,122	-	-	2,088,267,122	-	411211
3	Maret	19,064,977,151	7,882,070,896	710,452,122	11,893,358,377	-	411211
4	April	3,679,526,371	175,712,784	3,650,201	3,507,463,788	-	411211
5	Mei	6,584,489,102	2,506,869,255	-	4,077,619,847	-	411211
6	Juni	-	4,979,154,478	-	(4,979,154,478)	22/08/2018	411211
7	Juli	-	2,775,077	-	(2,775,077)	22/08/2018	411211
8	Agustus	-	-	-	-	-	411211
9	September	-	-	-	-	-	411211
10	Okttober	-	-	-	-	-	411211
11	November	-	-	-	-	-	411211
12	Desember	-	-	-	-	-	411211
20	KURANG / (LEBIH) BAYAR	37350700534	15691006916	714102323	22373795941		

Rekap PPN Tahunan

7.15. DAFTAR PENJUALAN LOKAL

Navigation : PPN Masa > Daftar Penjualan Lokal

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Daftar Penjualan Lokal.



Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Masukkan bulan yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya

Klik (B) Print untuk menghasilkan Laporan Daftar Penjualan Lokal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2	ORGANIZATION_NAME	MASA_TAHUN	NOMOR_INVOICE	TANGGAL_INVOICE	NOMOR_FAKTUR_PAJAK	TANGGAL_FAktur_PAjAK	KODE_MODUL	JENIS_NOTA	CUSTOMER
3	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000494	04-JUL-2017	010.010.17-20.000494	04-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. SALIM IVOMAS PRA'
4	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000494	04-JUL-2017	010.010.17-20.000494	04-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. SALIM IVOMAS PRA'
5	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000494	04-JUL-2017	010.010.17-20.000494	04-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. SALIM IVOMAS PRA'
6	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000494	04-JUL-2017	010.010.17-20.000494	04-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. SALIM IVOMAS PRA'
7	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000504	13-JUL-2017	010.010.17-20.000504	13-JUL-2017	BRG	BRG02	PT MITRA KARUNIA SAN
8	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000504	13-JUL-2017	010.010.17-20.000504	13-JUL-2017	BRG	BRG02	PT MITRA KARUNIA SAN
9	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000504	13-JUL-2017	010.010.17-20.000504	13-JUL-2017	BRG	BRG02	PT MITRA KARUNIA SAN
10	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000504	13-JUL-2017	010.010.17-20.000504	13-JUL-2017	BRG	BRG02	PT MITRA KARUNIA SAN
11	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000528	06-JUL-2017	010.010.17-20.000528	06-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. JASA ANUGERAH SA
12	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000528	06-JUL-2017	010.010.17-20.000528	06-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. JASA ANUGERAH SA
13	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000528	06-JUL-2017	010.010.17-20.000528	06-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. JASA ANUGERAH SA
14	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000528	06-JUL-2017	010.010.17-20.000528	06-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. JASA ANUGERAH SA
15	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000529	10-JUL-2017	010.010.17-20.000529	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT SARANA BANDAR NF
16	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000529	10-JUL-2017	010.010.17-20.000529	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT SARANA BANDAR NF
17	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000529	10-JUL-2017	010.010.17-20.000529	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT SARANA BANDAR NF
18	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000529	10-JUL-2017	010.010.17-20.000529	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT SARANA BANDAR NF
19	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000530	10-JUL-2017	010.010.17-20.000530	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT MITRA KARUNIA SAN
20	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000530	10-JUL-2017	010.010.17-20.000530	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT MITRA KARUNIA SAN
21	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000530	10-JUL-2017	010.010.17-20.000530	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT MITRA KARUNIA SAN
22	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000530	10-JUL-2017	010.010.17-20.000530	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT MITRA KARUNIA SAN
23	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000531	10-JUL-2017	010.010.17-20.000531	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. ANUGRAH FIRDAUS
24	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000531	10-JUL-2017	010.010.17-20.000531	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. ANUGRAH FIRDAUS
25	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000531	10-JUL-2017	010.010.17-20.000531	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. ANUGRAH FIRDAUS
26	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000531	10-JUL-2017	010.010.17-20.000531	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. ANUGRAH FIRDAUS
27	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. ANUGRAH FIRDAUS
28	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. ANUGRAH FIRDAUS
29	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. ANUGRAH FIRDAUS
30	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. ANUGRAH FIRDAUS
31	Tanjung Priok	07-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	010.010.17-20.000532	10-JUL-2017	BRG	BRG02	PT. ANUGRAH FIRDAUS
		PENJUALAN							

7.16. DAFTAR PEMBELIAN LOKAL

Navigation : PPN Masa > Daftar Pembelian Lokal

Dari menu ini kita bisa mencetak Laporan Daftar Pembelian Lokal.

Cetak Pembelian Lokal

Bulan

Desember

Tahun

2018

 Print

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Masukkan bulan yang ingin dicetak laporannya
Tahun	R	Masukkan tahun yang ingin dicetak laporannya

Klik (B) Print untuk menghasilkan Laporan Daftar Pembelian Lokal

A	B	C	D	E	F	G	H
NO.	MASA/TAHUN	NOMOR INVOICE	TANGGAL INVOICE	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	COSTUMER	REF TRANSAKSI (UNTUK DAPAT DI LINK KE GL)
1	REKAPITULASI PEMBELIAN LOKAL JUJU 2017						
2	KANTOR PUSAT						
3	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)						
4							
5	07-2017	030.000.17-10.000264	14-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	010.000.17
6	07-2017	030.000.17-10.000225	13-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
7	07-2017	030.000.17-10.000272	14-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
8	07-2017	030.000.17-10.000229	13-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
9	07-2017	KU.02/04/21/??/URT/HPS/DIT.SUM-17	21-JUL-2017			HERU WIDODO (265115837	1.01E+12 PEMB.Y.PB
10	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017	030.018-17.29332710	03-JUL-17	PT EDI INDONESIA	7.9E+11 PEMB.Y.PB
11	07-2017	030.000.17-10.000232	13-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
12	07-2017	442/PCs/PST-05/VII/2017	03-JUL-2017	030.017-17.88940443	03-JUL-17	PHILIA CITRA SEJAHTERA, PT	7.9E+11 PEMB.Y.RAI
13	07-2017	KU.02/04/25/7/2/HUP/HPS/DIT.SUM-17	25-JUL-2017			SPPI PENGURUS PUSAT	7.9E+11 PENGGANT
14	07-2017	KU.02/04/27/7/4/URT/HPS/DIT.SUM-17	27-JUL-2017			HERU WIDODO (265115837	1.01E+12 PEMB.Y.PB
15	07-2017	170000001-M	25-JUL-2017	030.019-17.71517752	11-AUG-17	PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA, E	7.9E+11 PEMB.Y.PE
16	07-2017	F2/F/KW/17/07310	24-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
17	07-2017	030.000.17-10.000226	13-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
18	07-2017	030.000.17-10.000227	13-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
19	07-2017	030.000.17-10.000261	14-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
20	07-2017	030.000.17-10.000261	14-JUL-2017			PT LLOYD'S REGISTER INDONESIA	8.302E+13 PEMB.Y.KE
21	07-2017	F2/F/KW/17/07310	24-JUL-2017			Toko F2F Computer, PT	7.9E+11 PEMB.Y.PB
22	07-2017	07/KW/SR/VII-17	14-JUL-2017	030.018-17.00616963	14-JUL-17	SAMUDRA REZEKI, CV	7.9E+11 PEMB.Y.FO
23	07-2017	030.000.17-10.000221	13-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
24	07-2017	030.000.17-10.000221	13-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
25	07-2017	030.000.17-10.000267	14-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
26	07-2017	PDPJ INV-2017/0103	13-JUL-2017	031.009-17.06469129	13-JUL-17	PRIMALOKA DJAWAHARA PRAKARA, PT.	7.9E+11 PEMB.Y.TA
27	07-2017	329/PLP1/ITB/KW/VII/2017	03-JUL-2017	030.017-17.63242112	03-JUL-17	PT. LAPI ITB	7.9E+11 PEMB.Y.TER
28	07-2017	P50/2017/07/0002	11-JUL-2017	030.018-17.24565083	11-JUL-17	KAP PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (EY)	7.9E+11 PEMB.Y.KB
29	07-2017	01/KW/PV/VII-17	13-JUL-2017	030.001-17.55274478	13-JUL-17	ALISYA PRATAMA, CV	7.9E+11 PEMB.Y.SEL
30	07-2017	030.000.17-10.000269	14-JUL-2017			PT. JASA ARMADA INDONESIA	030.000.17
31	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
32	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
33	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
34	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
35	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
36	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
37	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
38	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
39	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
40	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
41	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
42	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
43	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
44	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
45	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
46	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
47	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
48	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
49	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
50	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
51	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
52	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
53	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
54	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
55	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
56	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
57	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
58	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
59	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
60	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
61	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
62	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
63	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
64	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
65	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
66	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
67	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
68	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
69	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
70	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
71	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
72	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
73	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
74	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
75	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
76	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
77	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
78	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
79	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
80	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
81	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
82	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
83	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
84	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
85	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
86	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
87	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
88	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
89	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
90	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
91	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
92	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
93	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
94	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
95	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
96	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
97	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
98	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
99	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
100	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
101	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
102	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
103	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
104	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
105	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
106	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
107	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
108	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
109	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
110	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
111	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
112	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
113	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
114	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
115	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
116	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
117	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.01E+12 PEMB.Y.GP
118	07-2017	01INV17070008	03-JUL-2017			MEDELI MULYONO (262115837)	1.0

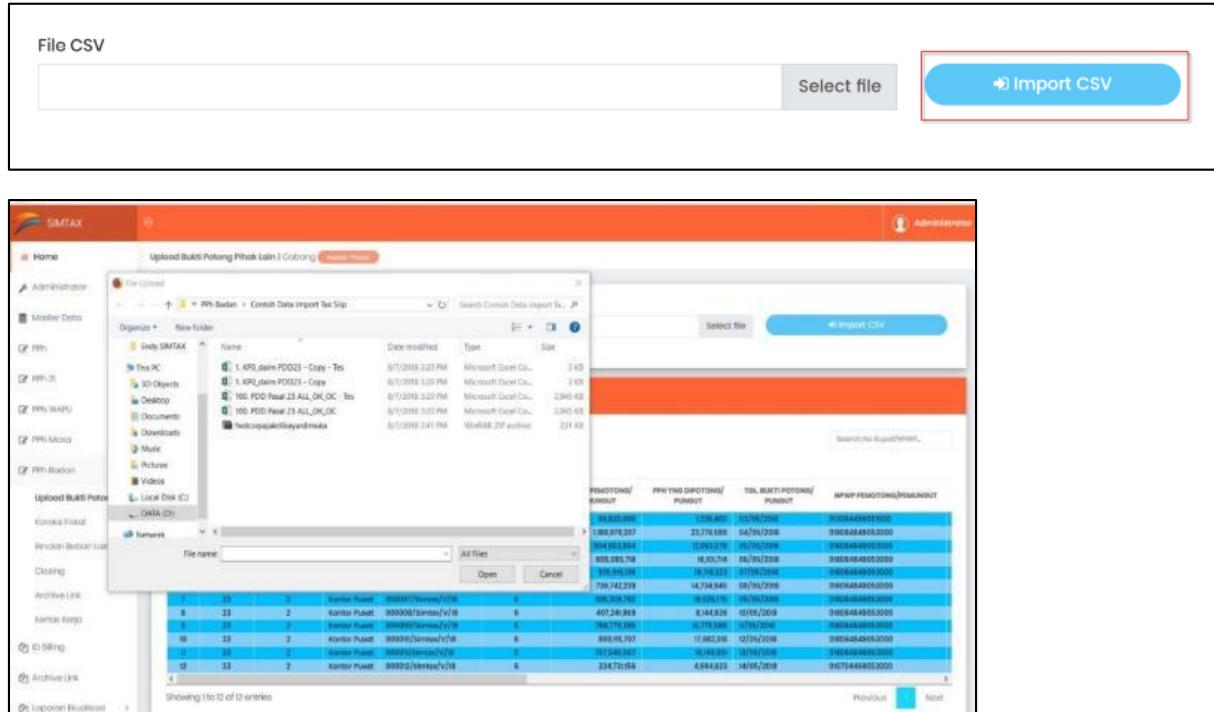
8. PPh Badan

8.1. UPLOAD BUKTI POTONG

a) Upload CSV Bukti Potong

Navigation : PPh Badan > Upload Bukti Potong > Import CSV

Untuk melakukan import CSV ke dalam system, klik (B) **Select File** dan pilih file CSV



Selanjutnya klik (B) **Import CSV** untuk proses upload data csv. Jika proses import csv berhasil maka akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



Data yang sudah diupload akan masuk ke Daftar Bukti Potong yang belum diproses.

DAFTAR BUKTI POTONG YANG BELUM DIPROSES											
NO.	JENIS PPH	CARA PEMBAYARAN	GABANG	HONOR BUKTI POTONG/ PUNGUT	JENIS PENGHASILAN	OBJEK PEMOTONG/ PEMUNGUT	PPH YANG DIPOTONG/ PUNGUT	TSL BUKTI POTONG/ PUNGUT	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT		
1	23	2	Kantor Pusat	000001/Imbas/V18	7	98,820,000	1,326,400	02/05/2018	0000448400000000		
2	23	2	Kantor Pusat	000002/Imbas/V18	5	100,979,297	23,770,586	04/05/2018	0000448400000000		
3	23	2	Kantor Pusat	000003/Imbas/V18	6	904,463,494	12,049,076	09/05/2018	0000448400000000		
4	23	2	Kantor Pusat	000004/Imbas/V18	6	805,085,749	16,201,710	09/05/2018	0000448400000000		
5	23	3	Kantor Pusat	000005/Imbas/V18	6	305,946,08	16,768,323	07/05/2018	0000448400000000		
6	23	2	Kantor Pusat	000006/Imbas/V18	6	736,142,239	14,734,808	08/05/2018	0000448400000000		
7	23	2	Kantor Pusat	000007/Imbas/V18	6	926,858,762	16,520,176	09/05/2018	0000448400000000		
8	23	2	Kantor Pusat	000008/Imbas/V18	6	407,241,969	8,144,339	10/05/2018	0000448400000000		
9	23	2	Kantor Pusat	000009/Imbas/V18	5	798,779,395	16,775,868	09/05/2018	0000448400000000		
10	23	2	Kantor Pusat	000010/Imbas/V18	6	899,88,797	17,182,395	12/05/2018	0000448400000000		
11	23	2	Kantor Pusat	000011/Imbas/V18	5	767,046,967	16,140,850	11/05/2018	0000448400000000		
12	23	2	Kantor Pusat	000012/Imbas/V18	6	234,731,656	4,694,823	14/05/2018	0000448400000000		

CATATAN :

Data CSV yang akan diimport akan divalidasi untuk No bukti potong dan NPWP tidak boleh duplikat.

b) Proses Bukti Potong

Navigation : PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong yang belum diproses > Save

Klik (B) **Save** untuk memproses data Bukti Potong.

The screenshot shows a web-based application for managing invoices. On the left, there's a sidebar with navigation links like Home, Administrator, Master Data, PPh, PPh 21, PPN WAPU, PPN Masa, PPh Badan, Upload Bukti Potong, Kontrak Pajak, Rincian Belan Lain, Closing, Archive Link, Kerjas Kerja, ID Billing, and Archive Link. The main area has a title 'Upload Bukti Potong Pihak Lain | Cobang'. Below it, there's a 'File CSV' input field with a 'Select file' button and an 'Import CSV' button. A large orange header bar says 'DAFTAR BUKTI POTONG YANG BELUM DIPROSSES'. It includes a 'Show 1000 entries' dropdown and a 'Search No Bupto/NPWP...' input field. The main content is a table with columns: NO., JENIS PPH, CARA PEMBAYARAN, CABANG, NOMOR BUKTI POTONG/PUNGUT, JENIS PENGHASILAN, OBJECT PEMOTONG/PUNGUT, PPH YANG DIPOTONG/PUNGUT, TBL BUKTI POTONG/PUNGUT, and NPWP PEMOTONG/PUNGUT. The table contains 12 rows of data. At the bottom right of the table is a blue 'Save' button.

Jika sukses, maka data yang sudah diproses akan masuk ke Daftar Bukti Potong di bawah.

The screenshot shows a 'DAFTAR BUKTI POTONG' page. At the top, there are filters for 'Jenis Projek' (Semua), 'Bulan' (Semua), 'Tahun' (2095), 'Cabang' (Kantor Pusat), and buttons for 'Edit', 'Delete', 'View', 'Export', and 'Print'. Below the filters is a 'Show 100 entries' dropdown and a 'Search No Bupto/Nama...' input field. The main content is a table with columns: NO., JENIS PPH, CARA PEMBAYARAN, CABANG, NOMOR BUKTI POTONG/PUNGUT, JENIS PENGHASILAN, OBJECT PEMOTONG/PUNGUT, PPH YANG DIPOTONG/PUNGUT, TBL BUKTI POTONG/PUNGUT, and NPWP PEMOTONG/PUNGUT. The table contains 12 rows of data. At the bottom right of the table is a blue 'Save' button. Below the table, there's a 'SUMMARY' section with a table showing 'JENIS PPH' (PPH22, PPh21, PPN) and 'JUMLAH' (Rp 1.234.567.890,-). The total value is 'TOTAL : Rp 1.234.567.890,-'.

Jika saat proses muncul keterangan error, maka harus dilakukan perbaikan pada data CSV terlebih dahulu. Error message dapat dilihat di kolom paling kanan Daftar Bukti Potong yang belum diproses.

BUKTI POTONG YANG BELUM DIPROSES						
entries		Search No Bupot/NPWP..				
NAMA PEMOTONG/PEMUHOUT	ALAMAT PEMOTONG/PEMUHOUT	KODE MAP / IURAN PEMBAYARAN	NTPP	JUMLAH PEMBAYARAN	TOL SETOR	ERROR MESSAGE
BANK CENTRAL ASIA	Tes					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajot Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajot Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajot Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajot Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajot Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajot Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajot Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA	Jl Gajot Subroto Kav 7173 Tebet Jakarta Selatan					No Bupot Already Exist!
BUT CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY	Jl IR. H. DJUANDA 3 25A-B RT. RW. KEBON KELAPA GAMBIK					No Bupot Already Exist!

c) Menampilkan Daftar Bukti Potong

Navigation : PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > View

DAFTAR BUKTI POTONG					
<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>				
Jenis Pajak	Bulan	Tahun	Cabang	<input style="border: 2px solid red; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="View"/>	<input type="button" value="Export"/> <input type="button" value="Print"/>
<input type="button" value="Semua"/>	<input type="button" value="Semua"/>	<input type="button" value="2019"/>	<input type="button" value="Kantor Pusat"/>		

Berikut ini adalah form isian untuk menampilkan data Daftar Bukti Potong :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Jenis Pajak	R	Klik LOV (List Of Value) Jenis Pajak untuk memilih Jenis Pajak yang akan ditampilkan : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23
Bulan	R	Klik (LOV) Bulan Untuk Memilih Nama Bulan Daftar Bukti Potong yang akan ditampilkan
Tahun	R	Klik (LOV) Tahun Untuk Memilih Tahun Yang Akan ditampilkan
Cabang	R	Klik (LOV) Cabang Untuk Memilih Kantor Cabang Yang Akan ditampilkan

Klik (B) **View** untuk menampilkan data Daftar Bukti Potong.

DAFTAR BUKTI POTONG											Edit	Delete
Jenis Pajak		Bulan		Tahun		Cabang						
Semua	Semua	2018	Kantor Pusat							View	Export	Print
Show 100 entries												
NO.	JENIS PPH	CARA PEMBAYARAN	CABANG	NOMOR BUKTI POTONG/PUNOUT	JENIS PENGHASILAN	OBJECT PEMOTONG/PEMUNOUT	PPH YTD DIPOTONG/PUNOUT	TGL. BUKTI POTONG/PUNOUT	NPWP PEMOTONG/PEMUNOUT			
1	23	2	Kantor Pusat	000001/simtoz/v/18	7	68,820,000	1,338,400	03-MAY-18	03084486090000			
2	23	2	Kantor Pusat	000002/simtoz/v/18	6	1188,979,297	23,779,586	04-MAY-18	01084486053000			
3	23	2	Kantor Pusat	000003/simtoz/v/18	6	604,653,694	12,089,078	05-MAY-18	01084486053000			
4	23	2	Kantor Pusat	000004/simtoz/v/18	6	805,085,718	16,101,714	06-MAY-18	01084486053000			
5	23	2	Kantor Pusat	000005/simtoz/v/18	6	936,986,138	18,718,323	07-MAY-18	01084486053000			
6	23	2	Kantor Pusat	000006/simtoz/v/18	6	736,742,239	14,734,845	08-MAY-18	01084486053000			
7	23	2	Kantor Pusat	000007/simtoz/v/18	6	926,308,782	18,528,170	09-MAY-18	01084486053000			
8	23	2	Kantor Pusat	000008/simtoz/v/18	6	407,341,989	8,144,839	10-MAY-18	01084486053000			
9	23	2	Kantor Pusat	000009/simtoz/v/18	6	788,778,395	15,775,688	11-MAY-18	01084486053000			
10	23	2	Kantor Pusat	000010/simtoz/v/18	6	899,16,797	17,982,216	12-MAY-18	01084486053000			
11	23	2	Kantor Pusat	000011/simtoz/v/18	6	767,048,587	15,340,931	13-MAY-18	01084486053000			
12	23	2	Kantor Pusat	000012/simtoz/v/18	6	234,731,756	4,694,623	14-MAY-18	0107044686053000			

Showing 1 to 12 of 12 entries

Previous Next

SUMMARY

NO	JENIS PPH	JUMLAH
1	23	167,028,419,00

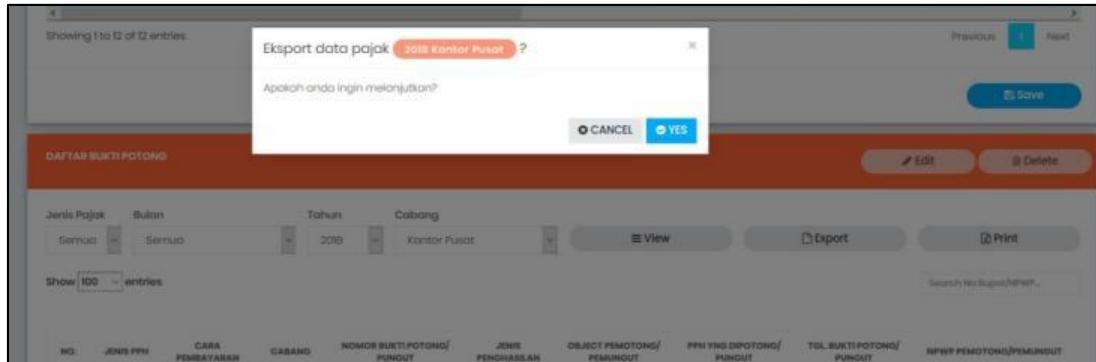
TOTAL : 167,028,419,00

d) Export Daftar Bukti Potong

Navigation : PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > Export

DAFTAR BUKTI POTONG											Edit	Delete
Jenis Pajak		Bulan		Tahun		Cabang						
Semu	Semua	2019	Kantor Pusat							View	Export	Print

Klik (B) **Export** Untuk melakukan export Data Daftar Bukti Potong dalam bentuk CSV dan di simpan di local/ computer.



- Klik(B) **Cancel** untuk membatalkan proses export data
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi export data

Jenis PPh yang dipotong															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Jenis PPh	Cara pembiayaan	Nomor bukti potong	Jenis penghasilan	Objek pemotongan	PPh yang dipotong	Tgl bukti potong	NPWP pemotong	Nama pemotong	Alamat pemotong	Kode MAP/NTPP	Jumlah pembayaran	Tanggal setor		
2	23	2	000001/Sii	7	66820000	1336400	3/5/2018	1.31E+13	BANK CENTRAL ASIA	Tebet	Jakarta Selatan				
3	23	2	000002/Sii	6	1.19E+09	23779586	4/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
4	23	2	000003/Sii	6	6.05E+08	12093078	5/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
5	23	2	000004/Sii	6	8.05E+08	16101714	6/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
6	23	2	000005/Sii	6	9.36E+08	18718323	7/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
7	23	2	000006/Sii	6	7.37E+08	14734845	8/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
8	23	2	000007/Sii	6	9.26E+08	18526176	9/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
9	23	2	000008/Sii	6	4.07E+08	8144839	15/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
10	23	2	000009/Sii	6	7.89E+08	15775588	15/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
11	23	2	000010/Sii	6	8.99E+08	17982316	15/5/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
12	23	2	000011/Sii	6	7.57E+08	15140931	13/05/2018	1.81E+13	BUT MEDII JI GATOT SUBROTO KAV 7173	TEBET	JAKARTA SELATAN				
13	23	2	000012/Sii	6	2.35E+08	4694623	14/05/2018	1.07E+13	BUT. CHINJI, IR. H. DJUANDA	3 26A-B RT. RW. KEBON KELAPA GAMBIR	JAKARTA SELATAN				

e) Edit Bukti Potong

Navigation : **PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > Pilih Bukti Potong > Edit**

Untuk melakukan Edit Data Daftar Bukti Potong, Pilih salah Satu Data yang akan di edit pada kolom Daftar Bukti Potong, kemudian klik (B) **Edit** untuk menampilkan form isian sebagai berikut ini :

Berikut ini adalah form isian untuk melakukan perubahan Bukti Potong :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Jenis PPh	R	Masukkan Jenis Pajak yang akan diproses
Nomor BUKTI POTONG/PUNGUT	R	Masukkan Nomor BUKTI POTONG/PUNGUT
Object PEMOTONG/PEMUNGUT	R	Masukkan Nomor Kode Object PEMOTONG
Nama PEMOTONG/PEMUNGUT	R	Masukkan Nama Bank PEMOTONG/PEMUNGUT
KODE MAP/IURAN PEMBAYARAN	R	Masukkan Kode Iuran Pembayaran
Jumlah PEMBAYARAN	R	Masukkan Jumlah Pembayaran
Cara PEMBAYARAN	R	Masukkan Bentuk Cara Pembayaran
Jenis PENGHASILAN	R	Masukkan Jenis Penghasilan
PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	R	Masukkan Jumlah Pajak Yang Dipotong/Pungut
NPWP PEMOTONG/PUNGUT	R	Masukkan Nomor NPWP PEMOTONG/PUNGUT

Alamat Pemotong/Pemungut	R	Masukkan Alamat Pemotong/Pemungut
NTPP	R	Masukkan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak Yang akan di edit
Tanggal Setor	R	Masukkan Tanggal Penyetoran Pajak

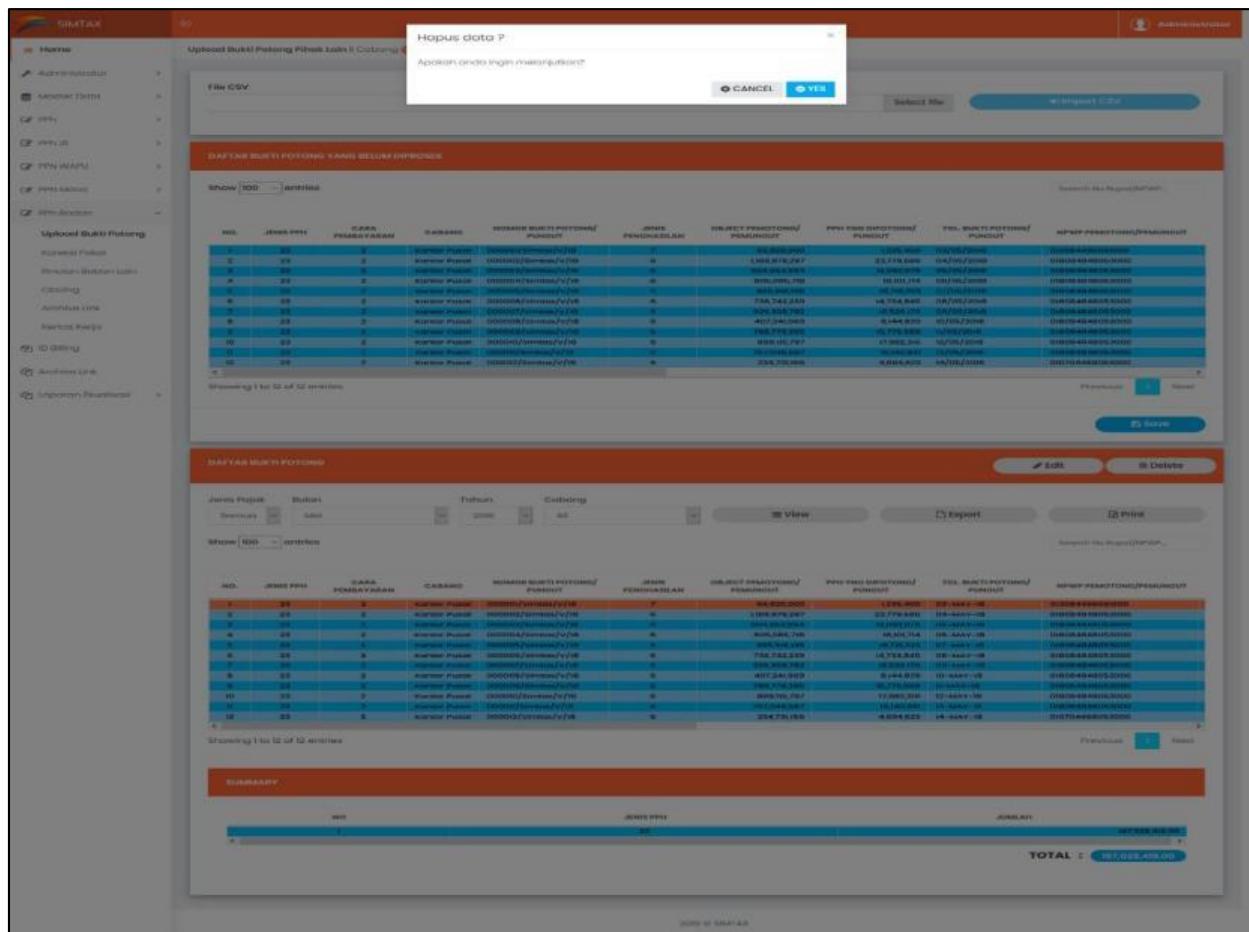
*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman sebelumnya
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data Bukti Potong

f) Delete Bukti Potong

Navigation : **PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > Pilih Bukti Potong > Delete**

Klik salah satu data pada Form Daftar Bukti Potong, kemudian klik (B) **Delete** di pojok kanan atas.



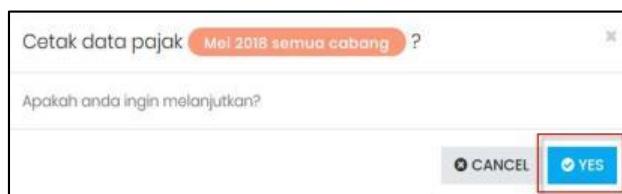
- Klik (B) **Cancel** untuk membatalkan proses hapus data
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi hapus data

g) Print Daftar Bukti Potong

Navigation : PPH Badan > Upload Bukti Potong > Daftar Bukti Potong > Print

Setelah semua proses telah selesai dilakukan, data pada form Daftar Bukti Potong dapat di print dengan Klik (B) **Print** di kanan atas.

The screenshot shows the 'DAFTAR BUKTI POTONG' page. At the top, there are filters for 'Jenis Pajak' (All), 'Bulan' (All), 'Tahun' (2018), 'Cabang' (Kantor Pusat), and buttons for 'Edit', 'Delete', 'View', 'Export', and a highlighted 'Print' button. Below the filters, it says 'Show 100 entries'. The main area contains a table with columns: NO., JENIS PPH, CARA PEMBAYARAN, CABANG, NOMOR BUKTI POTONG/PUNGUT, JENIS PENGHASILAN, OBJECT PEMOTONG/PEMUNGUT, PPH YANG DIPOTONG/PUNGUT, TGL BUKTI POTONG/PUNGUT, and NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT. The table lists 12 entries. At the bottom, there's a 'SUMMARY' section with a table showing the total amount: 167,028,418.00.



- Klik (B) **Cancel** untuk membatalkan proses pencetakan
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi proses pencetakan

REKAP PAJAK DIBAYAR DIMUKA MEI 2018											
No	Jenis PPh yang dipotong	Cara pembayaran	Nomor bukti potong/pungut	Jenis penghasilan	Objek pemotongan/ pemungutan	PPh yang dipotong/ dipungut	Tgl bukti potong/pungut	NPWP pemotongan/ pemungut	Nama pemotongan/ pemungut		
6	1 23	2	000001/Simtax/V/18	7	66,820,000.00	1,336,400.00	03/05/2018	01306448091000	BANK CENTRAL ASIA		
7	3 23	2	000002/Simtax/V/18	6	1,188,979,297.00	23,779,566.00	04/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
8	3 23	2	000003/Simtax/V/18	6	604,653,894.00	12,093,078.00	05/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
9	4 23	2	000004/Simtax/V/18	6	805,085,718.00	16,101,714.00	06/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
10	5 23	2	000005/Simtax/V/18	6	935,916,198.00	18,791,323.00	07/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
11	6 23	2	000006/Simtax/V/18	6	736,742,239.00	14,734,845.00	08/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
12	7 23	2	000007/Simtax/V/18	6	926,308,782.00	18,526,076.00	09/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
13	8 23	2	000008/Simtax/V/18	6	407,241,969.00	8,144,839.00	10/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
14	9 23	2	000009/Simtax/V/18	6	788,778,396.00	15,775,566.00	11/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
15	10 23	2	000010/Simtax/V/18	6	899,115,797.00	17,982,316.00	12/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
16	11 23	2	000011/Simtax/V/18	6	757,048,567.00	15,140,931.00	13/05/2018	011606448053000	BUT MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA		
17	12 23	2	000012/Simtax/V/18	6	234,731,156.00	4,694,823.00	14/05/2018	010704488053000	BUT CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY		

8.2. KOREKSI FISKAL

Navigation : PPH Badan > Koreksi Fiskal > Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) dan (Pendapatan)

No.	Account	Description	Amount Positif	Amount Negatif	Tahun	Bulan
Data not found!						
Empty Data						

No.	Account	Kode Jasa	Description	Amount Positif	Amount Negatif	Tahun	Bulan
Data not found!							
Empty Data							

Berikut ini adalah form isian untuk melihat hasil Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) dan (Pendapatan):

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Untuk memilih nama bulan yang akan dikoreksi
Tahun	R	Untuk memilih tahun yang akan dikoreksi

Klik (B) View untuk Menampilkan Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) dan (Pendapatan)

No.	Account	Description	Amount Positif	Amount Negatif	Tahun	Bulan
1	80101011	Gaji Direksi & Honor Komisaris	1252800000	33	2017	JAN
2	80101011	Gaji Direksi & Honor Komisaris	3	22	2017	MAR
3	80101011	Gaji Direksi & Honor Komisaris	2	22	2017	FEB
4	80101030	TUNJANGAN	1000000	100	2017	JAN
5	80101011	Tambang	10000	11	2017	JAN
6	80103101	Pemeliharaan PI Bangunan Fasilitas Pelab.	10	11	2017	JAN

No.	Account	Kode Jasa	Description	Amount Positif	Amount Negatif	Tahun	Bulan
1	70101011	0112	Tambang Pelabuhan Umum	123	234	2017	MAR
2	70101011	0112	Tambang Pelabuhan Umum	2	2	2017	FEB
3	70101011	0112	Tambang Pelabuhan Umum	1	23	2017	JAN
4	70201011	0100	PELAYANAN JASA KAPAL	1000000	100	2017	JAN
5	70501011	0602	Bangunan	50000000		2017	JAN
6	70501011	0602	Bangunan	50000000		2017	JAN
7	70701011	0723	Kontribusi 10	75000000		2017	JAN

a) Beban

1. Add Data

Navigation : PPH Badan > Koreksi Fiskal > Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) > Add

Berikut ini adalah form isian untuk menambah data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dikoreksi
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dikoreksi
Account	R	Pilih Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) yang akan dikoreksi
Amount Positif	O	Input Amount koreksi akun Beban Positif(Deductible)
Amount Negatif	O	Input Amount koreksi akun Beban Negatif(UnDeductible)

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) Back untuk kembali ke form buku bantu koreksi fiscal
- Klik (B) Reset untuk membersihkan data form
- Klik (B) Save untuk Menyimpan Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban)

2. Edit Data

Navigation : PPH Badan > Koreksi Fiskal > Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) > Pilih Data > Edit

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dikoreksi
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dikoreksi
Account	R	Pilih Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) yang akan dikoreksi
Amount Positif	O	Input Amount koreksi akun Beban Positif(Deductible)
Amount Negatif	O	Input Amount koreksi akun Beban Negatif(UnDeductible)

- Klik (B) **Back** untuk kembali ke form buku bantu koreksi fiscal
- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Save** untuk Menyimpan Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban)

3. Delete Data

Navigation : PPH Badan > Koreksi Fiskal > Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) > Pilih Data > Delete

Pilih data/row yang akan dihapus kemudian klik (B) **DELETE**.

The screenshot shows a table of financial data with columns: No., Account, Description, Amount Positif, Amount Negatif, Tahun, and Bulan. A modal dialog box titled 'Hapus data' is displayed in the center, asking 'Apakah anda ingin melanjutkan?' (Do you want to continue?). Below the dialog, the table shows six rows of data. Row 3 is highlighted in orange, indicating it is selected for deletion. The 'Amount Positif' column for row 3 contains the value '1232800000'. The 'Amount Negatif' column for row 3 contains the value '30'. The 'Tahun' column for row 3 contains the value '2017'. The 'Bulan' column for row 3 contains the value 'JAN'. The other five rows show various account descriptions and amounts.

- Klik (B) **Cancel** untuk membatalkan hapus data
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi hapus data koreksi beban

b) Pendapatan

1. Add Data

Navigation : PPH Badan > Koreksi Fiskal > Buku Bantu Koreksi Fiskal (Pendapatan) > Add

The screenshot shows a table with the header 'BUKU BANTU KOREKSI FISKAL (PENDAPATAN)'. The table has columns: No., Account, Kode Jasa, Description, Amount Positif, Amount Negatif, Tahun, and Bulan. A message 'Data not found!' is displayed in the table area. At the bottom, it says 'Empty Data'.

Tambah Data Koreksi Fiskal (PENDAPATAN)

Tahun Bulan

Account Description

Kode Jasa Nama Jasa

Amount Positif Amount Negatif

RESET BACK SAVE

Berikut ini adalah form isian untuk menambah data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Pendapatan) :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dikoreksi
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dikoreksi
Account	R	Pilih Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Beban) yang akan dikoreksi
Amount Positif	O	Input Amount koreksi akun Pendapatan Positif(Deductible)
Amount Negatif	O	Input Amount koreksi akun Pendapatan Negatif(UnDeductible)

- Klik (B) **Back** untuk kembali ke form buku bantu koreksi fiscal
- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Save** untuk Menyimpan Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Pendapatan)

2. Edit Data

Navigation : PPH Badan > Koreksi Fiskal > Buku Bantu Koreksi Fiskal (Pendapatan) > Pilih Data > Edit

Update Data Koreksi Fiskal (PENDAPATAN)

Tahun Bulan

Account Description

Kode Jasa Nama Jasa

Amount Positif Amount Negatif

RESET BACK SAVE

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Pendapatan) :

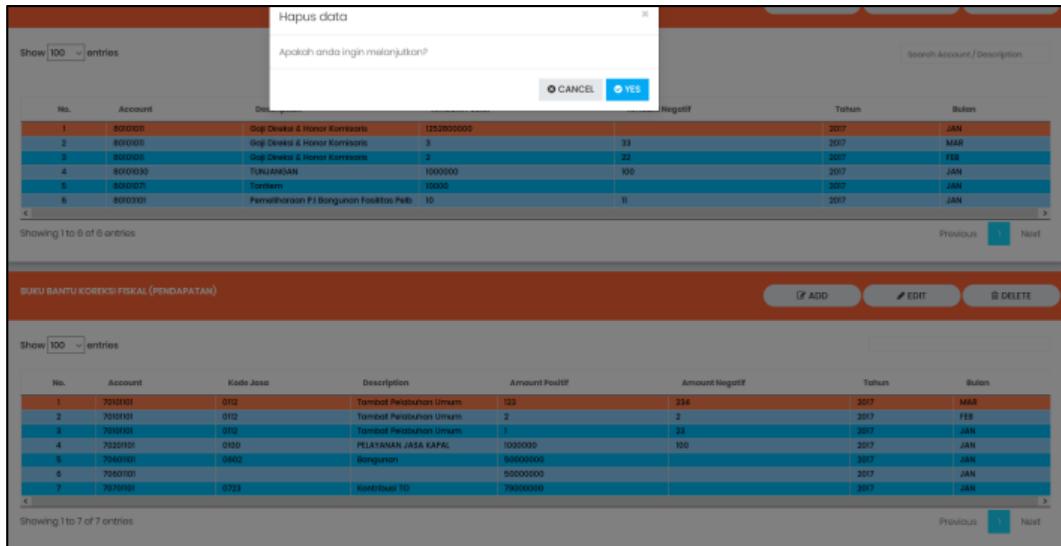
Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Pilih tahun yang akan dikoreksi
Bulan	R	Pilih bulan yang akan dikoreksi
Account	R	Pilih Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Pendapatan) yang akan dikoreksi
Amount Positif	O	Input Amount koreksi akun Beban Positif(Deductible)
Amount Negatif	O	Input Amount koreksi akun Beban Negatif(UnDeductible)

- Klik (B) **Back** untuk kembali ke form buku bantu koreksi fiscal
- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Save** untuk Menyimpan Data Buku Bantu Koreksi Fiskal (Pendapatan)

3. Delete Data

Navigation : **PPH Badan > Koreksi Fiskal > Buku Bantu Koreksi Fiskal (Pendapatan) > Pilih Data > Delete**

Pilih data/row yang akan dihapus kemudian klik (B) **DELETE**.



- Klik (B) **Cancel** untuk membatalkan hapus data
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi hapus data koreksi pendapatan

8.3. RINCIAN BEBAN LAIN

Navigation : PPH Badan > Rincian Beban lain

Berikut ini adalah form isian untuk mencari Data Rincian Beban Lain :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Ledger	R	Pilih Nama Ledger : PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Bulan	O	Pilih bulan yang akan diproses
Tahun	O	Pilih tahun yang akan diproses
Account	O	Pilih akun Rincian Beban Lain yang akan diproses
Account Description	R	Keterangan Akun Rincian Beban Lain

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

Klik (B) View untuk menampilkan Daftar Rincian Beban Lain dan Rincian Beban Lain Gabungan

- Klik (B)  untuk Check Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :


Sukses
Data Berhasil di Checklist!
 - Klik (B)  untuk Uncheck Data, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :

Checklist/UnChecklist Daftar Rincian Beban Lain berguna untuk menentukan Rekapitulasi Rincian Beban Lain Gabungan posisi Deductible dan Non-Deductible. Secara default Data Rincian Beban Lain akan ter- Unchecklist yang berarti masuk di kolom Deductible. Untuk Menentukan data Rincian Beban lain masuk kolom Non-Deductible data harus ter-Checklist.

DAFTAR RINCIAN BEBAN LAIN						
NO	CHECK LIST	KODE AKUN	DESKRIPSI AKUN	DEBIT	URAIAN	
38		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,579	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
39		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,799	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
40	✓	8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,710	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
41		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	3,739	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
42		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,824	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
43		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,864	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
44		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,919	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
45		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,941	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
46		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,969	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
47		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,993	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
48		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,993	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
49		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	2,999	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
50		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	3,001	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
51		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	3,043	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	
52		8919999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain	3,193	Dibayarkan ke KARYAWAN * PAYROLL-73-1703-1417223 * Pembayaran TI Periode Maret 2017 Kantor Pusat	

REKAPITULASI RINCIAN BEBAN LAIN GABUNGAN				
Show <input type="text" value="10"/> entries				
NO	KETERANGAN	JUMLAH RINCIAN	DEDUCTIBLE	NON-DEDUCTIBLE
1	Administrasi Kantor Lainnya	140,31,200	140,31,200	0
2	Perjalanan Dinas	3,161,345,337	3,161,345,337	0
3	Promosi / Pemasaran	245,571,818	245,571,818	0
4	Umum Lainnya	535,930,920	535,930,920	0
5	Beban Diluar Usaha Usaha Lain - Lain	1,548,256	1,548,256	2,710

8.4. CLOSING PPH BADAN

Navigation : PPH Badan > Closing > Period PPh Badan

NO	NAMA PAJAK	BULAN	TAHUN	STATUS
1	22	AGU	2018	OPEN
2	23	MEI	2018	CLOSED
3	22	FEB	2018	CLOSED
4	23	FEB	2018	CLOSED
5	22	JAN	2018	CLOSED
6	23	JAN	2018	CLOSED
7	22	DES	2017	CLOSED
8	23	AGU	2017	CLOSED

a) Add Period

Navigation : PPH Badan > Closing > Add

Berikut ini adalah form isian untuk add period PPh Badan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Pajak	R	Pilih Jenis Pajak yang akan diproses
Bulan	R	Pilih Nama Bulan yang akan diproses
Tahun	R	Pilih Tahun Yang yang akan diproses

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke form sebelumnya
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan Data Period PPh Badan

NO	NAMA PAJAK	BULAN	TAHUN	STATUS
1	22	AGU	2018	OPEN
2	23	MEI	2018	CLOSED
3	22	FEB	2018	CLOSED
4	23	FEB	2018	CLOSED
5	22	JAN	2018	CLOSED
6	23	JAN	2018	CLOSED
7	22	DES	2017	CLOSED
8	23	AGU	2017	CLOSED
9	22	APR	2018	CLOSED

b) Closing Period

Navigation : **PPH Badan > Closing > Pilih Period > Close**

Pilih Nama Pajak,Bulan dan Tahun pajak yang akan di-close,kemudian klik (B) **Close**

A confirmation dialog box titled "Close?". It contains fields for "Data Pajak" (23), "Bulan" (MEI), and "Tahun" (2018). Below these fields is a question: "Apakah anda ingin melanjutkan?". At the bottom are two buttons: "CANCEL" (gray) and "YES" (blue).

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke form sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Close Period PPh Badan

c) Open Period

Navigation : **PPH Badan > Closing > Pilih Period > Open**

Pilih Nama Pajak,Bulan dan Tahun pajak yang akan di-close,kemudian klik (B) **Open**

A confirmation dialog box titled "Open?". It contains fields for "Data Pajak" (22), "Bulan" (FEB), and "Tahun" (2018). Below these fields is a question: "Apakah anda ingin melanjutkan?". At the bottom are two buttons: "CANCEL" (gray) and "YES" (blue).

- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke form sebelumnya
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Open Period PPh Badan

8.5. KERTAS KERJA

Navigation : PPH Badan > Kertas Kerja

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan Kertas Kerja :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih LOV Bulan yang akan dicetak
Tahun	R	Pilih LOV Tahun yang akan dicetak

Klik (B) Print untuk mencetak Laporan Kertas Kerja

KERTAS KERJA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2017						
NO.	URAIAN	LABA RUGI AUDITED	KOREKSI		SPT PPh TAHUN 2017	KETERANGAN
		INDUK	POSITIF	NEGATIF		
1		3	4	5	6	7
701	PEND. JASA KAPAL					
	0311 Labuh Pelabuhan Umum	(38,410,460)			(38,410,460)	
	0312 Tambat Pelabuhan Umum	(93,170,837,065)	126	259	(308,592,197,331)	
	0313 Pemanduan Pelabuhan Umum	(34,624,901,755)			(113,123,965,928)	
	0314 Penundaan Pelabuhan Umum	(163,365,571,038)			(530,594,263,519)	
	0315 Air Kapal Pelabuhan Umum	(248,469,108)			(847,423,104)	
	0319 Jasa Kapal Lainnya Pelum	(276,404,103)			(836,640,659)	
	0322 Tambat DUKS	(5,610)			(5,610)	
	0323 Pemanduan DUKS	(41,191,979)			(56,211,901)	
	0324 Penundaan DUKS	(184,554,576)			(310,575,056)	
	0332 Tambat PELUS	(128,315,193)			(323,440,638)	
	0333 Pemanduan PELUS	(3,151,589,402)			(9,829,690,905)	
	0334 Penundaan PELUS	(21,223,547,082)			(64,025,075,082)	
	0433 Dermaga	-			-	
	0608 Lainnya	-			-	
	JUMLAH PEND. JASA KAPAL =	(316,453,797,371)	126	259	(1,028,577,900,193)	
702	PEND. JASA BARANG					
	0211 Dermaga Pelabuhan Umum	(21,870,610,944)			(68,847,730,290)	
	0212 Gudang Penump. Pelum	(1,513,312,659)			(4,466,425,484)	
	0213 Lapangan Penump. Pelum	(3,605,201,890)			(12,985,843,772)	
	0219 Jasa Barang Lainnya Pelum	(159,832,607)			(497,522,379)	
	0221 Dermaga DUKS	60,868,680			121,737,360	
	0229 Jasa Barang Lainnya DUKS	(1,586,365)			(6,345,460)	
	0231 Dermaga PELUS	-			-	
	JUMLAH PEND. JASA BARANG =	(27,089,675,785)	-	-	(86,682,130,025)	

703 PEND. USAHA PENGUSAHAAN ALAT					
0311 Container Crane (CC) Rupiah	(5,881,260,000)				(19,131,200,000)
0319 Kran Darat Lainnya Rupiah	(11,450,000)				(12,200,000)
0322 Forklift	(135,238,200)				(496,258,700)
JUMLAH PEND. USAHA PENGUSAHAAN ALAT =	(6,027,948,200)				(19,639,658,700)
704 PEND. TERMINAL					
0000 Default	-				-
0401 Stevedoring	(68,046,044,112)				(228,078,638,098)
0402 Cargodoring	(747,919,956)				(8,029,181,774)
0404 Receiving/Delivery	(2,558,820,205)				(7,947,037,979)
0405 Bongkar Muat Peti Kemas	(5,548,649,695)				(16,462,732,090)
0406 Penyewaan Alat	(73,552,806,872)				(229,071,344,076)
0411 Operasi Lapangan	(5,454,154,492)				(15,784,403,610)
0412 Stripping / Stuffing	(6,554,154,341)				(20,478,695,955)
0413 Lift On / Lift Of (LO / LO)	(4,013,174,460)				(12,921,950,740)
0416 Lift On Lift Off	(8,644,164,000)				(28,667,911,350)
0420 Pengusahaan Lapangan	(2,956,357,900)				(10,935,829,845)
0423 Receiving/Delivery	(98,042,180)				(507,353,439)
0424 Haulage/Trucking	(2,055,340,000)				(6,865,120,000)
0433 Dermaga	(927,727,556)				(2,625,155,828)
0499 Pelayanan Terminal Lainnya	(17,864,192,841)				(58,924,185,216)
0433 Dermaga	(2,023,404,473)				(4,488,084,216)
JUMLAH PEND. TERMINAL =	(201,045,395,483)				(651,587,624,216)
705 PEND. TERMINAL PETIKEMAS					
0405 Bongkar Muat Peti Kemas	-				-
0501 Operasi Kapal	(56,545,376,226)				(187,735,223,203)
0502 Operasi Lapangan	(16,835,543,007)				(54,529,089,421)
0503 Operasi CFS	(2,954,283)				(1,441,272,983)
0511 Bongkar Muat	(67,136,979,821)				(231,338,730,983)
0513 Shifting	(3,224,026)				(4,888,852)
0516 Buka Tutup Palka	(666,167,380)				(2,165,161,088)
0517 Pembatalan Muatan	(477,941,591)				(1,442,859,877)
0531 Lift On Lift Off	(9,798,544,850)				(32,572,459,945)
0533 Gerakan Extra	(136,491,000)				(418,847,800)
0534 Reefer dan Monitoring	(152,536,920)				(490,552,380)
0535 Pengusahaan Lapangan	(3,433,471,000)				(9,635,165,550)
0537 Stacking	(4,424,547,900)				(12,808,597,650)
0538 Behandle	(730,510,450)				(2,737,285,650)
0562 LoLo	(386,332,700)				(1,648,020,125)
0563 Penumpukan	(297,722,000)				(1,113,709,750)
0567 Receiving	(5,828,945,911)				(19,129,070,687)
0568 Delivery	(5,083,772,218)				(17,302,595,295)
0572 Rubah Status	(2,538,000)				(8,366,000)
0599 Pelayanan Terminal Petikemas Lainnya	(818,246,515)				(1,559,424,794)
JUMLAH PEND. TERMINAL PETIKEMAS =	(172,761,845,798)				(578,081,322,033)
706 PEND. USAHA PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK					
0000 Default	-				-
0601 Tanah	(55,938,136,394)				(162,818,605,269)
0602 Bangunan	(933,511,216)	50,000,000			(2,590,397,121)
0603 Air	(621,911,964)				(2,493,120,773)
0604 Listrik	(1,385,252,160)				(4,958,673,329)
0623 Air Kapal	(2,665,082,608)				(8,241,329,939)
0699 Pengusahaan TBAL Lainnya	3,492,849,765				(41,267,715,241)
2502 Pengusahaan Tanah & Bangunan	-				-
JUMLAH PEND. USAHA PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN	(58,051,044,577)	50,000,000			(222,369,841,672)
707 PEND. USAHA FASILITAS RUPA - RUPA USAHA					
0601 Tanah	-				-
0701 Pas Pelabuhan	(24,225,386,922)				(78,968,050,232)
0702 Bungkering	(192,820,000)				(228,820,000)
0711 Retribusi	(1,210,236,558)				(4,252,533,227)
0713 Kontribusi Terminal	(413,855,598)				(1,002,842,857)
0719 Kontribusi Lainnya	(205,250,000)				(440,350,000)
0723 Kontribusi TO	(224,372,698)	79,000,000			(871,289,134)
0731 Sampah Darat Rupiah & Dollar	(2,303,847,150)				(8,122,011,350)
0734 Sampah Kapal	(580,875,970)				(1,918,627,870)
0742 Pengusahaan Alat	(43,525,590)				(90,545,590)
0751 Kompensasi PT. JICT	(285,770,000,001)				(571,540,000,002)
0754 Tanah dan Bangunan	(306,896,383,640)				(758,141,349,251)
0755 Non Tanah dan Bangunan	(23,670,437,744)				(50,010,836,930)
0763 Reception Facilities	(32,121,000)				(106,312,000)
0799 Rupa-Rupa usaha lainnya	(20,671,887,245)				(63,807,943,115)
0799 Rupa-Rupa usaha lainnya	-				(245,612,000,003)
0799 Rupa-Rupa usaha lainnya	-				(36,183,666,665)
JUMLAH PEND. USAHA FASILITAS RUPA - RUPA USAHA =	(666,441,000,116)	79,000,000			(1,821,297,178,226)
708 PEND. USAHA KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA (KSMU)					
0811 KSMU Terminal Petikemas	(1,636,567,630)				(4,853,092,903)
JUMLAH PEND. USAHA KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA	(1,636,567,630)	-			(4,853,092,903)

721 REDUKSI PEND. JASA KAPAL					
0112 Tamat Pelabuhan Umum	138,217,644			138,217,644	
0113 Pemanduan Pelabuhan Umum	8,959,055			8,959,055	
0114 Penundaan Pelabuhan Umum	52,260,328			52,260,328	
0115 Air Kapal Pelabuhan Umum	610,068			610,068	
0119 Jasa Kapal Lainnya Pelum	7,406			7,406	
JUMLAH REDUKSI PEND. JASA KAPAL =	200,054,501	-	-	200,054,501	
722 REDUKSI PEND. JASA BARANG					
0213 Lapangan Penump. Pelum	148,441,400			148,441,400	
JUMLAH REDUKSI PEND. JASA BARANG =	148,441,400	-	-	148,441,400	
725 REDUKSI PEND. TERMINAL PETIKEMAS					
0502 Operasi Lapangan	222,739,715			316,529,912	
JUMLAH REDUKSI PEND. TERMINAL PETIKEMAS =	222,739,715	-	-	316,529,912	
727 REDUKSI PEND. USAHA FASILITAS RUPA - RUPA USAHA					
0701 Pas Pelabuhan	24,599,072			38,355,236	
JUMLAH REDUKSI PEND. USAHA FASILITAS RUPA - RUPA USAHA =	24,599,072	-	-	38,355,236	
801 BEBAN PEGAWAI, DIREKSI DAN KOMISARIS					
80101011 Gaji Direksi & Honor Komisaris	5,840,400,000	5	55	9,775,049,940	
80101021 Penghasilan Merit	32,498,182,813	-		56,728,520,523	
80101031 Tunjangan Mobilitas Transport	5,130,747,336	-		8,646,699,492	
80101032 Tunjangan Jabatan	4,483,610,200	-		6,862,531,600	
80101033 Tunjangan Perumahan	14,928,078,600	-		26,376,496,800	
80101034 Tunjangan Cuti	10,474,930,465	-		16,200,473,060	
80101035 Tunjangan Hari Raya	639,091,198	-		977,044,060	
80101036 Insentif Performansi	6,059,023,142	-		9,900,048,842	
80101038 Tunjangan Utilitas	39,620,000	-		39,620,000	
80101039 Tunjangan Lainnya	294,442,230	-		309,142,230	
80101041 Lembur	2,227,451,894	-		2,894,777,546	
80101043 Insentif UTPK	1,501,996,583	-		2,628,568,121	
80101044 Insentif Lainnya	126,694,751	-		126,694,751	
80101051 Jasa Produksi/Bonus	55,025,439,767	-		70,693,565,386	
80101061 Tunjangan Pajak Penghasilan	15,805,820,256	-		27,749,197,396	
80101063 Tunjangan Performansi	-	-		-	
80101071 Tantiem	13,500,000,000	-		13,500,000,000	
80101081 Tunjangan Pasca Kerja	1,676,153,000	-		2,935,232,000	
80101091 Tunjangan Operasional General Manager	490,000,000	-		925,000,000	
80101901 Beban Pegawai Tunjangan THT	789,794,000	-		1,392,313,500	
80101999 Beban Pegawai Lainnya	34,736,934,853	-		46,879,119,311	
JUMLAH BEBAN PEGAWAI, DIREKSI DAN KOMISARIS =	206,268,411,488	5	55	305,540,094,758	
801 BEBAN BAHAN					
80102101 Bahan Bakar	7,833,268,445	-		11,091,349,970	
80102102 Bahan Pelumas	(22,301,295)	-		(130,616,688)	
80102103 Bahan Makanan	1,023,554,406	-		1,484,572,812	
80102104 Air	2,283,261,406	-		3,495,083,456	
80102105 Listrik	9,692,111,779	-		12,969,585,319	
80102106 Telepon, Ijin Frekuensi dan Internet	1,660,439,176	-		2,736,925,617	
80102108 Pas Pelabuhan	244,929,000	-		324,509,000	
80102109 Pemadaman Kebakaran	17,827,500	-		17,827,500	
80102110 Perlengkapan	2,576,545,834	-		3,911,318,392	
80102191 Bahan Lainnya	(28,022,801)	-		(28,022,801)	
JUMLAH BEBAN BAHAN =	25,281,613,450	-	-	35,872,532,577	
801 BEBAN PEMELIHARAAN					
80103211 Pemeliharaan A.T. Bangunan Fasilitas Pelabuhan	931,030,009	-		1,226,933,758	
80103231 Pemeliharaan A.T. Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan	9,632,959,208	-		14,591,984,714	
80103241 Pemeliharaan A.T. Instalasi fasilitas Pelabuhan	552,637,568	-		748,198,918	
80103261 Pemeliharaan A.T. Jalan dan Bangunan	7,092,790,643	-		8,756,130,712	
80103271 Pemeliharaan A.T. Peralatan Non Teknologi Informasi	546,976,321	-		918,985,942	
80103272 Pemeliharaan A.T. Peralatan Teknologi Informasi	(1,362,257,844)	-		(1,295,939,440)	
80103281 Pemeliharaan A.T. Kendaraan	96,981,179	-		129,987,584	
80103291 Pemeliharaan A.T. Empasemen	779,167,490	-		735,153,832	
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN =	18,270,284,574	-	-	25,811,436,020	

801 BEBAN PENYUSUTAN				
80104101 Penyusutan P.I. Bangunan Fasilitas Pelabuhan (FAS)	6,755,582,270	-		8,400,687,504
80104106 Penyusutan P.I. Bangunan	1,856,567,039	-		1,900,659,796
80104108 Penyusutan P.I Peralatan Teknologi Informasi	19,592,040	-		31,347,264
80104211 Penyusutan A.T. Bangunan Fasilitas Pelb	52,008,295,910	-		79,685,315,652
80104221 Penyusutan A.T. Kapal	18,887,379,962	-		29,455,804,477
80104231 Penyusutan A.T. Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan	45,686,316,785	-		73,507,889,332
80104241 Penyusutan A.T. Instalasi fasilitas Pelabuhan	74,185,093,051,863	-		74,189,136,287,188
80104261 Penyusutan A.T. Jalan dan Bangunan	20,193,086,558	-		28,419,293,237
80104271 Penyusutan A.T. Peralatan Non Teknologi Informasi	5,139,323,069	-		7,508,889,429
80104272 Penyusutan A.T. Peralatan Teknologi Informasi	3,458,799,865	-		4,516,695,933
80104281 Penyusutan A.T. Kendaraan	650,964,259	-		992,822,471
80104299 Penyusutan A.T. Emplasemen	636,635,597	-		880,711,524
80104411 Penyusutan A.KSO Bangunan Fasilitas Pelb	21,692,777	-		34,705,440
80104511 Penyusutan PBA Bangunan Fasilitas Pelb	9,809,926,917	-		14,706,350,245
80104531 Penyusutan PBA Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan	3,734,036,193	-		5,643,960,940
80104541 Penyusutan PBA Instalasi fasilitas Pelabuhan	278,703,942	-		418,055,913
80104601 Amort. Special dan Intermediate Survey	27,057,450	-		43,291,920
80104602 Amort. Pengembangan Ditangguhkan	240,235,339	-		300,955,409
80104603 Amort. Pengurusan Ditangguhkan	1,358,642,490	-		2,268,991,734
80104604 Amort. Pemeliharaan Ditangguhkan	554,469,292	-		693,086,614
80104606 Amort. Aset Tidak Berwujud	13,396,759,493	-		21,277,322,549
80104699 Amort. Lain-lain Ditangguhkan	77,964,227	-		121,726,680
80104801 Amortisasi A.T.B Konsesi - Bangunan Fasilitas Pelb	14,786,716,021	-		23,430,012,886
80104803 Amortisasi A.T.B Konsesi - Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan	227,625,155	-		364,341,558
80104804 Amortisasi A.T.B Konsesi - Instalasi fasilitas Pelabuhan	7,581,262,833	-		10,208,565,867
80104806 Amortisasi A.T.B Konsesi - Jalan dan Bangunan	5,949,024,223	-		9,553,272,846
80104807 Amortisasi A.T.B Konsesi - Peralatan Non TI	11,029,959	-		11,029,959
80104810 Amortisasi A.T.B Konsesi - Emplasement	46,360,155	-		74,215,196
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN =	74,398,487,101,683	-	-	74,513,586,292,563
801 BEBAN ASURANSI				
80105211 Asuransi A.T. Bangunan Fasilitas Pelb	155,799,836	-		265,512,673
80105221 Asuransi A.T. Kapal	72,355,444	-		176,447,644
80105231 Asuransi A.T. Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan	1,210,308,251	-		2,261,741,291
80105241 Asuransi A.T. Instalasi fasilitas Pelabuhan	23,867,626	-		44,099,395
80105261 Asuransi A.T. Jalan dan Bangunan	57,712,084	-		101,413,142
80105271 Asuransi A.T. Peralatan Non Teknologi Informasi	11,337,448	-		19,613,477
80105281 Asuransi A.T. Kendaraan	53,209,000	-		89,536,975
80105611 Beban Asuransi Tenaga Kerja	1,710,187,778	-		2,521,092,494
JUMLAH BEBAN ASURANSI =	3,294,777,467	-	-	5,479,457,091
801 BEBAN KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA				
80106111 KSMU Bangunan Fasilitas Pelb	668,476,200	-		879,403,700
80106121 KSMU Kapal	181,961,045,543	-		281,575,372,334
80106131 KSMU Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan	4,579,534,448	-		6,789,832,045
80106141 KSMU Instalasi Fasilitas Pelabuhan	-	-		-
80106171 KSMU Peralatan	(401,827,391)	-		(106,672,733)
80106181 KSMU Kendaraan	899,080,275	-		1,640,114,374
80106182 Fasilitas Kendaraan	5,455,800,000	-		6,692,140,000
80106201 KSMU Terminal Petikemas	19,564,396,981	-		27,913,119,587
80106211 KSMU Terminal	705,774,552	-		948,443,152
80106901 Penggunaan Buruh dan Tenaga Kerja	11,614,771,229	-		21,373,430,833
80106911 Beban KSMU Intransit	-	-		-
80106999 Sewa Lainnya	22,806,720,666	13,968,640	-	34,005,377,726
JUMLAH BEBAN KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA =	247,853,772,503	13,968,640	-	381,710,561,018
801 BEBAN ADMINISTRASI KANTOR				
80107101 Cetak dan Fotocopy	703,441,681	-		1,060,087,237
80107102 Kertas dan Alat-Alat Tulis	524,987,230	-		668,591,814
80107103 Pengiriman Surat	77,357,128	-		88,673,658
80107104 Surat Kabar, Majalah, Bulletin & Buku	49,584,100	-		59,515,100
80107105 Ruangan dan Peralatan rapat	472,327,443	-		680,125,804
80107106 Ruman Tangga	1,032,556,004	-		1,502,190,337
80107107 Jamuan Rapat	1,482,407,793	-		3,168,572,290
80107108 Pemeriksaan / Audit Eksternal	1,854,408,831	-		1,876,015,074
80107109 Penanganan Perkara	441,890,000	-		589,290,000
80107110 Sertifikasi HPL	13,800,000	-		13,800,000
80107999 Administrasi Kantor Lainnya	228,112,902	-		260,879,704
JUMLAH BEBAN ADMINISTRASI KANTOR =	6,880,873,112	-	-	9,967,741,018

801 BEBAN UMUM				
80108011 Perjalanan Dinas	12,609,862,015	-	20,582,487,391	
80108021 Penyisihan Piutang	1,200,344,038	-	1,198,820,456	
80108031 Penagihan Piutang	5,096,780	-	7,722,520	
80108041 Keamanan Pelabuhan	9,643,518,468	-	11,112,502,073	
80108051 Survey	175,967,084	-	267,960,154	
80108061 Promosi / Pemasaran	2,304,815,624	-	2,902,958,094	
80108071 Pajak Bumi Dan Bangunan	1,553,861,079	-	1,727,220,375	
80108081 Pajak kendaraan	269,216,225	-	332,378,825	
80108111 Konsultasi	4,583,598,782	-	8,456,280,150	
80108121 Olah Raga dan Kesenian	2,558,787,544	-	4,355,366,635	
80108131 Pakaihan Dinas	631,349,822	-	727,391,983	
80108141 Pakaihan Kerja	9,125,000	-	(15,050,210)	
80108151 Pendidikan dan Latihan	3,823,475,701	-	4,512,562,192	
80108161 Bantuan Sosial	2,390,410,570	-	3,929,850,570	
80108173 Imbalan Kerja Perawatan Kesehatan Pekerja	13,000,000	-	13,000,000	
80108174 Imbalan Kerja Penghargaan Masa Bhakti	5,559,241,367	-	7,303,794,759	
80108181 Perawatan Kesehatan Pekerja	4,852,415,814	-	6,033,930,314	
80108182 Beban Perawatan Kesehatan Pekerja BPJS Kesehatan	1,393,381,426	-	2,405,320,549	
80108191 Iklan	78,636,364	-	78,636,364	
80108201 Kontribusi Kepada Pihak Lain	9,289,311,360	-	17,384,727,978	
80108202 Beban Konsesi	11,307,262,644	-	11,917,845,013	
80108211 Perjalanan Pindah / Mutasi	378,035,101	-	387,785,101	
80108221 Lumpsum Sewa Rumah	105,500,000	-	112,500,000	
80108229 Iuran Hati Tua	7,620,569,218	-	13,475,146,964	
80108999 Umum Lainnya	4,951,464,953	-	9,338,640,997	
JUMLAH BEBAN UMUM =	87,308,246,979	-	128,549,779,247	
791 PENDAPATAN DILUAR USAHA				
79101111 Laba Selisih Kurs	(41,932,424,493)	-	(232,405,495,510)	
79101121 Bunga Deposito	(96,119,468,269)	-	(312,816,821,954)	
79101131 Jasa Giro (Bunga)	(6,158,360,892)	-	(19,066,654,859)	
79101141 Pendapatan Denda	(2,044,048,934)	-	(8,239,492,951)	
79101161 Dokumen Tender/Administrasi	(36,299,000)	-	(88,521,000)	
79101172 Pendapatan Premium	(48,999,236,112)	-	(159,247,517,364)	
79101181 Bagian Laba PT. JICT	607,205,589	-	(33,753,546,678)	
79101182 Bagian Laba KSO Koja	(47,385,779,024)	-	(162,030,524,489)	
79101183 Bagian Laba PT. TPI	315,487,674	-	315,487,674	
79199999 Pendapatan Diluar Usaha Lain - Lain	(27,486,666,898)	-	(78,435,821,960)	
JUMLAH PENDAPATAN DILUAR USAHA =	(269,239,590,359)	-	(1,005,768,908,991)	
891 BEBAN DILUAR USAHA				
89101111 Rugi Selisih Kurs Pembukuan	80,529,931,217	-	121,539,148,732	
89101131 Pajak Final Giro dan Deposito	1,284,190,034	-	1,763,604,841	
89101141 Pajak Final Sewa Tanah dan Bangunan	71,650,971,102	-	144,428,782,710	
89101142 Pajak Final Lainnya	23,625,000	-	23,625,000	
89101151 Jasa/Administrasi Bank	74,377,277	-	118,721,584	
89101162 Beban Bunga Obligasi	443,623,845,163	-	720,943,466,369	
89101163 Amortisasi Biaya Transaksi	2,531,662,095	-	4,109,147,157	
89101171 Rugi Penjualan/Penghapusan Aset Tetap	832,854,669	-	832,854,669	
89101194 Pengobatan Pensiunan	674,400	-	934,600	
89101211 Denda dan Kekurangan Pajak	245,489,591	-	245,489,591	
89101901 Unrealized Foreign Exchange Gain	(226,271,045,272)	-	(585,270,038,964)	
89101902 Unrealized Foreign Exchange Loss	247,622,517,389	-	468,675,808,739	
89101916 Rounding	1	-	2	
89101918 Suspense Account	-	-	-	
89199999 Beban Diluar Usaha Lain - Lain	1,560,380,812	9,160	1,716,718,902	
JUMLAH BEBAN DILUAR USAHA =	623,709,473,478	9,160	879,128,263,932	
KOREKSI POSITIF BEBAN FINAL				
1. Aset/bangunan disewa IKT				
2. Aset/bangunan disewa JICT				
3. Aset KSO Koja				
4. Aset Cab Tanjung Priok				
5. Aset Cab Pontianak				
6. Aset Cabang Jambi				
7. Beban Bersama				
JUMLAH KOREKSI POSITIF BEBAN FINAL				
BEDA WAKTU				
1 Penyisihan piutang dan PYMAD				
- Versi komersil	74,398,487,101,683	-	74,513,586,292,563	
- Versi fiskal				
2 Penyusutan aktiva tetap				
- Penyusutan komersil				
- Penyusutan fiskal				
- Koreksi KAP				

	3 Amortisasi aktiva tidak berwujud - Amortisasi komersil - Amortisasi fiskal	44,257,146,637	-	-	68,346,813,218	
	4 Penyisihan Imbalan Kerja - Beban - Realisasi					
	5 Penyisihan Imbalan Kesehatan - Beban - Realisasi					
	JUMLAH KOREKSI NEGATIF BEDA WAKTU	74,442,744,248,320	-	-	74,581,933,105,781	
VIII.	LABA KENA PAJAK DESEMBER 2017					
IX.	PPH TERUTANG 2017 Beban Pajak Kini Tarif 25% JUMLAH PPH TERUTANG					
X.	KREDIT PAJAK 1 PPh pasal 22 2 PPh pasal 23 3 PPh pasal 25 JUMLAH KREDIT PAJAK	-	-	-	-	
XI.	KURANG (LEBIH) BAYAR PAJAK PENGHASILAN					

9. ID Billing

Navigation : ID Billing

LIST BUKTI ID BILLING							
+ ADD EDIT DELETE							
Show 10 entries <input style="width: 100px; float: right;" type="text"/>							
NO.	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN	CABANG	FILE NAME	KETERANGAN
1	PPH PSL 22	FEB	2017	0	Kantor Pusat	View File	Bukti ID Billing Jan 2017
2	PPH PSL15	JAN	2017	0	Kantor Pusat	View File	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Dari menu ini kita bisa mengelola Bukti ID Billing, baik melihat ID Billing, merubah (edit), menghapus (delete) maupun menambahkan ID Billing baru.

9.1. ADD ID BILLING

Navigation : ID Billing > Add

Untuk menambahkan ID Billing, klik tombol [+ADD] pada pojok kanan atas dari daftar ID Billing.

Add New Record

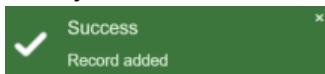
Jenis Pajak	Masa Pajak
-- Pilih Jenis Pajak --	-- Pilih Masa Pajak --
Tahun Pajak	Pembetulan Ke
-- Pilih Tahun Pajak --	0
File ID Billing	Select file
Extention required is .pdf, max 4 mb	
Keterangan	
<input type="button" value="RESET"/> <input type="button" value="CANCEL"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white;" type="button" value="SAVE"/>	

Berikut ini adalah form isian untuk menambah ID Billing baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Jenis Pajak	R	Pilih kode pajak : <ul style="list-style-type: none"> • PPH • PPH BADAN • PPN MASA • PPN IMPOR • PPN WAPU
Masa Pajak	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun Pajak	R	Pilih Tahun masa pajak
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa
File ID Billing	R	Pilih file ID Billing yang akan dilampirkan (format .pdf max 4 MB)
Keterangan	O	Masukkan keterangan ID Billing

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman ID Billing
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data ID Billing baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



9.2. VIEW ID BILLING

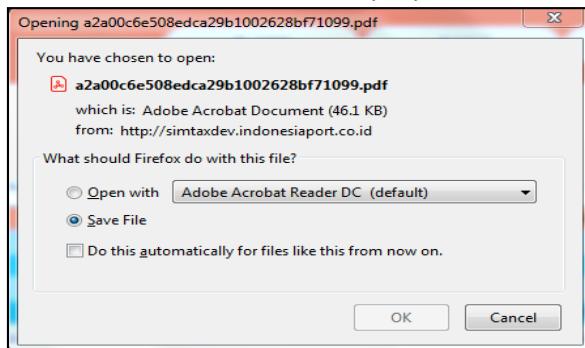
Navigation : ID Billing > Pilih ID Billing > View File

LIST BUKTI ID BILLING						
+ ADD EDIT DELETE						
Show 10 ▾ entries						
NO.	NAMA PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN PAJAK	PEMBETULAN	CABANG	FILE NAME
1	PPH PSL 22	FEB	2017	0	Kantor Pusat	View File
2	PPH PSL 15	JAN	2017	0	Kantor Pusat	View File

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

- Klik (B) **View File** pada kolom File Name untuk melihat File ID Billing
- Klik (B) Open with untuk melihat
- Klik (B) Save File untuk menyimpan dilokal



9.3. EDIT ID BILLING

Navigation : ID Billing > Pilih ID Billing > Edit

Edit Record

Jenis Pajak	Masa Pajak
PPH PSL 15	January
Tahun Pajak	Pembetulan Ke
2017	0
File ID Billing	Select file
Extention required is .pdf, max 4 mb	
View File	
Keterangan	
Bukti ID Billing Jan 2017	
RESET CANCEL SAVE	

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah ID Billing :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Jenis Pajak	R	Pilih kode pajak : <ul style="list-style-type: none"> • PPh • PPh Badan • PPN Masa • PPN Impor • PPN WAPU
Masa Pajak	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun Pajak	R	Pilih Tahun masa pajak
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa
File ID Billing	R	Pilih file ID Billing yang akan dilampirkan (format .pdf max 4 MB)
Keterangan	O	Masukkan keterangan ID Billing

*Ket : R : Required (Wajid), O : Optional (Tidak Wajib)

- Klik (B) **View File** untuk melihat file ID Billing sebelumnya
- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman ID Billing
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data ID Billing, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :

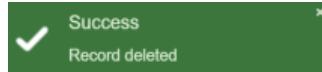


9.4. DELETE ID BILLING

Navigation : ID Billing > Pilih ID Billing > Delete



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman List ID Billing
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete ID Billing, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau:



10. Dokumen Pelaporan (Archive Link)

Navigation : Archive Link

Dari menu ini kita bisa mengelola Dokumen Pelaporan, baik melihat Dokumen Pelaporan, merubah (*edit*), menghapus (*delete*) maupun menambahkan Dokumen Pelaporan baru.

10.1. SEARCH DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > View

Berikut ini adalah form isian untuk pencarian Dokumen Pelaporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Bulan	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun	R	Pilih Tahun masa pajak
Jenis Pajak	R	Pilih jenis pajak : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 15 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2 • PPh Pasal 21 • SPT PPN Masa • SSP PPN Masa • PPN WAPU
Pembetulan Ke	R	Pilih pembetulan keberapa

Klik (B) **View** untuk pencarian data Dokumen Pelaporan

10.2. ADD DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > Add New Doc

Untuk menambahkan Dokumen Pelaporan, klik tombol [+ADD NEW DOC] pada pojok kanan atas dari daftar Dokumen Pelaporan.

The screenshot shows a form titled "Tambah File Dokumen Pelaporan". It contains the following fields:

- Nama Pajak ***: A search bar with placeholder "Nama Pajak" and a magnifying glass icon.
- Masa Pajak**: A dropdown menu showing "Januari".
- Tahun Pajak**: A dropdown menu showing "2019".
- Pembetulan Ke**: A dropdown menu showing "0".
- Nama File ***: An input field with placeholder "Nama File".
- URL File ***: An input field with placeholder "Url".
- Buttons**: At the bottom right are three buttons: "RESET" (grey), "BACK" (orange), and "SAVE" (blue, highlighted).

Berikut ini adalah form isian untuk menambah Dokumen Pelaporan baru :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Pajak	R	Pilih jenis Dokumen Pelaporan : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 15 • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2 • SPT PPN Masa • SSP PPN Masa • BPE PPN • CSV Kompilasi PPN Lapor • Lampiran Lain
Masa Pajak	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun Pajak	R	Pilih Tahun masa pajak
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa
Nama File	R	Masukkan nama File
URL File	R	Masukkan URL File dari Dokumen Pelaporan di Cloud

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Dokumen Pelaporan
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan data Dokumen Pelaporan baru, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



10.3. VIEW DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > Klik Nama Dokumen

The screenshot shows a search interface with filters for Bulan (Januari), Tahun (2017), Jenis Pajak (PPh PSL 15), and Pembetulan Ke (0). Below the filters is a table titled 'DAFTAR FILE ARSIP PELAPORAN PAJAK' with one row. The table columns are NO., NAMA PAJAK, MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, PEMBETULAN KE, and NAMA DOKUMEN. The 'NAMA DOKUMEN' column contains 'PPH Pasal 15', which is highlighted with a red box. At the bottom of the table, there are navigation links for 'Previous' and 'Next'.

Klik (B) [Nama Dokumen] pada kolom Nama Dokumen untuk mengakses URL File Dokumen Pelaporan

10.4. EDIT DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > Pilih Dokumen > Edit

The screenshot shows an edit form for a tax document. It includes fields for Nama Pajak (set to 'PPH PSL 15'), Masa Pajak (Januari), Tahun Pajak (2017), Pembetulan Ke (0), Nama File (PPH Pasal 15), and URL File (a specific URL). The 'SAVE' button at the bottom is highlighted with a red box.

Berikut ini adalah form isian untuk mengubah Dokumen Pelaporan :

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Nama Pajak	R	Pilih jenis Dokumen Pelaporan : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 15 • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 22 • PPh Pasal 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2 • SPT PPN Masa • SSP PPN Masa • BPE PPN

		<ul style="list-style-type: none"> • CSV Kompilasi PPN Lapor • Lampiran Lain
Masa Pajak	R	Pilih Bulan masa pajak
Tahun Pajak	R	Pilih Tahun masa pajak
Pembetulan Ke	R	Masukkan pembetulan keberapa
Nama File	R	Masukkan nama File
URL File	R	Masukkan URL File dari Dokumen Pelaporan di Cloud

- Klik (B) **Reset** untuk membersihkan data form
- Klik (B) **Back** untuk kembali ke halaman Dokumen Pelaporan
- Klik (B) **Save** untuk menyimpan perubahan data Dokumen Pelaporan, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



10.5. DELETE DOKUMEN PELAPORAN

Navigation : Archive Link > Pilih Dokumen > Delete



- Klik (B) **Cancel** untuk kembali ke halaman Dokumen Pelaporan
- Klik (B) **Yes** untuk konfirmasi Delete Dokumen Pelaporan, kemudian akan muncul layar notifikasi berwarna hijau :



11. Laporan Ekualisasi

11.1. EKUALISASI PPH

Navigation : Laporan Ekualisasi > Ekualisasi PPh > Cetak Laporan Ekualisasi PPh

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPh

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang yang hendak dicetak
Tahun	R	Pilih tahun laporan yang hendak dicetak
Bulan	R	Pilih bulan laporan yang hendak dicetak
Jenis Pajak	R	Pilih Jenis Pajak PPh yang hendak dicetak: <ul style="list-style-type: none"> • PPh 15 • PPh 22 • PPh 23 dan 26 • PPh Pasal 4 Ayat 2

Klik (B) Print untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPh

Menurut Fiskus						Keterangan
Account	Uraian	Klas	Jumlah Biaya	Objek PPh Pasal 15	Bukan Objek PPh Pasal 15	
79101111	Laba Selisih Kurs		(1,600,000,002.00)	-	(1,600,000,002.00)	
79101121	Bunga Deposito		(24,775,919,097.00)	-	(24,775,919,097.00)	
79101131	Jasa Giro (Bunga)		(1,635,325,043.00)	-	(1,635,325,043.00)	
79101141	Pendapatan Denda		37,588,711.00	-	37,588,711.00	
79101172	Pendapatan Premium		(12,249,809,028.00)	-	(12,249,809,028.00)	
79101181	Bagian Laba PT. JICT		2,488,203,481.00	-	2,488,203,481.00	
79101182	Bagian Laba KSO Koja		(11,728,695,933.00)	-	(11,728,695,933.00)	
79199999	Pendapatan Diluar Usaha Lain - Lain		(11,661,739,517.00)	-	(11,661,739,517.00)	
Total Objek PPh 15			(61,125,696,428.00)	(61,125,696,428.00)		

Menurut SPT Wajib Pajak

Selisih

Objek PPh Pasal 15

BEBAN KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA

a. Beban KSMU Kapal
b. Promosi / Pemasaran

* Objek dari masa sebelumnya

* Dipotong/disetor masa berikutnya *

* Diperhitungkan sebagai objek PPh lain

Objek PPh Pasal 23 Menurut SPT

* Disetor/dilaporkan di KPP Lokasi
Menurut SPT WP - 01.061.005.3.093.000

Selisih

11.2. EKUALISASI PPH PASAL 21

Navigation: Laporan Ekualisasi > Ekualisasi PPh 21 > Cetak Laporan Ekualisasi PPh 21

Cetak Laporan Ekualisasi PPh Ps1 21

Cabang Bulan Tahun

Semua Cabang Semua Bulan 2018

Print

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPh 21:

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Cabang	R	Pilih cabang laporan yang hendak dicetak
Tahun	R	Pilih tahun laporan yang hendak dicetak
Bulan	R	Pilih bulan laporan yang hendak dicetak

Klik (B) **Print** untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPh Pasal 21

Ekualisasi Objek PPh Ps1 21 :					
Menurut Fiskus					
Account	Uraian	Klas	Jumlah Biaya	Object 21	Bukan Object 21
80101011	Gaji Direksi & Honor Komisaris		1,430,550,000.00	-	1,430,550,000.00
80101021	Penghasilan Merit		4,441,001,680.00	4,435,238,830.00	5,762,850.00
80101031	Tunjangan Mobilitas Transport		774,476,109.00	402,216,109.00	372,260,000.00
80101032	Tunjangan Jabatan		671,725,000.00	671,725,000.00	-
80101033	Tunjangan Perumahan		2,208,615,000.00	2,013,138,000.00	195,477,000.00
80101034	Tunjangan Cuti		1,504,072,380.00	1,504,072,380.00	-
80101036	Insentif Performansi		805,521,500.00	804,461,500.00	1,060,000.00
80101041	Lembur		46,525,133.00	46,525,133.00	-
80101051	Jasa Produksi/Bonus		23,717,814,903.00	-	23,717,814,903.00
80101061	Tunjangan Pajak Penghasilan		2,697,839,450.00	1,429,430,873.00	1,268,408,577.00
80101071	Tantien		13,500,000,000.00	-	13,500,000,000.00
80101081	Tunjangan Pasca Kerja		243,309,000.00	242,977,000.00	332,000.00
80101901	Beban Pegawai Tunjangan THT		113,490,000.00	113,340,000.00	150,000.00
80101999	Beban Pegawai Lainnya		2,913,843,898.00	84,850,592.00	2,828,993,306.00
80102101	Bahan Bakar		562,202,500.00	478,170,000.00	84,032,500.00
80102104	Air		7,092,273.00	-	7,092,273.00
80102106	Telepon, Ijin Frekuensi dan Internet		153,426,754.00	136,450,000.00	16,976,754.00
80102110	Perlengkapan		(184,875,800.00)	6,000,000.00	(190,875,800.00)
80103231	Pemeliharaan A.T. Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		(512,550,595.00)	-	(512,550,595.00)
80103261	Pemeliharaan A.T. Jalan dan Bangunan		454,847,873.00	-	454,847,873.00
80103271	Pemeliharaan A.T. Peralatan Non Teknologi Informasi		33,604,000.00	-	33,604,000.00
80103272	Pemeliharaan A.T. Peralatan Teknologi Informasi		(1,449,820,748.00)	-	(1,449,820,748.00)
80104211	Penyusutan A.T. Bangunan Fasilitas Pelb		2,419,586,788.00	-	2,419,586,788.00
80104221	Penyusutan A.T. Kapal		2,461,650,717.00	-	2,461,650,717.00
80104231	Penyusutan A.T. Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		1,820,427,246.00	-	1,820,427,246.00
80104241	Penyusutan A.T. Instalasi fasilitas Pelabuhan		262,076,318.00	-	262,076,318.00
80104261	Penyusutan A.T. Jalan dan Bangunan		3,543,395,643.00	-	3,543,395,643.00
80104271	Penyusutan A.T. Peralatan Non Teknologi Informasi		1,070,668,529.00	-	1,070,668,529.00
80104272	Penyusutan A.T. Peralatan Teknologi Informasi		2,056,391,789.00	-	2,056,391,789.00
80104281	Penyusutan A.T. Kendaraan		17,327,800.00	-	17,327,800.00
80104299	Penyusutan A.T. Emplasemen		37,825,421.00	-	37,825,421.00
80104511	Penyusutan PBA Bangunan Fasilitas Pelb		3,281,362,479.00	-	3,281,362,479.00
80104531	Penyusutan PBA Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		1,187,469,863.00	-	1,187,469,863.00
80104541	Penyusutan PBA Instalasi fasilitas Pelabuhan		92,901,314.00	-	92,901,314.00
80104606	Amort. Aset Tidak Berwujud		2,611,768,850.00	-	2,611,768,850.00
80104801	Amortisasi A.T.B Konsesi - Bangunan Fasilitas Pelb		4,649,965,389.00	-	4,649,965,389.00
80104803	Amortisasi A.T.B Konsesi - Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		45,525,031.00	-	45,525,031.00
80104804	Amortisasi A.T.B Konsesi - Instalasi fasilitas Pelabuhan		4,043,941,905.00	-	4,043,941,905.00
80104806	Amortisasi A.T.B Konsesi - Jalan dan Bangunan		1,189,804,845.00	-	1,189,804,845.00
80104807	Amortisasi A.T.B Konsesi - Peralatan Non Ti		11,029,959.00	-	11,029,959.00
80104810	Amortisasi A.T.B Konsesi - Emplasement		9,272,031.00	-	9,272,031.00
80105241	Asuransi A.T. Instalasi fasilitas Pelabuhan		2,146,728.00	-	2,146,728.00
80105261	Asuransi A.T. Jalan dan Bangunan		3,389,268.00	-	3,389,268.00
80105271	Asuransi A.T. Peralatan Non Teknologi Informasi		1,388,530.00	-	1,388,530.00
80105281	Asuransi A.T. Kendaraan		147,028.00	-	147,028.00
80105611	Beban Asuransi Tenaga Kerja		879,745,207.00	-	879,745,207.00
80106171	KSMU Peralatan		(1,449,135,212.00)	-	(1,449,135,212.00)
80106181	KSMU Kendaraan		10,909,090.00	-	10,909,090.00
80106182	Fasilitas Kendaraan		1,457,960,000.00	1,457,960,000.00	-
80106901	Penggunaan Buruh dan Tenaga Kerja		505,625,296.00	-	505,625,296.00
80107101	Cetak dan Fotocopy		15,267,400.00	-	15,267,400.00
80107102	Kertas dan Alat-Alat Tulis		54,436,100.00	-	54,436,100.00
80107104	Surat Kabar, Majalah, Bulletin & Buku		2,786,400.00	-	2,786,400.00
80107105	Ruangan dan Peralatan rapat		40,584,000.00	-	40,584,000.00
80107106	Rumah Tangga		1,887,400.00	-	1,887,400.00
80107107	Jamuan Rapat		(1,833,571,720.00)	-	(1,833,571,720.00)
80107999	Administrasi Kantor Lainnya		148,131,200.00	-	148,131,200.00
80108011	Perjalanan Dinas		3,118,400,430.00	-	3,118,400,430.00
80108061	Promosi / Pemasaran		245,571,818.00	-	245,571,818.00
80108111	Konsultan		(15,499,253.00)	-	(15,499,253.00)
80108121	Olah Raga dan Kesenian		228,694,000.00	-	228,694,000.00
80108131	Pakaian Dinas		414,960,000.00	-	414,960,000.00
80108151	Pendidikan dan Latihan		2,226,839,208.00	-	2,226,839,208.00
80108161	Bantuan Sosial		751,750,570.00	-	751,750,570.00
80108174	Imbalan Kerja Penghargaan Masa Bhakti		1,285,587,016.00	-	1,285,587,016.00
80108181	Perawatan Kesehatan Pekerja		225,762,528.00	-	225,762,528.00
80108182	Beban Perawatan Kesehatan Pekerja BPJS Kesehatan		377,602,303.00	-	377,602,303.00
80108191	Iklan		63,636,364.00	-	63,636,364.00
80108211	Perjalanan Pindah / Mutasi		318,950,101.00	-	318,950,101.00
80108229	Iuran Hari Tua		1,679,051,636.00	-	1,679,051,636.00
80108999	Urum Lainnya		494,073,879.00	-	494,073,879.00
89101111	Rugi Selisih Kurs Pembukuan		1,431,315.00	-	1,431,315.00
89101131	Pajak Final Giro dan Deposito		331,083,615.00	-	331,083,615.00
89101141	Pajak Final Sewa Tanah dan Bangunan		(5,795,991,666.00)	-	(5,795,991,666.00)
89101151	Jasa/Administrasi Bank		7,182,417.00	-	7,182,417.00
89101162	Beban Bunga Obligasi		83,028,562,625.00	-	83,028,562,625.00
89101163	Amortisasi Biaya Transaksi		477,982,515.00	-	477,982,515.00
89101901	Unrealized Foreign Exchange Gain		(24,348,932,361.00)	-	(24,348,932,361.00)
89101902	Unrealized Foreign Exchange Loss		2,710,551,961.00	-	2,710,551,961.00
89101916	Rounding		-	-	-
89199999	Beban Diluar Usaha Lain - Lain		1,243,255.00	1,548,250.00	(304,995.00)
Total Object PPh Ps1 21			152,615,293,218.00	13,828,103,667.00	138,787,189,551.00

11.3. EKUALISASI PPN MASA

Navigation: Laporan Ekualisasi > Ekualisasi PPN Masa > Cetak Laporan Ekualisasi PPN Masa Bulanan

Cetak Laporan Ekualisasi PPN MASA Bulanan

Bulan	Tahun
<input type="button" value="Desember"/>	<input type="button" value="2018"/>
<input style="border: 2px solid red; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content;" type="button" value="Print"/>	

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPN Masa Bulanan

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Pilih tahun laporan yang hendak dicetak
Bulan	R	Pilih bulan laporan yang hendak dicetak

Klik (B) Print untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPN Masa Bulanan

EKUALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2017 BULAN MARET									
Ekualisasi dengan pendapatan						Data Pajak			
No	AKUN		Jumlah memerlukan	PPN Dipungut	PPN Dilibaskan/DTP	Tidak terutang PPN			
A Pendapatan Usaha			Nama WP : PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II NPWP : 01.061.005.3-09.000 Jenis Pajak : PPN Tahun Pajak : 2017						
A.1 Pendapatan Usaha	70100000	PEND. JASA KAPAL	77,627,441,697.00	122,469,670.00					
PELAYANAN JASA KAPAL	70200000	PEND. JASA BARANG	8,319,180,816.00	178,863,256.00					
PELAYANAN JASA BARANG	70300000	PEND. USAHA PENGUSAHAAN ALAT	1,541,494,500.00						
PENGUSAHAAN ALAT	70400000	PEND. TERMINAL	56,944,898,461.00	1,166,083,196.00					
PELAYANAN TERMINAL	70500000	PEND. TERMINAL PETIKemas	46,630,000.00						
PENGUSAHAN TANAH, BANGUNAN, AIR & LISTRIK	70600000	PEND. USAHA PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK	11,170,386,766.00	4,744,800.00					
FASILITAS RUPA-RUPA USHA	70700000	PEND. USAHA FASILITAS RUPA - RUPA USHA	199,330,398,735.00	340,293,934.00					
KERUSAMA DENGAN MITRA USHA	70800000	PEND. USAHA KERUSAMA DENGAN MITRA USHA (KSMU)	394,723,156.00						
Total Pendapatan Usaha			401,999,841,497.00	1,813,454,856.00					
B Pendapatan Dilar Usaha									
Laba Selisih Kurs	79101111		(98,609,046.00)						
Bunga Deposito	79101121		25,905,986,515.00						
Jasa Giro	79101131		2,074,427,637.00						
Denda	79101141		247,655,002.00	2,666,264.00					
Dokumen Tender / Administrasi	79101161		30,600,000.00						
Pendapatan Penjualan	79101172		12,249,809,028.00						
Bagian Laba PT. JCT	79101181		(13,063,291,582.00)						
Bagian Laba KSO Roja	79101182		(2,684,291,582.00)						
Pend. Dilar Usaha Lainnya	79199999		4,269,155,355.00	71,172.00					
Total POLU			28,933,566,884.00	2,737,436.00					
C Total Pendapatan sesuai Lap Keuangan (A+B)			4,30924E+11	1816192292	0	0	0	0	0
D Pendapatan yg Diterima Di Muka									
Jangka Pendek	31100000	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (POO) JANGKA PENDEK	(152,276,184,068.00)						
E Pendapatan Y.M.A Diterima									
TOTAL OMZET PENJUALAN (C+D+E)	11100000	PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA (PYMAD)	(83,587,692,140.00)						
TOTAL OMZET (DPP) MENURUT SPT			278,648,226,303.00	1,816,192,292.00					
SELISIH			1,814,454,856.00						
			2,76831E+11	1816192292					
MENGETAHUI :									
Agus Wahyudi									
DVP Pajak									

11.4. EKUALISASI PPN

Navigation: Laporan Ekualisasi > Ekualisasi PPN > Cetak Laporan Ekualisasi PPN

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak laporan Ekualisasi PPN

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Pilih tahun laporan yang hendak dicetak

Klik (B) Print untuk mencetak Laporan Ekualisasi PPN

EQUALISASI PAJAK PERTAMBANAN NILAI TAHUN 2017		Ekualisasi dengan pendapatan					
No	Akun	Jumlah menerut Sub Buku Besar	PPN Dipungut Sendiri	PPN Dipungut Oleh Pemungut	PPN Dibebaskan/DTP	Tidak terutang PPN & Bukan Objek PPN	
A Pendapatan Usaha							
PELAYANAN JASA KAPAL	70100000	PEND. JASA KAPAL	316,571,839,602.00	2,828,698,641.00		295,390,756.00	
PELAYANAN JASA BARANG	70200000	PEND. JASA BARANG	28,685,787,476.00	638,453,050.00			
PENGISIANSAN ALAT	70300000	PEND. USAHA PENGISIANSAN ALAT	6,017,548,700.00		20,345,323.00		
PELAYANAN TERMINAL	70400000	PEND. TERMINAL	201,045,395,483.00	4,281,402,413.00	546,786,993.00		
PELAYANAN TERMINAL PETIKEMAS	70500000	PEND. TERMINAL PETIKEMAS	172,561,845,798.00	2,881,339,949.00	3,986,405.00		
PENGUSIAN TANAH, BANGUNAN, AIR & LISTRIK	70600000	PEND. USAHA PENGUSIASAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK	60,944,085,065.00	18,884,083.00	1,651,079,058.00	63,395,552.00	
FASILITAS RUPA-RUPA USAHA	70700000	PEND. USAHA FASILITAS RUPA - RUPA USAHA	666,435,665,200.00	654,725,596.00		12,233,648.00	
KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA	70800000	PEND. USAHA KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA (KSU)	1,636,567,630.00				
Total Pendapatan Usaha		1,454,059,133,314.00	11,309,503,732.00	583,351,369.00	2,009,860,366.00	716,885,579.00	
B Pendapatan Diluar Usaha							
Laba Selisih Kurs	79101100		41,532,424,483.00				
Bunga Deposito	79101121		96,148,000.00				
Jasa Giro	79101131		6,158,360,852.00				
Denda	79101141		2,044,048,934.00	27,844,991.00			
Dokumen Tender / Administrasi	79101161		36,299,000.00		3,480,911.00	14,055,727.00	
Pendapatan Premium	79101172		48,999,236,112.00				
Bagian Laba IJC	79101181		(6,000,000.00)				
Bagian Laba KSO Koja	79101182		47,385,779,024.00				
Pend. Diluar Usaha Lainnya	79109999		27,530,878,899.00	108,379.00			
Total PDU		269,599,291,034.00	27,953,370.00	-	3,480,911.00	14,055,727.00	
C Total Pendapatan sesuai Lsp Keuangan (A+B)		1,723,664,12	11337457102	583351369	2013346277	730941706	
D Pendapatan yg. Diterima Di Muka							
Jangka Pendek	31100000	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (POD) JANGKA PENDEK	(136,499,431,130.00)				
E Pendapatan Y.M.A Diterima	11100000	PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA (PYMD)	(72,022,096,220.00)				
TOTAL OMZET PENJUALAN (C+D+E)		1,587,158,993,818.00	11,337,457,102.00	583,351,369.00	2,013,346,277.00	730,941,706.00	
TOTAL OMZET (DPP) MENURUT SPT		9,467,757,535.00	559,989,859.00	876,833,243.00			
SELISH		1,577,096,12	1077467243	(293,481,874.00)	2,013,346,277.00	730,941,706.00	
MENGETAHUI :							
Agus Wahyudi							
DIV Pajak							

11.5. LAMPIRAN I (REKAP SPT)

Navigation: Laporan Ekualisasi > Lampiran I (Rekap SPT) > Cetak Lampiran I (Rekap SPT)

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Lampiran I (Rekap SPT)

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Pilih tahun laporan yang hendak dicetak

Klik (B) Print untuk mencetak Lampiran I (Rekap SPT)

No.	Bulan	PENYERAHAN BARANG DAN JASA (DPP)					
		PPN DIPUNGUT SENDIRI	PPN DIPUNGUT PEMUNGUT	PPN TIDAK DIPUNGUT	PPN DIBEBASKAN	TIDAK TERUTANG PPN	JUMLAH PENYERAHAN
1	Januari Pembetulan 0	681,277,290.00	-			- 681,277,290.00	
2	Februari Pembetulan 0	505,316,043.00				- 505,316,043.00	
3	Maret Pembetulan 0	908,096,146.00	-			- 908,096,146.00	
4	Maret Pembetulan 1	908,096,146.00	-			- 908,096,146.00	
5	Mei Pembetulan 0	1,842,897,639.00	23,361,510.00	116,928,754.00	1,133,032,123.00	- 3,116,220,026.00	
6	Juli Pembetulan 0	6,491,773,838.00	559,989,859.00	614,012,952.00	880,314,154.00	- 8,546,090,803.00	
	JUMLAH	11,337,457,102.00	583,351,369.00	730,941,706.00	2,013,346,277.00	0 14,665,096,454.00	

Catatan : Diisi berdasarkan angka-angka Dasar Penyerahan Barang dan Jasa yang ada pada SPT Masa PPN

MENGETAHUI :

Agus Wahyudi
DVP Pajak

11.6. LAMPIRAN II (RINCIAN)

Navigation: Laporan Ekualisasi > Lampiran II (Rincian) > Cetak Lampiran II (Rincian)

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Lampiran II (Rincian):

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Pilih tahun laporan yang hendak dicetak

Klik (B) Print untuk mencetak Lampiran II (Rincian)

Ekualisasi dengan pendapatan							
	Jumlah menurut Sub B.B	PPN Dipungut Sendiri	PPN Dipungut Oleh Pemungut	PPN Dibebaskan/DTP	PPN Tidak Dipungut	Tidak terutang PPn	
PELAYANAN JASA KAPAL							
Pelabuhan Umum	38,410,460.00			95,871,299.00	14,711,812.00		
La b u h Pelabuhan Umum	93,170,837,065.00			22,636,558.00	65,645,544.00		
Tambat Pelabuhan Umum	34,624,901,755.00			176,882,899.00	608,114,950.00		
Pemanduan Pelabuhan Umum	163,365,571,038.00						
Penundaan Pelabuhan Umum	248,469,108.00						
Air Kapal Pelabuhan Umum	285,486,196.00						
Jasa Kapal Lainnya Pelum							
DUKS & Pelsus							
Tambat DUKS	5,610.00						
Pemanduan DUKS	26,172,057.00						
Penundaan DUKS	58,534,096.00						
JUMLAH PEND. JASA KAPAL (A)	291,818,387,385.00	-	-	295,390,756.00	689,076,370.00		
PELAYANAN JASA BARANG							
Pelabuhan Umum							
Dermaga Pelabuhan Umum	21,880,017,309.00						
Gudang Penump. Pelum	1,513,312,659.00						
Lapangan Penump. Pelum	5,331,038,536.00						
Jasa Barang Lainnya Pelum	159,832,607.00						
DUKS & Pelsus							
Dermaga DUKS	-						
Jasa Barang Lainnya DUKS	1,586,365.00						
JUMLAH PEND. JASA BARANG (B)	28,885,787,476.00	-	-	-	-		

PENGUSAHAAN ALAT						
Container Crane (CC) Rupiah	5,881,260,000.00					
Kran Darat Lainnya Rupiah	11,450,000.00					
Forklift	135,238,200.00					
JUMLAH PEND. PENGUSHN ALAT (C)	6,027,948,200.00	-	-	-	-	
PELAYANAN TERMINAL						
Stevedoring	68,046,044,112.00					
Cargodoring	747,919,956.00					
Receiving/Delivery	2,558,820,205.00					
Bongkar Muat Peti Kemas	5,548,649,695.00					
Penyewaan Alat	73,552,806,872.00					
Operasi Lapangan	5,454,597,492.00					
Stripping / Stuffing	6,554,154,341.00					
Lift On / Lift Off (LO / LO)	4,013,174,460.00					
Lift On Lift Off	8,644,164,000.00					
Pengusahaan Lapangan	2,956,357,500.00					
Receiving/Delivery	98,042,180.00					
Haulage/Trucking	2,055,340,000.00					
Dermaga	927,727,556.00					
Dermaga	2,023,404,273.00					
Pelayanan Terminal Lainnya	17,864,192,841.00					
JUMLAH PEND. PEL TERMINAL (D)	201,045,395,483.00	-	-	-	-	
PELAYANAN TERMINAL PETIKEMAS						
Operasi Kapal	56,545,376,226.00					
Operasi Lapangan	16,835,543,007.00					
Operasi CFS	2,954,283.00					
Bongkar Muat	67,136,979,821.00					
Shifting	3,224,026.00					
Buka Tutup Palpa	666,167,380.00					
Pembatalan Muatan	477,941,591.00					
Lift On Lift Off	9,798,544,850.00					
Gerakan Extra	136,491,000.00					
Reefer dan Monitoring	152,536,920.00					
Pengusahaan Lapangan	3,433,471,000.00					
Stacking	4,424,547,900.00					
Behandle	730,510,450.00					
LoLo	386,332,700.00					
Penumpukan	297,722,000.00					
Receiving	5,828,945,911.00					
Delivery	5,083,772,218.00					
Rubah Status	2,538,000.00					
JUMLAH PEND. TPK (E)	171,943,595,283.00	-	-	-	-	

PENGUSAH TANAH, BANGUNAN, AIR & LISTRIK						
Tanah	58,831,176,882.00					
Bangunan	933,511,216.00					
Air	621,911,964.00					
Listrik	1,385,252,160.00					
Air Kapal	2,665,082,608.00					
Pengusahaan TBAL Lainnya	(3,492,849,765.00)					
JUMLAH PEND. PENG. TBAL (F)	60,944,085,065.00	-	-	-	-	
FASILITAS RUPA-RUPA USAHA						
Pas Pelabuhan	24,256,052,006.00					
Bungkering	156,820,000.00					
Retribusi	1,210,236,558.00					
Kontribusi Terminal	413,855,598.00					
Kontribusi Lainnya	205,250,000.00					
Kontribusi TO	224,372,698.00					
Sampah Darat Rupiah & Dollar	2,303,847,150.00					
Sampah Kapal	580,875,970.00					
Pengusahaan Alat	43,525,590.00					
Kompensasi PT. JICT	285,770,000,001.00					
Tanah dan Bangunan	306,896,383,640.00					
Non Tanah dan Bangunan	23,670,437,744.00					
Reception Facilities	32,121,000.00					
Rupa-Rupa usaha lainnya	-					
Rupa-Rupa usaha lainnya	20,671,887,245.00					
Rupa-Rupa usaha lainnya	-					
JUMLAH PEND. FAS. RP2 USAHA (G)	666,435,665,200.00	-	-	-	-	
KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA						
KSMU Terminal Petikemas	1,636,567,630.00					
JUMLAH PEND. KSMU (H)	1,636,567,630.00	-	-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN I (701 s/d 708)	1,428,737,435,722.00	-	-	-	689,076,370.00	
PENDAPATAN DILUAR USAHA						
Pelayanan Terminal Lainnya	(150,000.00)	108,379.00				
Direksi	-	108,379.00				
JUMLAH PENDAPATAN DILUAR USAHA	(150,000.00)	216,758.00				
TOTAL PENDAPATAN (USAHA + DILUAR USAHA)	1,428,737,285,722.00	216,758.00	-	-	689,076,370.00	
REKENING NERACA :						
Pendapatan Yang Di Terima Di Muka						
Jangka Pendek (So.Akhir - So. Awal)	(136,499,431,130.00)					
Pendapatan Yang Di Terima Di Muka						
Jangka Panjang (So. Akhir - So. Awal)						
Pendapatan Y.M.A Diterima (So.Awal - So Akhir)	-					
JUMLAH REKENING NERACA	(136,499,431,130.00)	-	-	-	-	
TOTAL OMZET	1,292,237,854,592.00	216,758.00	-	-	689,076,370.00	
MENURUT SPT PPN (DPP)	10,904,580,637.00	9,467,757,535.00	559,989,859.00	876,833,243.00	603,357,131.00	
SELISIH	1,281,333,273,955.00	(9,467,540,777.00)	(559,989,859.00)	(876,833,243.00)	85,719,239.00	

MENGETAHUI :

Agus Wahyudi
DVP Pajak

11.7. LAMPIRAN III (PERBANDINGAN)

Navigation: Laporan Ekualisasi > Lampiran III (Perbandingan) > Cetak Lampiran III (Perbandingan)

Berikut ini adalah form isian untuk mencetak Lampiran III (Perbandingan):

Field	Req.	Descriptions/ Comments
Tahun	R	Pilih tahun laporan yang hendak dicetak

Klik (B) Print untuk mencetak Lampiran III (Perbandingan)

No.	URAIAN	DPP SPT PPN	PENDAPATAN LAP.KEUANGAN	SELISIH	PENJELASAN
1	Penyerahan kepada bukan pemungut (PPN harus dipungut sendiri)	9,467,757,535.00	11,337,457,102.00	(1,869,699,567.00)	
2	Penyerahan kepada pemungut	559,989,859.00	583,351,369.00	(23,361,510.00)	
3	Penyerahan yang PPN-nya : Dibebasan/Tidak Dipungut	876,833,243.00	2,013,346,277.00	(1,136,513,034.00)	
4	Penyerahan yang tidak terutang PPN & bukan Objek PPN	10,904,580,637.00	13,934,154,748.00	(3,029,574,111.00)	
a.	Pendapatan Diluar Usaha Laba Selisih Kurs Jasa Giro Denda Bagian Laba Perusahaan Asosiasi(JICT&EDI)& PT Lainnya Unrealized Foreign		730,941,706.00	(730,941,706.00)	
b.	Penyesuaian Rekening Neraca Pendapatan yg Diterima Di Muka Jangka Panjang Pendapatan Yang Masih Akan Diterima				
	JUMLAH	10,904,580,637.00	14,665,096,454.00	(3,760,515,817.00)	

MENGETAHUI :

[Handwritten signature]

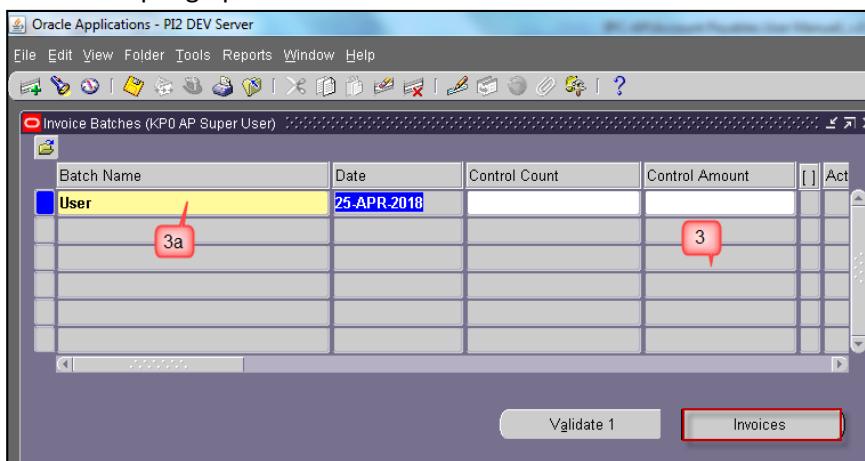
12. Lampiran

12.1. PEMBUATAN INVOICES

Navigation : KPO AP Supervisor > Invoices > Entry > Invoice Batches

Pembuatan invoice dengan menggunakan tools invoice batches bisa digunakan meskipun biasanya langsung menggunakan fungsi tools, proses invoice batches dapat melakukannya dengan cara:

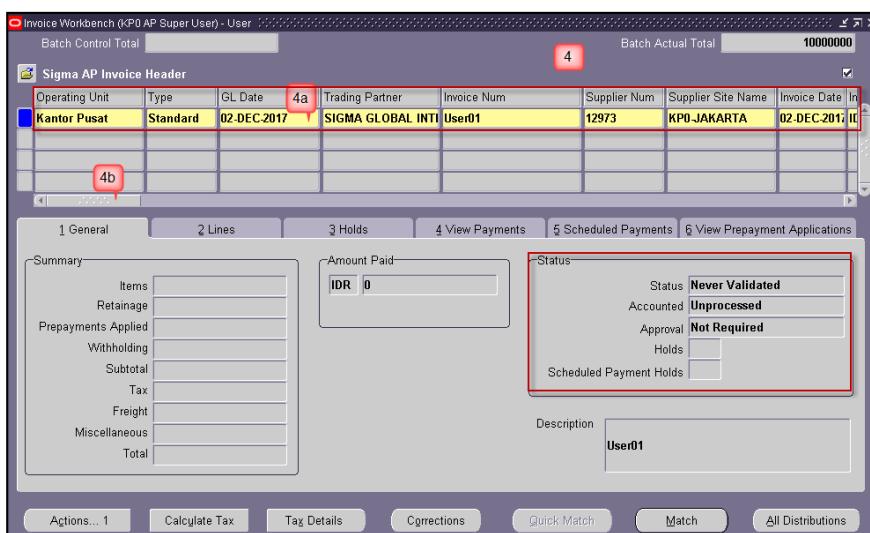
1. Masuk ke dalam aplikasi menggunakan Nama Pengguna dan Password
2. Membuat Batch Invoice melalui menu tautan:
Invoice -> Entry -> Batch Invoice
3. Mengisi kolom Nama Batch, untuk Tanggal, secara otomatis akan terisi Tanggal saat pengguna melakukan penginputan Batch tersebut.

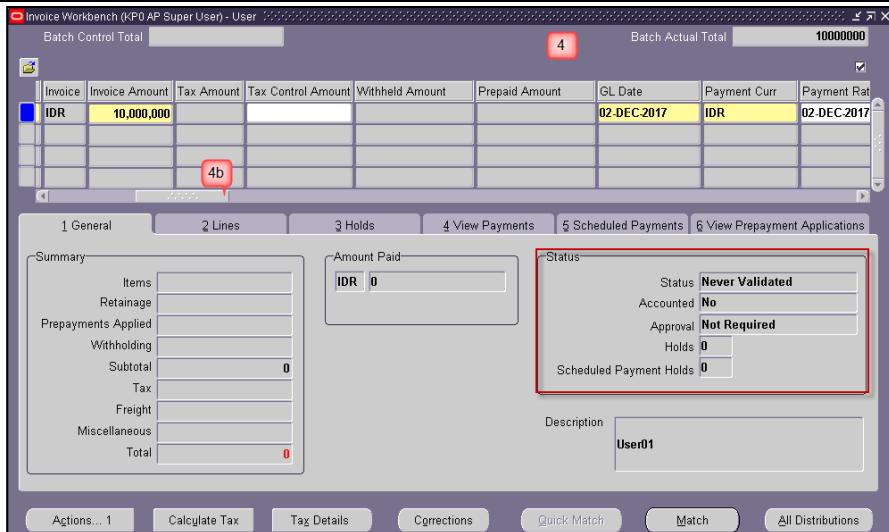


Setelah mengisi Nama Batch tersebut pengguna dapat mengklik Invoice, sehingga melanjutkan langkah berikutnya.

4. Pengguna akan dihadapkan pada tampilan aplikasi standar Invoice.

Bagian (4a) merupakan bagian Kepala/Header dari invoices. Pada bagian ini terdapat beberapa kolom yang wajib diisi oleh pengguna. Untuk menemukan kolom-kolom tersebut pengguna dapat menggeser scrollbar (4b) ke kanan.





Kolom-kolom yang wajib diisi oleh pengguna pada bagian kepala/header ini adalah:

No	Kolom	Contoh Isian/Pilihan
1	Type	Pilihan: Standar Credit Memo Debit Memo Prepayment Retainage Release Mixed Withholding Tax
2	Trading Partner	Nama supplier: SIGMA GLOBAL INTERNASIONAL, PT
3	Supplier Num	Kode Supplier sesuai data yang ada diaplikasi
4	Supplier Site	Kode Lokasi Supplier, sesuai dengan data diaplikasi, jika terdapat lebih dari 1 lokasi, pengguna harus menentukan
5	Invoice Date	Tanggal invoice, contoh : 02-DEC-2017
6	Invoice Num	Nomor invoice, tidak boleh sama dengan nomor sebelumnya.
7	Invoice Curr	Mata uang transaksi
8	Invoice Amount	Nilai yang ditagihkan
9	GL Date	Tanggal pencatatan pembukuan format : DD-MON-YYYY
10	Payment Curr	Sama dengan Mata uang invoice
11	Deskripsi	Penjelasan singkat invoice
12	Tipe Nilai Tukar	Pilihan: Kurs Tengah BI Kurs Jual BI Kurs Beli BI User
13	Exchange Date	Tanggal kurs valas yang digunakan: DD-MON-YYYY
14	Exchange Rate	Otomatis terisi sesuai data yang ada pada system kecuali jika pengguna menggunakan 'Tipe Nilai Tukar' "User" maka harus diisikan manual
15	Terms Date	Tanggal acuan untuk dilakukan penghitungan tanggal jatuh tempo tagihan. Umumnya adalah sama dengan tanggal tagihan Format DD-MON-YYYY

16	Terms	Jangka waktu untuk jatuh tempo invoice terhitung sejak tanggal termin.
17	Payment Method	Cara pembayaran untuk invoice tersebut: Pilihan: Cash -> digunakan untuk semua transaksi – transaksi yang pembayarannya tunai. Check -> Digunakan untuk transaksi-transaksi yang pembayarannya menggunakan check.

5. Setelah selesai melengkapi kolom-kolom yang harus diisi pada bagian kepala/header invoice, pengguna selanjutnya dapat beralih kepada Baris invoice dalam layar yang sama, ditab ‘Lines’

Pada langkah ini untuk type ‘Item’ pengguna hanya perlu mengisi nilai baris dan Kode PPN di kolom (5b). Namun perlu diperhatikan, bahwa nilai total baris harus sama dengan nilai total invoice. Setelahnya pengguna dapat mengklik tombol ‘Calculate Tax’ untuk menghitung otomatis nilai PPN invoice, jika Item tersebut tidak dikenakan PPN 10% maka pengguna bisa merubah Nilai PPN tersebut dengan klik tombol ‘Tax Details’ seperti pada (5d).

Berikut form ‘Detail Tax Lines’, rubah tax amount di kolom (5d1) sesuai dengan PPN yang dikenakan,kemudian klik tombol ‘OK’.

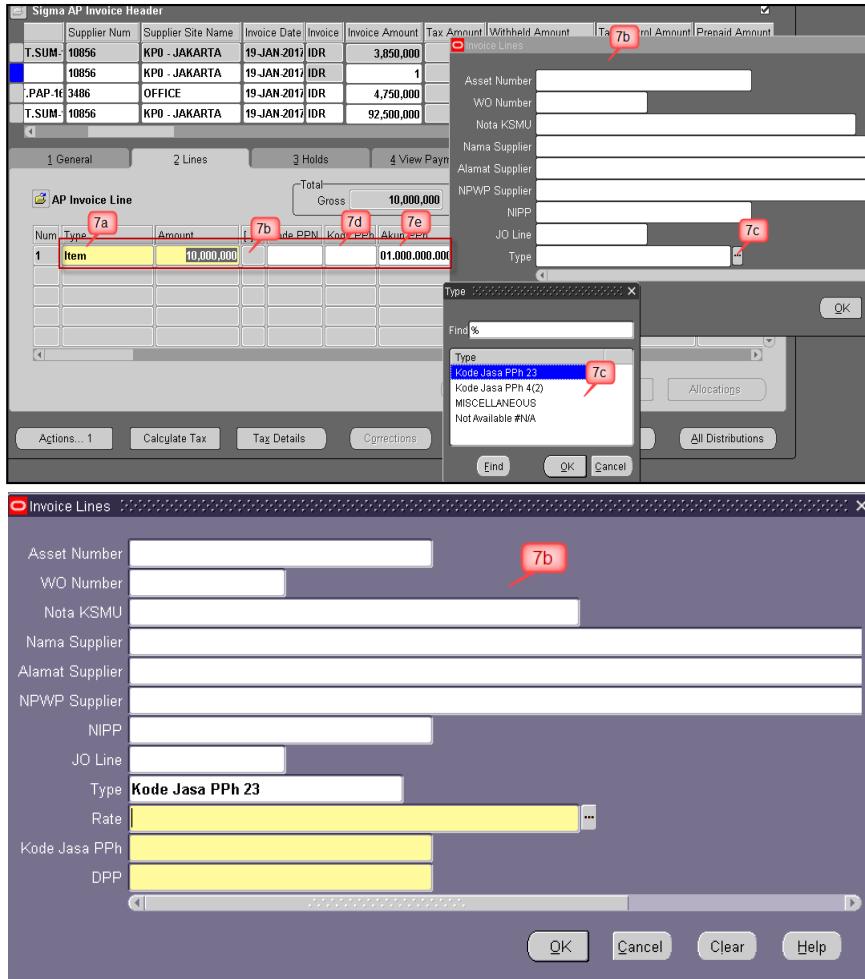
Setelah dirubah tax amount (5d1) nilai Tax berubah menjadi 800.000 yang mana awalnya terkena PPN 10%, seperti pada gambar. Kemudian pengguna dapat mengklik tombol ‘Distributions’ seperti pada (5e).

The screenshot shows the Oracle AP Invoice Line screen. At the top, there is a header with fields like Operating Unit (Kantor Pusat), Customer Taxpayer ID, Type (Standard), PO Number, Trading Partner, Supplier Num, Supplier Site, Invoice Date, Invoice Num, and Invoice Type. Below the header, there are tabs for General, Lines, Holds, View Payments, Scheduled Payments, and View Prepayment Applications. The main area displays an AP Invoice Line table with two rows. Row 1 is for an Item with a value of 10,000,000 and a tax code of PPN 10%. Row 2 is for a Tax with a value of 800,000 and a tax code of PI2_TAX_REGIME - PI2_TAX. The table includes columns for Num, Type, Amount, Kode PPN, Kode PPh, Akun PPh, Description, and GL Date. A red box labeled '5b' highlights the amount field for the item line. A red box labeled '5c' highlights the tax code field for the tax line. A red box labeled '5e' highlights the 'Distributions' button at the bottom right of the table.

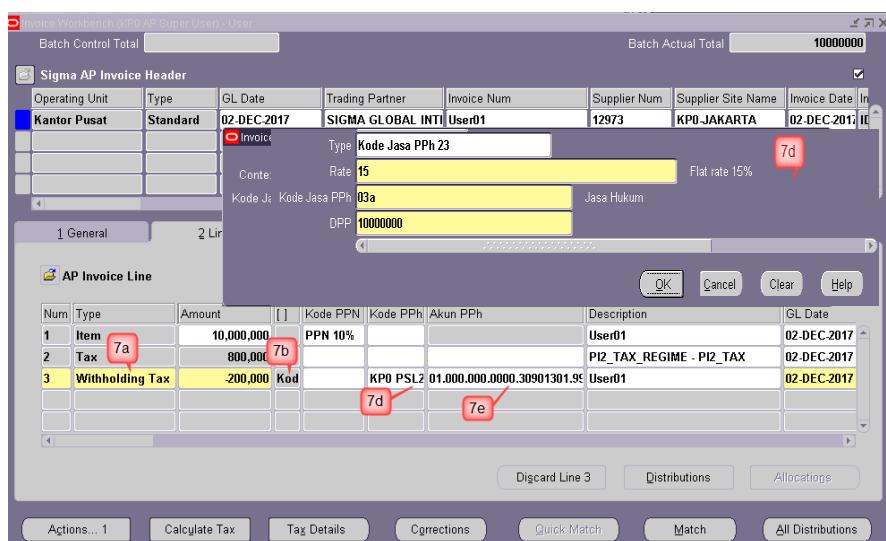
6. Selanjutnya pengguna mengisikan distributions account atas transaksi yang dibuat lewat form berikut:

The screenshot shows the Oracle Distributions screen. At the top, there is a header with fields like Line Number (1), Line Description (User01), Line Total (10,000,000), and Distribution Total (10,000,000). Below the header, there is a table titled 'AP Invoice Distribution' with one row. The row contains fields for Num, Type, Amount (10,000,000), Account (01.000.000.000.80107102.999.0), Kode PPh, Description (User01), GL Date (02-DEC-2017), and Asset Boo. A red box labeled '6a' highlights the amount field. A red box labeled '6b' highlights the account field. A red box labeled '6c' highlights the GL Date field. At the bottom of the screen, there are status fields: Status (Never Validated), Accounted (Unprocessed), Distribution Class (Saved), Associated Charges, and Account Description (PTN_Pelabuhan Indonesia I.Kantor Pusat.Induk.Default.Kertas dan Alat Alat Tulis.N/A.Default.Def). There are also buttons for Reverse 1, Tax Distributions, View PO, and View Receipt.

- Mengisi nilai baris pada kolom Jumlah
 - Mengisi tanggal pembukuan pada kolom Tanggal GL
 - Mengisi kombinasi bagan akun standar pada kolom ‘Account’
 - Kemudian klik ikon yang seperti disket dibagian atas untuk menyimpannya.
 - Lalu tutup form tersebut.
7. Setelah selesai pada bagian Baris dan Distribusi untuk type ‘Item dan Tax’, selanjutnya pengguna membuat baris baru untuk Withholding Tax dan Wapu.



- Mengisi baris invoice dengan type withholding tax (7a).
- Klik (7b), kemudian klik LOV (7c), untuk memilih kode jasa yang akan diinput ;
 - Rate
 - Kode Jasa PPh 23
 - Kode Jasa PPh 4(2)
 - Not Available #N/A untuk PPh Psl 22 dan 15
- Klik tombol ‘OK’ untuk mengisi kode jasa, seperti pada gambar (7c).



- d. Setelah selesai mengisi kode saja selanjutnya melakukan penginputan Klik LOV ‘Kode PPh’ (7d) kemudian pilih kode pph.
 - e. Selanjutnya lakukan penginputan ‘Akun PPh’ (7e), kemudian klik ikon yang seperti disket dibagian atas untuk menyimpannya.
8. Lakukan hal yang sama untuk penginputan PPh Pasal 4 ayat 2 dengan cara mengisi kode jasa dan DPP. Untuk PPh Pasal 22 dan 15 kode jasa yang digunakan adalah ‘Not Available #N/A’.
9. Selanjutnya membuat baris untuk ‘Wapu’ dengan mengisi kolom type (9a), amount (9b) dan description (9c).Kemudian pengguna mengisikan distributions account atas transaksi yang dibuat seperti pada form 6.

Num	Type	Amount	Kode PPN	Kode PPh	Akun PPh	Description	GL Date
1	Item	10,000,000	PPN 10%		User01		02-DEC-2017
2	Tax	900,000			P12_TAX REGIME - PI2_TAX		02-DEC-2017
3	Withholding Tax	0	Kod	KPO_PSL2	01.000.000.0000.30901301.95	User01	02-DEC-2017
4	WAPU	800,000				Wapu	02-DEC-2017

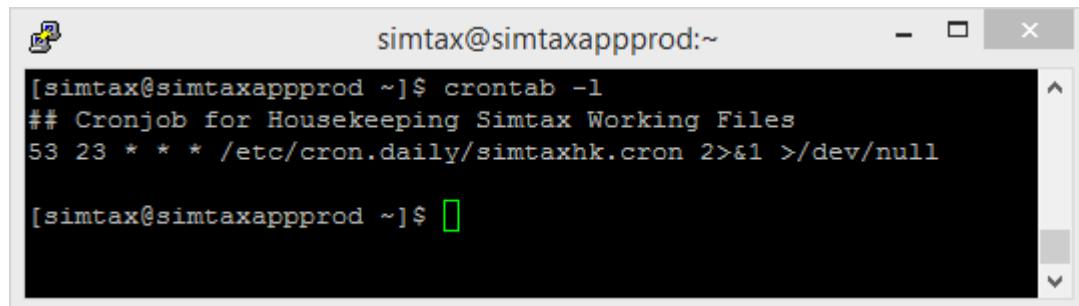
10. Setelah selesai semua, maka pengguna dapat menyimpan invoice tersebut, dan proses pembuatan invoice pun selesai.

12.2. HOUSE KEEPING

Proses housekeeping ini menjalankan script untuk menghapus file-file CSV yang sudah diproses dan sudah menjadi data di database SIMTAX. File CSV yang dihapus berupa file yang sudah berumur 30 hari atau lebih.

Mekanisme proses housekeeping ini adalah dijalankan melalui cron job (crontab) dari Operating System (Linux) server aplikasi SIMTAX.

Adapun penjadwalannya sesuai dengan list crontab berikut :



```
simtax@simtaxappprod:~$ crontab -l
## Cronjob for Housekeeping Simtax Working Files
53 23 * * * /etc/cron.daily/simtaxhk.cron 2>&1 >/dev/null
```

Dengan user simtax pada server aplikasi SIMTAX kita beri perintah:

```
[simtax@simtaxappprod ~]$ crontab -l
## Cronjob for Housekeeping Simtax Working Files
53 23 * * * /etc/cron.daily/simtaxhk.cron 2>&1 >/dev/null
```

Terlihat bahwa jadwal dijalankan pada pukul 23:53 (tengah malam) setiap harinya, dan menjalankan script simtaxhk.cron.

Adapun detil script-nya sebagai berikut:

```
#!/bin/sh

#-----
#   Housekeeping Script for SIMTAX working files
#-----

#Log File
timestamp=`date '+%d%b%Y'`
LOGFILE=/var/www/html/simtax/download/ebs/housekeeping_${timestamp}.log
TODAY=`date`
echo "=====>>> $LOGFILE
echo "File(s) deleted on ${TODAY}" >> $LOGFILE
echo "=====>>> $LOGFILE

#Processed files are retained for 30 days
PROCDIR=/var/www/html/simtax/download/ebs/process
cd $PROCDIR
echo "----->>> $LOGFILE
echo "Directory ${PROCDIR}" >> $LOGFILE
echo "----->>> $LOGFILE
find $PROCDIR -type f -mtime +30 >> $LOGFILE
find . -type f -mtime +30 -delete

#Unprocessed files are retained for 2 days
UNPROCDIR=/var/www/html/simtax/download/ebs/unprocess
cd $UNPROCDIR
echo "----->>> $LOGFILE
echo "Directory ${UNPROCDIR}" >> $LOGFILE
echo "----->>> $LOGFILE
find $UNPROCDIR -type f -mtime +2 >> $LOGFILE
find . -type f -mtime +2 -delete
```

```
#Housekeeping log file(s) are retained for 15 days
LOGDIR=/var/www/html/simtax/download/ebs/
cd $LOGDIR
echo "-----" >> $LOGFILE
echo "Housekeeping log file(s)" >> $LOGFILE
echo "-----" >> $LOGFILE
find $LOGDIR -type f -name "house*log" -mtime +15 >> $LOGFILE
find . -type f -mtime +2 -delete

### END OF SCRIPT
```