**AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLE**R**S** e**AR**s**E**e**A** t**STAPLES**

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NAMA PKP **:**

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NPWP **:**

Submit Form

**FORMULIR 1111**

Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) **Diisi oleh Petugas**

**.**

ALAMAT **:**

MASA **:**

s.d

Thn Buku **:**

s.d

(mm-mm-yyyy)

TELEPON **:** HP **:**

## I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

PPN:

KLU **:** Pembetulan Ke: **( )**

## DPP PPN

**Wajib PPnBM**

A.1 Rp. 0

1. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1 Rp. 0

Rp. 0

1. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2 Rp.

0 Rp. 0

1. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
2. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

3 Rp. 0

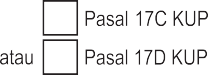
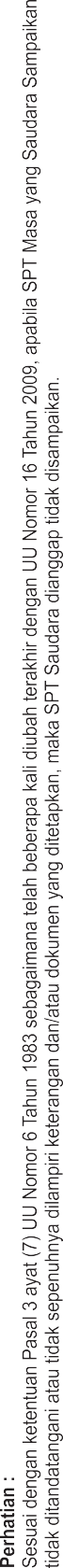
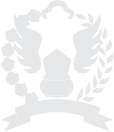
4 Rp. 0

# 0

Rp. 0

Rp. 0

0



0

0

0

0

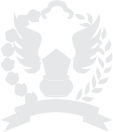
0

0

Cap Perusahaan :

**F.1.2.32.04**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN** | | | | | | **FORMULIR 1111 AB** | | |
|  | (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) | | |
| A |  | | | MASA **:**  Pembetulan Ke **:** | s.d | **( )** | | (mm-mm-yyyy) | |
| R |
| E |
| A |
| S |
|  | | | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | | | | PPnBM (Rupiah) |
| T |
| A |
|  | | | | | | | | |
| P |
| L |
| E |  |  |  | 0 |  | | | | |
| S |
| A |  |  | | | | | | |
| R |
|  | 0 | 0 | | | | 0 |
| E |
| A |
| S |
|  |  |  | | | |  |
| T |
| A |
|  |  | | | | | | |
| P |
| L |
| E |  |  | 0 | 0 | | | | 0 |
| S |
| A |  | 0 | 0 | | | | 0 |
| R |
|  | 0 | 0 | | | | 0 |
| E |
| A |
| S |
|  | 0 | 0 | | | | 0 |
| T |
| A |
|  | | | | | | | | |
| P |
| L |
| E |  |  |  | 0 | 0 | | | | 0 |
| S |
| A |  |  | 0 | 0 | | | | 0 |
| R |
|  |  | 0 | 0 | | | | 0 |
| E |
| A |
| S |
|  |  | 0 | 0 | | | | 0 |
| T |
| A |
|  | | | | | | | | |
| P |
| L |
| E |  |  |  | | 0 | | | |  |
| S |
| A |  |  | | | | | | |
| R |
|  | |  | | | |  |
| E |
| A |
| S |
| 2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) | |  | | | |  |
| T |
| A |
| 3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan | |  | | | |  |
| P |
| L |
| E |  | | 0 | | | |  |
| S |
|  |  | 5 | | 0 | | | |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP** | | | | | **FORMULIR 1111 A1**  (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) | |
| NAMA PKP **:** MASA **:** s.d (mm-mm-yyyy)    NPWP **: .** Pembetulan Ke **: ( )** | | | | | | |
| No. | Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP | Dokumen Tertentu | | DPP  (Rupiah) | | Keterangan |
| Nomor | Tanggal (dd-mm-yyyy) |
| 1. |  |  |  |  | |  |
| 2. |  |  |  |  | |  |
| 3. |  |  |  |  | |  |
| 4. |  |  |  |  | |  |
| 5. |  |  |  |  | |  |
| 6. |  |  |  |  | |  |
| 7. |  |  |  |  | |  |
| 8. |  |  |  |  | |  |
| 9. |  |  |  |  | |  |
| 10. |  |  |  |  | |  |
| 11. |  |  |  |  | |  |
| 12. |  |  |  |  | |  |
| 13. |  |  |  |  | |  |
| 14. |  |  |  |  | |  |
| 15. |  |  |  |  | |  |
| 16. |  |  |  |  | |  |
| 17. |  |  |  |  | |  |
| 18. |  |  |  |  | |  |
| 19. |  |  |  |  | |  |
| 20. |  |  |  |  | |  |
| 21. |  |  |  |  | |  |
| 22. |  |  |  |  | |  |
| 23. |  |  |  |  | |  |
| 24. |  |  |  |  | |  |
| 25. |  |  |  |  | |  |
| **JUMLAH** A.1 | | | | 0 | |  |

**D.1.2.32.08**

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

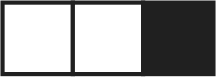
A R E A S T A P L E S

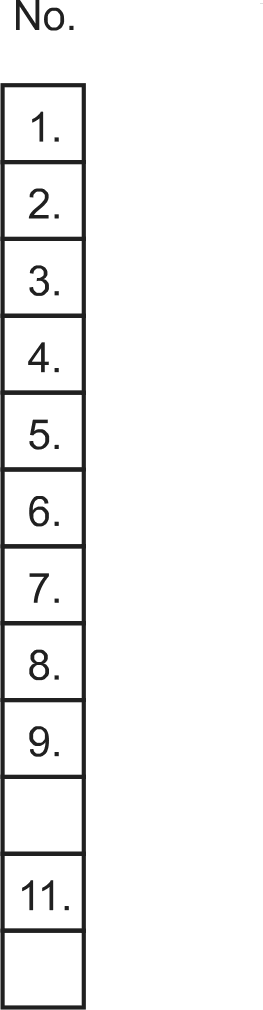
A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAFTAR | | PAJAK | | KELUARAN | ATAS | PENYERAHAN DALAM | | NEGERI | | DENGAN | FAKTUR PAJAK | | | | FORMULIR 1111 A2  (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) | | |
| NAMA PKP  NPWP | |  |  | | | |  |  | |  | | MASA  Pembetulan Ke | s.d (mm-mm-yyyy) | | | | |
|  | Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP | | NPWP/Nomor Paspor | | | | Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan | | | | | DPP  (Rupiah) | | PPN  (Rupiah) | | PPnBM  (Rupiah) | Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur |
| Kode dan Nomor Seri | | Tanggal  (dd-mm-yyyy) | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 10. | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 12. | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 14. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 15. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 16. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 17. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 18. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 19. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 20. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 21. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 22. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 23. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 24. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 25. |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | | | | **JUMLAH** |  | | A.2 | | 00 | | 00 | | 00 |  |

**D.1.2.32.09**



A R E A S T A P L E S

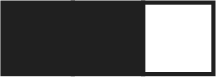
A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAFTAR | | PAJAK | MASUKAN | YANG | DAPAT | DIKREDITKAN | | ATAS | IMPOR | BKP | DAN | PEMANFAATAN | | BKP | TIDAK | | BERWUJUD/JKP | DARI LUAR DAERAH | | PABEAN | FORMULIR 1111 B1  (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) | | |
| NAMA PKP  NPWP | |  | | | | | - |  | | | | |  | | | MASA  Pembetulan Ke | | | | s.d | — | (mm-mm-yyyy) | |
| No. | Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | | | | | | Dokumen Tertentu | | | | | | | | | DPP  (Rupiah) | | | PPN  (Rupiah) | | | PPnBM  (Rupiah) | Keterangan |
| Nomor | | | | | | Tanggal  (dd-mm-yyyy) | | |
| 1. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 2. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 3. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 4. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 5. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 6. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 7. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 8. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 9. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 10. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 11. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 12. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 13. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 14. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 15. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 16. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 17. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 18. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 19. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 20. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 21. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 22. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 23. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 24. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 25. |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | 00 | | | 00 | | | 00 |  |

D.1.2.32.10



A R E A S T A P L E S

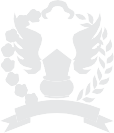
A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI** | | | | | | | | | **FORMULIR 1111 B2**  (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) | | | |
| NAMA PKP **:**  NPWP **:** | | **.** |  |  | MASA **:**  Pembetulan Ke **:** | s.d | | **( )** | | | (mm-mm-yyyy) | |
| No. | Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | NPWP | Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan | | DPP  (Rupiah) | | PPN  (Rupiah) | | | PPnBM  (Rupiah) | | Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur |
| Kode dan Nomor Seri | Tanggal  (dd-mm-yyyy) |
| 1. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 2. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 3. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 4. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 5. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 6. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 7. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 8. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 9. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 10. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 11. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 12. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 13. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 14. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 15. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 16. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 17. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 18. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 19. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 20. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 21. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 22. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 23. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 24. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| 25. |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | **JUMLAH** | B.2 | 0 | | 0 | | | 0 | |  |

**D.1.2.32.11**

A R E A S T A P L E S

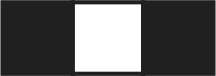
A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAFTAR | | PAJAK | MASUKAN | | YANG | TIDAK | DAPAT | | DIKREDITKAN | ATAU | | YANG | MENDAPAT FASILITAS | | | | FORMULIR 1111 B3  (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) | | |
| NAMA PKP  NPWP | |  | |  | | | |  | | |  | | | MASA  Pembetulan Ke | s.d | |  | (mm-mm-yyyy) | |
| NO. | Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | | | NPWP | | | | Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan | | | | | | DPP  (Rupiah) | | PPN  (Rupiah) | | PPnBlM (Rupah) | KodedanNo.SeriFakturPaak YagDigati/Direur |
| Kode dan Nomor Seri | | |  | | |
| 1. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 2. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 3. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 4. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 5. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 6. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 7. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 8. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 9. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 10. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 11. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 12. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 13. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 14. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 15. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 16. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 17. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 18. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 19. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 20. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 21. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 22. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 23. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 24. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 25. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | 00 | | 00 | | 00 |  |

D.1.2.32.12

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

A R E A S T A P L E S

Pengisian SPT bobot 40 poin

Tn. Fata Akhmad adalah pemilik UD seruni leather, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha industri pengolahan kulit (KLU 19121), telah dikukuhkan sebagai PKP(NPWP 07.012.345.6.789.000) sejak tanggal 11 April 2013, berkedudukan di Jl.Seruni I No.19 Bandung, dengan Nomor Telepon(022) 87654321. Produk utama yang dihasilkan adalah jaket ulit dan produk kulit lainnya, disamping itu Tn. Fata Akhmad menjual bahan kulit sapi atau domba yang sudah disamak. Produknya didistribusikan ke berbagai wilayah bahkan ekspor ke luar negeri. Bahan baku diperoleh dari lokal maupun impor. Dari catatan yang dimiliki oleh Tn. Fata Akhmad selama bulan Februari 2013 terdapat transaksi sebagai berikut.

Transaksi sehubungan dengan penyerahan:

4 Februari 2016 diterima pelunasan dari Ny. Halimah tanpa NPWP atas penyerahan jaket kulit. Faktur pajak tertanggal 13 Januari 2016 nomor 010.000-16.00000006 dengan harga Jual Rp 20.000.000.

4 Februari 2016 Diterima pembayaran dari PT.Pagarsih Jaya NPWP 01.234.567.8.901.000 atas penyerahan kulit sapi yang telah disamak faktur pajak tertanggal 12 Desember 2015 nomor 070.000-15.00000231 dengan harga jual Rp 60.000.000

5 Februari 2016 Diserahkan secara konsinyasi sejumlah Dompet kulit kepada Bintang Departemen Store dengan NPWP 02.123.456.7890.000 dengan harga Jual Rp 40.000.000 faktur pajak dibuat pada tanggal 5 Februari 2016 (010.000.16.000000230

6 Februari 2016 Ekspor produk topi kulit kepada Aurora Ltd Singapura senilai Rp 80.000.000 dokumen berupa PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 6 Februari 2016 nomor PEB-0000007

8 Februari 2016 Diserahkan 5 kodi jaket kulit kepada Toko “Arjuna” Jakarta NPWP 07.44.444.4-007 dengan harga jual Rp 50.000.000 Faktur Pajak dibuat pada tanggal 08 Februari 2016(010.000-16.00000024)

11 Februari 2016 Diserahkan 10 kodi jaket kulit kepada Toko “Munggang Jaya” Tanpa NPWP dengan harga jual Rp 90.000.000 Faktur Pajak dibuat pada tanggal 10 Februari 2016(010.000-16.00000025)

11 Februari 2016 Diserahkan bahan kulit sapi yang telah disamak kepada PT Agung Jayaraya NPWP 01.333.333.3-901.000 dengan faktur pajak tertanggal 11 Februari 2016 Nomor 070.000-16.00000026) dengan harga jual Rp 70.000.000

13 Februari 2016 Mengambil sejumlah topi untuk diberikan kepada karyawan Pabrik yang harga pokoknya sebesar Rp 5.000.000 faktur pajak dibuat tanggal 13 Februari 2016 (040.000-16.00000027)

14 Februari 2016 diserahkan sejumlah jaket kulit kepada Tn.Asep tanpa NPWP senilai Rp 15.000.000 Dokumen berupa Nota Penjualan

15 Februari 2016 dilakukan penagihan kepada Bendahara Kementerian Pemuda dan olahraga NPWP 00.212.212.2.000 atas penyerahan jaket kulit pesanan yang dilakukan tanggal 25 januari 2016 senilai Rp 33.000.000 termasuk PPN. Faktur pajak Nomor 020.000-16.00000028 tanggal 15 Februari 2016 15 Februari 2016 Diserahkan sejumlah jaket kulit kepada Tn.Dedi Prayatna tanpa NPWP senilai 10.000.000 Dokumen berupa Nota Penjualan

18 Februari 2016 Diserahkan mobil box yang sebelumnya digunakan untuk distribusi kepada Nn. Fitri tanpa NPWP senilai 25.000.000. faktur pajak dibuat pada tanggal 18 Februari 2016 (090.000-16.00000029)

20 Februari 2016 dibuat faktur pajak pengganti nomor 011.000-16-00000030 dengan DPP sebesar Rp 20.000.000 atas penyerahan kulit sapi yang sudah disamak kepada PT.Balekambang NPWP 02.234.234.5-009.000 dengan faktur pajak nomor 010.000-15.000000226 tanggal 11 desember 2015

20 Februari 2016 Ekspor produk Jaket kulit kepada Arrahman BHD Malaysia senilai Rp 270.000.000 Dokumen berupa PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 20 Februari 2016 nomor PEB-0000008

25 Februari 2016 Diserahkan sejumlah jaket kulit kepada PT Batuampar NPWP 01.111.234.4.555.000 sebesar Rp 20.000.000 faktur pajak dibuat pada tanggal 25 Februari 2016 (010.000-16.000000031).

27 Februari 2016 Diserahkan 5 Kodi jaket kulit kepada Toko “Karang Anyar” NPWP 07.999.888.7-444.000 dengan harga jual Rp 40.000.000 faktur pajak dibuat pada tanggal 27 Februari 2016 (010.000-16.000000032).

Transaksi Sehubungan Dengan perolehan: 06 Februari 2016 dibayar pembelian 2 box kancing sebesar Rp 7.200.000 dan PT.Jamika Agung NPWP 01.345.543.5.444.000. Dokumen berupa faktur pajak dengan Nomor seri 010.000.16.00000017 tanggal 1 Februari 2016

07 Februari 2016 Dibayar fee sebesar Rp 10.000.000 kepada Kantor Akuntan Publik Atiequrrahman dan Rekan NPWP 01.555.555.5.007.000 Dokumen berupa faktur pajak dengan nomor seri 010.000.16.00000027 tanggal 1 Februari 2016

08 Februari 2016 Diterima faktur pajak tertanggal 15 Desember 2015 nomor 010.000-15.00000130 atas perolehan assesoris jaket dari PT.Rosalia NPWP 01.090.0-999.000 dengan harga perolehan sebesar Rp 50.000.000

08 Februari 2016 dibayar pelunasan bahan baku kulit sapi mentah dari Koperasi Karya Manunggal NPWP 02.888.777.6-777.000 Non PKP sebesar Rp 46.000.000 Dokumen berupa Nota Pembelian

08 Februari 2016 Dibayar tagihan telepon sebesar Rp 1.320.000(termasuk PPN) kepada PT Telkom NPWP 01.000.016.1-051.000

11 Februari 2016 Dibayar PPN import atas impor kulit sapi yang sudah disamak dari Maenyuk Ltd Myanmar sebesar Rp 15.000.000 pembayaran ini menggunakan SSP dengan NTPN 1234567890123456 tanggal 11 Februari 2016

12 Februari 2016 Dibayar uang muka sebesar Rp 20,000,000 atas pesanan kulit domba yang sudah disamak kepada PT.Garut Prima NPWP 01.888.789.6-777.000 dengan faktur pajak nomor 010.000-16.00000022 tanggal 12 Februari 2016

15 Februari 2016 Dikeluarkan dari pelabuhan tanjung priok Bahan baku Kulit sapi yang sudah disamak yang diimport langsung dari Sarapong Ltd Thailand dengan nilai impor sebesar Rp 100.000.000 dengan PIB nomor 10/11/13 tanggal 15 Februari 2016

15 Februari 2016 melakukan pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri pabrik yang pembangunannya dimulai bulan desember 2015 dengan biaya selama bulan Januari 2016 sebesar Rp 100.000,000 menggunakan SSP dengan NTPN 1234560123456789

21 Februari 2016 Dibayar pembelian 1 unit Mobil Box untuk distribusi produk sebesar Rp 170.000.000 dari PT duta mobil NPWP 01.990.000.0-999.000 dengan faktur pajak nomor 010.000.16.00000019 tanggal 11 Februari 2016 25 Februari 2016 Diterima faktur pajak nomor 010.000.16.00000086 tanggal 2 Februari 2016 atas pembelian kemasan produk dari PT. Dunia Bagus NPWP 02.676.676.676.000 dengan DPP sebesar Rp 20.000.000

26 Februari 2016 dibayar jasa service mobil box untuk distribusi produk sebesar rp 1.650.000(termasuk PPN) kepada bengkel Dinamika Motor NPWP 01.333.333.3-333.000 Dokumen berupa faktur pajak dengan nomor seri 010.000-16.00000039 tanggal 26 Februari 2016

27 Februari 2016 Diterima faktur pajak Nomor 010.000-13.00000006 tanggal 10 feburari 2016 atas pembelian bahan baku kulit domba yang sudah disamak dari PT Daya Guna NPWP 01.707.707.7-777.000 dengan DPP sebesar Rp 40.000.000

Data tambahan

* Dalam SPT Masa PPN Januari 2016 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 3.400.000 yang diminta dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya.
* Dalam SPT PPN pembetulan masa Desember 2015 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 4.000.000 yang diminta dikompensasikan ke masa pajak februari 2016
* PKP termasuk kategori PKP beresiko rendah
* Pembahasan Langsung kedalam SPT 1111
* Buatlah SPT PPN bobot point 40