


Pertemuan 6

# **SPT PPN 1111**

## **(Pembelian Lanjut)**

## JAWABAN SPT MASA PPN 1111



**Nama PKP :** PT. SKD INDUSTRIAL PARTS

**Alamat :** JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG

**No. Telp :** 022-77969900

**KLU :** 29113

**NPWP :** 01.071.271.9-055.000

**Masa :** Okt s.d Okt - 2011


**Pembetulan Ke** 0 Tampilkan

No.	Nama Pembeli / Penerima	NPWP / Paspor	Jenis Transaksi	Jenis Dokumen	Kode / Nomor Seri Dokumen	Tanggal Dokumen	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<input checked="" type="checkbox"/> 1	INTERNATIONAL EXCO, LT...		Ekspor	Dokumen Ekspor	PEB 13005-10-11	02/10/2011	3.500.000.000	0	
<input type="checkbox"/> 2	PT. RELACOM INDONESIA	02.193.955....	Penyerahan Dal...	Faktur Pajak	010.000-11.00000...	07/10/2011	4.500.000.000	450.000.000	450.
<input type="checkbox"/> 3	PT. PRIMA BAJA	01.283.582....	Penyerahan Dal...	Faktur Pajak	070.000-11.00000...	08/10/2011	850.000.000	85.000.000	85.
<input type="checkbox"/> 4	KPPN BANDUNG I	00.014.225....	Penyerahan Dal...	Faktur Pajak	020.000-11.00000...	10/10/2011	1.200.000.000	120.000.000	120.
<input type="checkbox"/> 5	PT. SATURNA PRIMA	02.019.328....	Penyerahan Dal...	Faktur Pajak	010.000-11.00000...	25/10/2011	400.000.000	40.000.000	40.
<input type="checkbox"/> 6	PT. MITRA JAYA	02.215.679....	Penyerahan Dal...	Nota Retur / Not...	NR-1/10/11	30/10/2011	(220.000.000)	(22.000.000)	(22.0

1000 record per halaman
<<
<
1
>
>>

☐ Semua

Baru
Ubah
Hapus
Posting
Keluar
Bantuan



**Nama PKP :** PT. SKD INDUSTRIAL PARTS

**Alamat :** JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG

**No. Telp :** 022-77969900

**KLU :** 29113

**NPWP :** 01.071.271.9-055.000

**Masa :** Okt s.d Okt - 2011

**Pembetulan Ke** 0 Tampilkan

No.	Nama Penjual / Pemberi	NPWP / Paspor	Jenis Transaksi	Jenis Dokumen	Kode / Nomor Seri Dokumen	Tanggal Dokumen	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<input checked="" type="checkbox"/> 1	CV. MEGA KOMPUTER	02.589.770....	Perolehan BKP/J...	Faktur Pajak	010.000-11.00000...	02/10/2011	200.000.000	20.000.000	
<input type="checkbox"/> 2	PT. HUTAMA MANGGALA	02.197.671....	Perolehan BKP/J...	Faktur Pajak	010.000-11.00000...	08/10/2011	850.000.000	85.000.000	
<input type="checkbox"/> 3	PT. SURYA UTAMA	02.868.852....	Perolehan BKP/J...	Faktur Pajak	010.000-11.00000...	11/10/2011	8.000.000	800.000	
<input type="checkbox"/> 4	SHANGHAI SENZUA CO., L...		Impor BKP dan P...	PIB dan SSP	11012-10-11	12/10/2011	900.000.000	90.000.000	
<input type="checkbox"/> 5	PT. AUTO MOBILINDO	69.883.427....	Pajak Masukan Y...	Faktur Pajak	010.000-11.00000...	16/10/2011	240.000.000	24.000.000	
<input type="checkbox"/> 6	PT. NEXWAVE	02.414.295....	Perolehan BKP/J...	Faktur Pajak	010.000-11.00000...	24/10/2011	500.000.000	50.000.000	
<input type="checkbox"/> 7	PT. JANCO TRANS	02.109.265....	Perolehan BKP/J...	Nota Retur / Not...	NR-2/10/11	31/10/2011	(450.000.000)	(45.000.000)	

1000 record per halaman
<<
<
1
>
>>

☐ Semua

Baru
Ubah
Hapus
Posting
Keluar
Bantuan

**Formulir 1111 B3 SPT Pajak Pertambahan Nilai**

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU MENDAPAT FASILITAS							FORMULIR 1111 B3	
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS				Masa Pajak : Okt s.d Okt - 2011				
NPWP : 01.071.271.9-055.000				Pembetulan Ke : 0				
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Nomor Dokumen	Tanggal Dok.	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Seri FP Y Dikanti/D
1	PT. AUTO MOBILINDO	69.883.427.2-008.000	010.000-11.00000009	16-10-2011	240.000.000	24.000.000	0	
Jumlah					DPP 240.000.000	PPN 24.000.000	PPnBM 0	
Refresh					Cetak	Keluar	Bantuan	

**Formulir 1111 B2 SPT Pajak Pertambahan Nilai**

DAFTAR PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN							FORMULIR 1111 B2	
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS				Masa Pajak : Okt s.d Okt - 2011				
NPWP : 01.071.271.9-055.000				Pembetulan Ke : 0				
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Kode dan Nomor Seri	Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan Seri FP Y Dikanti/D
1	CV. MEGA KOMPUTER	02.589.770.3-088.000	010.000-11.00000006	02-10-2011	200.000.000	20.000.000	0	
2	PT. HUTAMA MANGGALA	02.197.671.7-412.000	010.000-11.00000007	08-10-2011	850.000.000	85.000.000	0	
3	PT. SURYA UTAMA	02.868.852.1-026.000	010.000-11.00000008	11-10-2011	8.000.000	800.000	0	
4	PT. NEXWAVE	02.414.295.2-056.000	010.000-11.00000010	24-10-2011	500.000.000	50.000.000	0	
5	PT. JANCO TRANS	02.109.265.5-023.000	NR-2/10/11	31-10-2011	(450.000.000)	(45.000.000)	0	
Jumlah					DPP 1.108.000.000	PPN 110.800.000	PPnBM 0	
Refresh					Cetak	Keluar	Bantuan	

Formulir 1111 B1 SPT Pajak Pertambahan Nilai							
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPORT BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN						FORMULIR 1111 B1	
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS				Masa Pajak : Okt s.d Okt - 2011			
NPWP : 01.071.271.9-055.000				Pembetulan Ke : 0			
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit. Jen Bea dan Cukai	Nomor Dokumen	Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
1	SHANGHAI SENZUA CO., LTD.	11012-10-11	12-10-2011	900.000.000	90.000.000	0	BKP
Jumlah				900.000.000	90.000.000	0	
Refresh				Cetak	Keluar	Bantuan	

Formulir 1111 A2 SPT Pajak Pertambahan Nilai							
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK						FORMULIR 1111 A2	
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS				Masa Pajak : Okt s.d Okt - 2011			
NPWP : 01.071.271.9-055.000				Pembetulan Ke : 0			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Kode dan Nomor Seri	Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
1	PT. RELACOM INDONESIA	02.193.955.8-058.000	010.000-11.00000001	07-10-2011	4.500.000.000	450.000.000	450.000.000
2	PT. PRIMA BAJA	01.283.582.3-426.000	070.000-11.00000002	08-10-2011	850.000.000	85.000.000	85.000.000
3	KPPN BANDUNG I	00.014.225.7-424.000	020.000-11.00000003	10-10-2011	1.200.000.000	120.000.000	120.000.000
4	PT. SATURNA PRIMA	02.019.328.0-001.000	010.000-11.00000004	25-10-2011	400.000.000	40.000.000	40.000.000
5	PT. MITRA JAYA	02.215.679.8-072.000	NR-1/10/11	30-10-2011	(220.000.000)	(22.000.000)	(22.000.000)
Jumlah					6.730.000.000	673.000.000	673.000.000
Refresh				Cetak	Keluar	Bantuan	

**Formulir 1111 A1 SPT Pajak Pertambahan Nilai**

DAFTAR EKSPOR BPK BERWUJUD, BPK TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP				FORMULIR 1111 A1	
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS		Masa Pajak : Okt s.d Okt - 2011			
NPWP : 01.071.271.9-055.000		Pembetulan Ke : 0			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Nomor Dokumen	Tanggal	DPP (Rupiah)	Keterangan
1	INTERNATIONAL EXCO, LTD. SINGAPURA	PEB 13005-10-11	02-10-2011	3.500.000.000	BKP
Jumlah				DPP	3.500.000.000
Refresh		Cetak		Keluar	Bantuan

**Formulir 1111 AB SPT Pajak Pertambahan Nilai**

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB		
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS		Masa Pajak : Okt s.d Okt - 2011		
NPWP : 01.071.271.9-055.000		Pembetulan Ke : 0		
BAGIAN I		BAGIAN II		BAGIAN III
		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>		3.500.000.000		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		6.730.000.000	673.000.000	673.000.000
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		100000000	10.000.000	10.000.000
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut sendiri		4.780.000.000	478.000.000	478.000.000
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM dipungut oleh Pemungut		1.200.000.000	120.000.000	120.000.000
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut		850.000.000	85.000.000	85.000.000
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM		0	0	0
Refresh		Simpan		Cetak
		Keluar		Bantuan

Formulir 1111 AB SPT Pajak Pertambahan Nilai		
<b>REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN</b>		<b>FORMULIR 1111 AB</b>
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS	Masa Pajak : Okt s.d Okt - 2011	
NPWP : 01.071.271.9-055.000	Pembetulan Ke : 0	

BAGIAN I	BAGIAN II	BAGIAN III																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">DPP (Rupiah)</th> <th style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">PPN (Rupiah)</th> <th style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">PPnBM (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">A. Import BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">900.000.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">90.000.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.108.000.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">110.800.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C. Import atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">240.000.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">24.000.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>2.248.000.000</b></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>224.800.000</b></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>				DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	A. Import BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	900.000.000	90.000.000	0	B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	1.108.000.000	110.800.000	0	C. Import atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	240.000.000	24.000.000	0	<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>	<b>2.248.000.000</b>	<b>224.800.000</b>	<b>0</b>
	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)																			
A. Import BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	900.000.000	90.000.000	0																			
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	1.108.000.000	110.800.000	0																			
C. Import atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	240.000.000	24.000.000	0																			
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>	<b>2.248.000.000</b>	<b>224.800.000</b>	<b>0</b>																			

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai  
(SPT MASA PPN)FORMULIR **1111**

Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS

NPWP : 01.071.271.9-055.000

Alamat : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG

Masa : 10 s.d 10 - 2011 Thn Buku : 1 s.d 12

Telepon : 022-77969900 HP :

KLU : 29113 Pembetulan Ke : 0

## BAGIAN I

## BAGIAN II

## BAGIAN III - IV - V

## BAGIAN VI

## I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

## A. Terutang PPN:

1. Ekspor
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)


## B. Tidak Terutang PPN

## C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

## DPP

## PPN

Rp.	3.500.000.000		
Rp.	4.780.000.000	Rp.	478.000.000
Rp.	1.200.000.000	Rp.	120.000.000
Rp.	850.000.000	Rp.	85.000.000
Rp.	0	Rp.	0
Rp.	10.330.000.000	Rp.	683.000.000
Rp.			
Rp.	10.330.000.000		

Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai			
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>		<b>FORMULIR 1111</b>
	Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS      NPWP : 01.071.271.9-055.000 Alamat : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG      Masa : 10 s.d 10 - 2011    Thn Buku : 1 s.d 12 Telepon : 022-77969900    HP :      KLU : 29113    Pembetulan Ke : 0		
BAGIAN I	BAGIAN II	BAGIAN III - IV - V	BAGIAN VI
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)		Rp.	478.000.000
B. PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama		Rp.	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Rp.	203.800.000
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp.	274.200.000
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp.	
Nilai PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya : Rp. 0		Rp.	
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp.	
G. PPN yang kurang bayar dilunasi tanggal		31/01/2012	NTPN : 09140104040200007
H. PPN lebih dibayar pada :			
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)    1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> ke Masa Pajak ____ (mm-yyyy)			
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			
Khusus Restitusi untuk PKP :			
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			
Refresh		Simpan	Cetak
		Keluar	Bantuan



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai  
(SPT MASA PPN)FORMULIR **1111**

Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS

NPWP : 01.071.271.9-055.000

Alamat : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG

Masa : 10 s.d 10 - 2011 Thn Buku : 1 s.d 12

Telepon : 022-77969900 HP :

KLU : 29113 Pembetulan Ke : 0

BAGIAN I

BAGIAN II

BAGIAN III - IV - V

BAGIAN VI

## III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

Rp. 0

B. PPN Terutang

Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal

..

NTPN :

## IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali

Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal

..

NTPN :

## V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

Rp. 478.000.000

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp. 0

C. PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)

Rp. 478.000.000

D. PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp. 0

E. PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)

Rp. 0

F. PPnBM kurang dibayar dilunasi tanggal

31/10/2011

..

NTPN :

09140104040200008

Refresh

Simpan

Cetak

Keluar

Bantuan



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai  
(SPT MASA PPN)**

**FORMULIR 1111**

Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS      NPWP : 01.071.271.9-055.000

Alamat : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG      Masa : 10 s.d 10 - 2011 Thn Buku : 1 s.d 12

Telepon : 022-77969900      HP :      KLU : 29113 Pembetulan Ke : 0

BAGIAN I

BAGIAN II

BAGIAN III - IV - V

BAGIAN VI

**VI. KELENGKAPAN SPT**

	Nama Lampiran	Jumlah Lembar
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 AB	
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 A1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 A2	
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 B1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 B2	
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulir 1111 B3	
<input checked="" type="checkbox"/>	SSP PPM	

**PERNYATAAN :**  
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,  
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA  
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA  
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP  
☐ Kuasa

Bandung

31 Oktober 2011

Refresh

Simpan

Cetak

Keluar

Bantuan