


Pertemuan 4

SPT PPN 1111

(Penjualan Lanjut)

JAWABAN SPT MASA PPN 1111

Daftar Faktur Pajak Keluaran



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 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


☐ Semua

1000

 record per halaman

<< < 1 > >>

Daftar Faktur Pajak Masukan



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 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)	

☐ Semua

1000

 record per halaman

<< < 1 > >>


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)
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					240.000.000	24.000.000	0


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)	
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		3.500.000.000			
B. Penyerahan Dalam Negeri					
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		1000000000	10.000.000	10.000.000	
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
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								
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						
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">DPP (Rupiah)</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">PPN (Rupiah)</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">PPnBM (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2.008.000.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">200.800.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> </tr> </tbody> </table>	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	2.008.000.000	200.800.000	0
DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)						
2.008.000.000	200.800.000	0						
B. Pajak Masukan Lainnya								
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya Nilai Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 25px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 25px; margin-bottom: 5px;"></div>							
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak Nilai Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">08-2011</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 25px; flex-grow: 1;"></div> </div>							
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 25px;"></div>							
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 25px; text-align: center;">3.000.000</div>							
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 25px; text-align: center;">203.800.000</div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> Refresh </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> Simpan </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> Cetak </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> Keluar </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> Bantuan </div> </div>								

Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai																					
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)																			
FORMULIR 1111																					
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS Alamat : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG Telepon : 022-77969900 HP :		NPWP : 01.071.271.9-055.000 Masa : 10 s.d 10 - 2011 Thn Buku : 1 s.d 12 KLU : 29113 Pembetulan Ke : 0																			
BAGIAN I		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)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPP</th> <th>PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp. 3.500.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rp. 4.780.000.000</td> <td>Rp. 478.000.000</td> </tr> <tr> <td>Rp. 1.200.000.000</td> <td>Rp. 120.000.000</td> </tr> <tr> <td>Rp. 850.000.000</td> <td>Rp. 85.000.000</td> </tr> <tr> <td>Rp. 0</td> <td>Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>Rp. 10.330.000.000</td> <td>Rp. 683.000.000</td> </tr> <tr> <td>Rp. 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rp. 10.330.000.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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. 0		Rp. 10.330.000.000	
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. 0																					
Rp. 10.330.000.000																					

Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai									
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)							
FORMULIR 1111									
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS Alamat : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG Telepon : 022-77969900 HP :		NPWP : 01.071.271.9-055.000 Masa : 10 s.d 10 - 2011 Thn Buku : 1 s.d 12 KLU : 29113 Pembetulan Ke : 0							
BAGIAN I		BAGIAN VI							
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR									
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Nilai PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya : Rp. 0 F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang bayar dilunasi tanggal 31/01/2012 .. NTPN : 09140104040200007 H. PPN lebih dibayar pada :		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Rp. 478.000.000</td> </tr> <tr> <td>Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>Rp. 203.800.000</td> </tr> <tr> <td>Rp. 274.200.000</td> </tr> <tr> <td>Rp. 0</td> </tr> <tr> <td>Rp. 0</td> </tr> </tbody> </table>		Rp. 478.000.000	Rp. 0	Rp. 203.800.000	Rp. 274.200.000	Rp. 0	Rp. 0
Rp. 478.000.000									
Rp. 0									
Rp. 203.800.000									
Rp. 274.200.000									
Rp. 0									
Rp. 0									
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							

Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai		-	+	X
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS Alamat : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG Telepon : 022-77969900 HP :		NPWP : 01.071.271.9-055.000 Masa : 10 s.d 10 - 2011 Thn Buku : 1 s.d 12 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. <input type="text" value="0"/> B. PPN Terutang Rp. <input type="text" value="0"/> C. Dilunasi Tanggal <input type="text"/> .. NTPN : <input type="text"/>				
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali Rp. <input type="text" value="0"/> B. Dilunasi Tanggal <input type="text"/> .. NTPN : <input type="text"/>				
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. <input type="text" value="478.000.000"/> B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. <input type="text" value="0"/> C. PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. <input type="text" value="478.000.000"/> D. PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. <input type="text"/> E. PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. <input type="text"/> F. PPnBM kurang dibayar dilunasi tanggal <input type="text" value="31/10/2011"/> .. NTPN : <input type="text" value="09140104040200008"/>				
<input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Cetak"/> <input type="button" value="Keluar"/> <input type="button" value="Bantuan"/>				

Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai		-	+	X											
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111												
Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS Alamat : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG Telepon : 022-77969900 HP :		NPWP : 01.071.271.9-055.000 Masa : 10 s.d 10 - 2011 Thn Buku : 1 s.d 12 KLU : 29113 Pembetulan Ke : 0													
BAGIAN I	BAGIAN II	BAGIAN III - IV - V		BAGIAN VI											
VI. KELENGKAPAN SPT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Nama Lampiran</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Lembar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td><td rowspan="6" style="background-color: #cccccc;"></td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN</td><td style="text-align: center;">?</td></tr> </tbody> </table>					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 PPN	?
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 PPN	?														
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.															
		<input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa													
		Bandung, 31 Oktober 2011													
<input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Cetak"/> <input type="button" value="Keluar"/> <input type="button" value="Bantuan"/>															

