



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

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		<div></div> <div></div> <div></div>
NAMA PKP : _____			MASA : _____ s.d _____ - _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____ - _____ . _____			Pembetulan Ke : ( _____ )			
URAIAN			DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan						
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1				
B.	Penyerahan Dalam Negeri					
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2				
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung					
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1				
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2				
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3				
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4				
II. Rekapitulasi Perolehan						
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1				
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2				
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3				
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)					
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan						
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )					
B.	Pajak Masukan Lainnya					
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya					
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)					
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan					
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)					
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5				

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 EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP					FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		<div></div>
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			

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK



NAMA PKP : \_\_\_\_\_  
NPWP : \_\_\_\_\_

MASA : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy)  
Pembetulan Ke : ( \_\_\_\_\_ )

No.	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)				
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  
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)			<div></div>
NAMA PKP : _____					MASA : _____ s.d _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____ - _____ . _____					Pembetulan Ke : ( _____ )			
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				<div>B.1</div>				

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 : _____					MASA : _____ s.d _____ - _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____					Pembetulan Ke : ( _____ )			
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			

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 : _____					MASA : _____ s.d _____ - _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____ - _____ . _____					Pembetulan Ke : ( _____ )			
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.3			