

Panduan Aplikasi SPT 1770

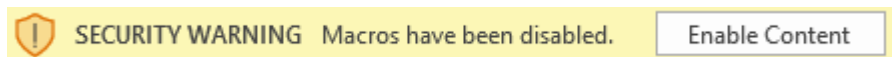
Setelah menikmati manis pahit KP2KP, akhirnya bisa sedikit2 mengisi kesibukan dengan soksox sibuk. Sebenarnya ini bukan aplikasi khusus, tapi excel yang sedikit dimaksimalkan fungsinya melalui akses VBA.

Fitur fitur:

1. Generate CSV daftar harta dan omzet
2. Membuat lampiran PDF untuk lampiran eform
3. Generate token eform dan efilig
4. Buka eform langsung tanpa cari file di download
5. Cetak SPT 1770 manual
6. Template SPT PPh 21 Masa (khususnya nihil biasanya utk TK)
7. Rumus gross up (menghitung tunjangan PPh 21)
8. Rumus menihilkan PPh (biasanya kepahe untuk wp sering LB cth: dokter, notaris dll

Panduan

1. **Download dulu filenya, vba tidak jalan di microsoft 365!**
2. Buka akses macro excel
 - Klik kanan file > properties > centang unblock > apply > OK
 - Buka file, apabila muncul peringatan seperti dibawah, klik Enable Content



3. Buka file, seperti berikut tampilan awalnya

NOMOR	2
NPWP	966848418507000
NAMA	EKA ADHIKARA RAHIM
USAHA	Pertanian Padi
NO HP	081575480000
ALAMAT	PINRANG
TAHUN	2022
KLU	1120
JENIS SPT	1770
PEMBETULAN	0

OMZET/HARTA	GROSS-UP/NIHIL
CSV	PDF PP23
BUKA SPT	PRINT 1770
SPT PPh 21	EFORM

Set Folder

!Get Token!

TANGGAL	TOKEN EFORM
17-Feb-23	AVXGUL


SETTING

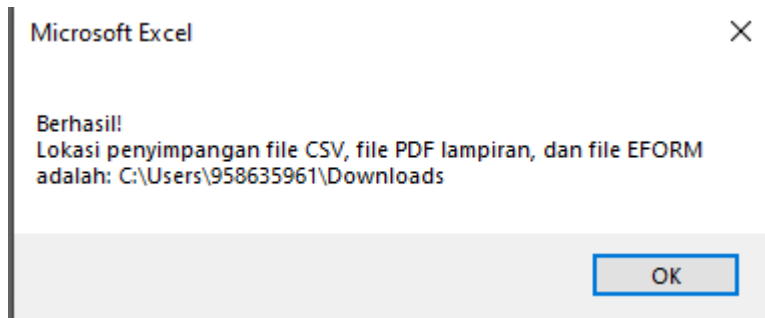
CLEAR

HITUNG

PEREDARAN BRUTO			
NO.	MASA	BRUTO	PPH FINAL
1	januari	6000000	30000
2	februari	5000000	25000
3	maret	5600000	28000
4	april	4000000	20000
5	mei	6000000	30000
6	juni	4000000	20000
7	juli	5000000	25000
8	agustus	5000000	25000
9	september	4000000	20000
10	oktober	5000000	25000
11	november	5000000	25000
12	desember	3000000	15000
	total	57600000	288000

4. Setting folder simpan file CSV, PDF, dan file EFORM

- Klik tombol  kemudian pilih lokasi untuk simpan file CSV dan PDF
- Apabila berhasil akan muncul notifikasi



- Klik OK

9. Seting akun sikka untuk generate token

- Klik tombol **SETTING** maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini

- Input NIP Pendek dan password SIKKA, kemudian klik BACK *tips: awali dengan tanda apostrophe (') sebelum input NIP
- Close file kemudian buka Kembali
- Note :
 - o awali dengan tanda apostrophe (') sebelum input NIP
 - o Lastlocation dibiarkan saja tidak usah diutak atik, fungsinya adalah untuk mendeteksi apabila file berpindah lokasi atau berpindah pengguna maka settingan akan direset.


Pengoperasian Aplikasi SPT

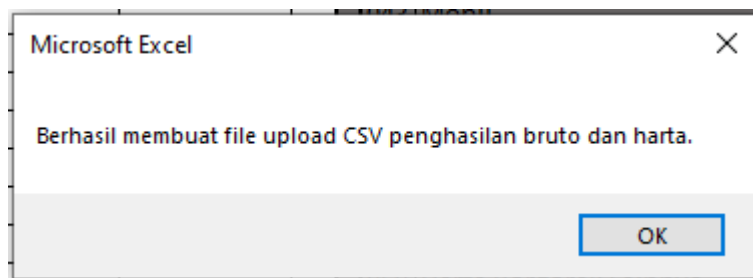
- Isi kode harta sesuai dengan referensi kode harta yang ada di samping kanan tabel, tahun perolehan tidak boleh lebih dari tahun pajak pada SPT

- Contoh pengisian pada daftar harta



DAFTAR HARTA					
Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	
011	duit ngepet	2022	1000000	tuyul nuklir	
041	supra cinta	2019	19000000	cicil lunas	
069	tanah sengketa	1998	789000000	bekas	

b. Buat file CSV/PDF untuk upload EFORM

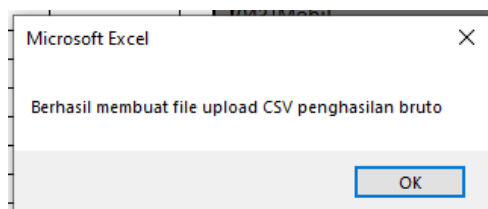
- Setelah mengisi daftar omzet dan daftar harta, silakan klik tombol  untuk membuat file CSV
- Apabila berhasil maka akan muncul notifikasi seperti dibawah, file CSV akan tersimpan pada folder yang sudah di setting sebelumnya melalui tombol Set Folder



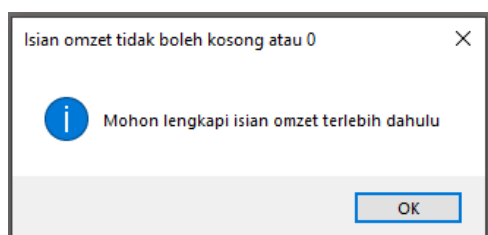
- Buka folder tujuan maka akan terdapat file CSV seperti berikut

	Upload Harta	24/03/2023 14:02	Microsoft ...	1 KB
	Upload PP23	24/03/2023 14:02	Microsoft ...	1 KB

- NOTE: apabila kita mengisi omzet dan harta maka yang akan dibuat CSV adalah omzet dan daftar harta, namun tidak wajib dua-duanya, boleh hanya omzet saja. Isian **omzet wajib** sedangkan isian **harta tidak wajib**

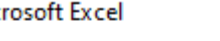


Keterangan apabila hanya isian omzet yang diisi



Keterangan apabila isian omzet tidak diisi dan tombol CSV ditekan

PDF PP23

- 

- | | | | |
|---|------------------|--------------|--------|
| LAPOR | 24/03/2023 14:23 | Adobe Acr... | 116 KB |
|---|------------------|--------------|--------|

- Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

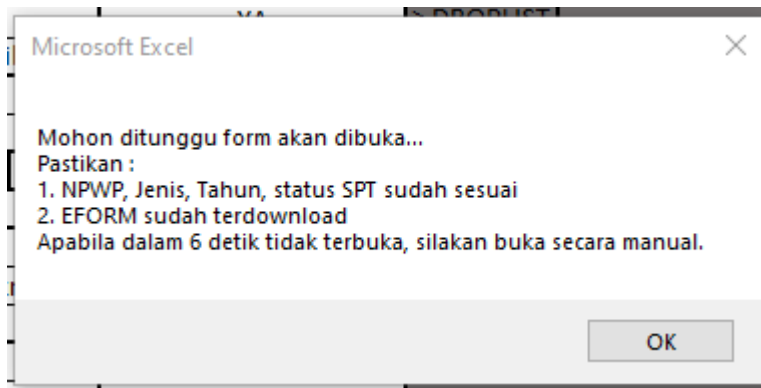
Tanda Tangan, Nama dan Cap

Terdapat kolom ttd wajib pajak apabila ingin menambahkan ttd wp maka tinggal cetak lalu discan untuk lampiran eform

EKA ADHIKARA RAHIM

a. Membuka file EFORM

- ## EFORM



- Kadang bisa lebih cepat, bisa 1 detik langsung terbuka EFORM nya. Namun maksimal bisa sampai 6 detik, kalau tetep gak kebuka, yamaapin baim 😞

NOMOR	1
NPWP	966848418507000
NAMA	EKA ADHIKARA RAHIM
USAHA	Pertanian Padi
NO HP	081575480000
ALAMAT	PINRANG
TAHUN	2022
KLU	1120
JENIS SPT	1770
PEMBETULAN	1

Catatan : pastikan isian ini sesuai dengan eform yang didownload, yg tidak wajib bener yaitu nama, usaha, no HP, dan KLU. Sisanya wajib bener. Tetep gabisa kebuka juga? gatau

b. Input eform

- Klik Imprt Data pada EFORM

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN 0 1 2 2 s.d 1 2 2
BL TH BL TH
Pembukuan Pencatatan
☒ SPT PEMBETULAN KE 1

PERHATIAN * SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN

NPWP	96.684.841.8-507.000
NAMA WAJIB PAJAK	EKA ADHIKARA RAHIM

BAGIAN A. HARTA PADA AKHIR TAHUN

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN

Import Data

- Kemudian pilih file CSV yang sebelumnya sudah dibuat, klik OK/OPEN

069 - Harta Tidak Bergerak	perabotan	2022	5.000.000	rekapitulasi harta lainr
011 - Uang Tunai	DUIT NGE PET	2022	1.000.000	TUYUL NUKLIR
041 - Sepeda	SUPRA CINTA	2019	19.000.000	CICIL LUNAS
069 - Harta Tidak Bergerak	TANAH SENGKETA	1998	789.000.000	BEKAS

Voila!

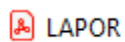
- Ulangi kegiatan diatas untuk isian PP23

NAMA WAJIB PAJAK	EKA ADHIKARA RAHIM
ALAMAT	

				Import Data
NPWP	MASA PAJAK	ALAMAT	PEREDARAN BRUTO	JUMLAH PPh FINAL YANG DIBAYAR
96.684.841.8-507.000	Januari	PINRANG	170.000.000	0
96.684.841.8-507.000	Februari	PINRANG	120.000.000	0
96.684.841.8-507.000	Maret	PINRANG	135.400.000	0
96.684.841.8-507.000	April	PINRANG	0	0

Voila!

- Setelah selesai sampai lampiran akhir, submit lalu input file PDF sebagai lampiran



LAPOR

24/03/2023 14:46

Adobe Acr...

116 KB

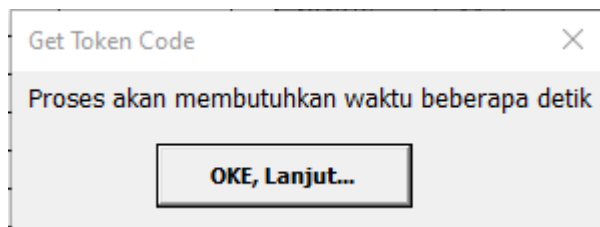
c. Generate token

- Ini yang paling keren, generate token eform efiling!

Note: pastikan

- o NIP dan pass sikka sesuai
- o Computer terhubung dengan jaringan intranet djp
- o Sudah makan dan berdoa

- Klik **!Get Token!** maka akan muncul pop up



klik Oke, lanjutkan...

- Tinggal tunggu beberapa saat sambil berharap harap cemas . . .

TANGGAL	TOKEN EFORM
04-Jun-21	7PC369
24-Apr-22	0QFT7J
04-Jun-21	BVO5L3
08-Jul-22	WIPSME
25-Feb-23	QGUYFK

voilaaaaaaaaa

- Apabila ingin generate token efiling tinggal ganti pada cell token eform

Token!	
TANGGAL	TOKEN EFORM
04-Jun-21	TOKEN EFORM
24-Apr-22	TOKEN E-Filing

cara nya sama, tinggal klik get token

Sekian tutorialnya, sebenarnya masih ada beberapa fitur lain dari aplikasi ini, tapi karena saya males bikin tutorial jadi segini aja.

Apabila ada saran masukan tentang penambahan fitur yang bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman bisa kasih tau yaaa...

Dhika, almadianoelien@gmail.com, 081575480500, ciao...