

AREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

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

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI

ALAMAT : JL WEDANA - KOTA BANDA ACEH

TELEPON : 0811667919

NPWP : 411872815

MASA : 01 s.d 01 -2024

HP :0811667919

- 101 . 000

(mm-mm-yyyy)

KLU :41012

Pembetulan Ke: 0 (nol)

☐ Wajib PPnBM

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)

1

2

3

4

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Tidak Terutang PPN

Rp.

0,00

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

Rp.

0,00

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 kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal

H. PPN lebih bayar pada :

1

5

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

(dd-mm-yyyy)

0,00

0,00

0,00

0,00

NTPN :

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

☐ Butir II.D atau

☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak

☐ Dikembalikan (Restitusi)

☐ -

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :

B. PPN Terutang

C. Dilunasi Tanggal

Rp.

Rp.

(dd-mm-yyyy)

0,00

0,00

NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :

B. Dilunasi Tanggal

Rp.

(dd-mm-yyyy)

0,00

NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

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

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

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

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal

1

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

(dd-mm-yyyy)

0,00

0,00

0,00

NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB

☒ Formulir 1111 A1

☒ Formulir 1111 A2

☒ Formulir 1111 B1

☒ Formulir 1111 B2

☒ Formulir 1111 B3

☐ SSP PPN _____ lembar

☐ SSP PPnBM _____ lembar

☐ Surat Kuasa Khusus

☐ _____ , _____ lembar

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

Tanda tangan :

Nama Jelas : ZULKIFLI

Jabatan : DIREKTUR

Cap Perusahaan :

KOTA BANDA

20-02-2024

Pengurus/Kuasa

(dd-mm-yyyy)

Perhatian :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampalkan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI
NPWP : 411872815 - 101 . 000MASA : 01 s.d 01 - 2024 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	0,00	0,00	0,00
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00	0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B.	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)		0,00	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	0,00	

AREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

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

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI

NPWP : 411872815

- 101 . 000

ALAMAT : JL WEDANA - KOTA BANDA ACEH

MASA : 02 s.d 02 -2024 (mm-mm-yyyy)

Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 0811667919 HP :0811667919 KLU :41012

Pembetulan Ke: 0 (nol)

☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1. EksporA.1Rp.0,00

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri1Rp.0,00Rp.0,00

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN2Rp.0,00Rp.0,00

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut3Rp.0,00Rp.0,00

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN4Rp.0,00Rp.0,00

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)Rp.0,00Rp.0,00

B. Tidak Terutang PPNRp.0,00

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)Rp.0,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

1Rp.0,00

Rp.0,00

5Rp.0,00

Rp.0,00

Rp.

Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)1.2Butir II.D atauButir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau2.2Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atauDikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.0,00

B. PPN Terutang : Rp.0,00

C. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.0,00

B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1Rp.0,00

Rp.0,00

Rp.0,00

Rp.

Rp.

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB☒ Formulir 1111 A2☒ Formulir 1111 B2☐ SSP PPN lembar☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1☒ Formulir 1111 B1☒ Formulir 1111 B3☐ SSP PPnBM lembar☐ , lembar

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

Tanda tangan :
Nama Jelas : ZULKIFLI
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

KOTA BANDA06-03-2024 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Perhatian :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampalkan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI
NPWP : 411872815 - 101 . 000MASA : 02 s.d 02 - 2024 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	0,00	0,00	0,00
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00	0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B.	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)		0,00	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	0,00	

AREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

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

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI

NPWP : 411872815

- 101 . 000

ALAMAT : JL WEDANA - KOTA BANDA ACEH

MASA : 03 s.d 03 -2024 (mm-mm-yyyy)

Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 0811667919 HP :0811667919 KLU :41012

Pembetulan Ke: 0 (nol)

☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1. EksporA.1 Rp. 0,00

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri1 Rp. 0,00 Rp. 0,00

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN2 Rp. 0,00 Rp. 0,00

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut3 Rp. 0,00 Rp. 0,00

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN4 Rp. 0,00 Rp. 0,00

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)Rp. 0,00 Rp. 0,00

B. Tidak Terutang PPNRp. 0,00

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)Rp. 0,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)1 Rp. 0,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samaRp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan5 Rp. 0,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)Rp. 0,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkanRp.

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri1 Rp. 0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samaRp. 0,00

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)Rp. 0,00

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

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

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB☒ Formulir 1111 A2☒ Formulir 1111 B2☐ SSP PPN _____ lembar☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1☒ Formulir 1111 B1☒ Formulir 1111 B3☐ SSP PPnBM _____ lembar☐ _____ , _____ lembar

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

Tanda tangan :

Nama Jelas : ZULKIFLIJabatan : DIREKTURCap Perusahaan :

KOTA BANDA09-04-2024 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

Perhatian :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampalkan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI		MASA : 03 s.d 03 - 2024 (mm-mm-yyyy)		
NPWP : 411872815 - 101 . 000		Pembetulan Ke : 0 (nol)		
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2		0,00	0,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) 3		0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) 4		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	0,00	0,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0,00	0,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0,00	0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)			0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		0,00	

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

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

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI

NPWP : 411872815

- 101 . 000

ALAMAT : JL WEDANA - KOTA BANDA ACEH

MASA : 04 s.d 04 -2024 (mm-mm-yyyy)

Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 0811667919 HP :0811667919 KLU :41012

Pembetulan Ke: 0 (nol)

☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1. Ekspor Rp. 0,00

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp. 0,00 Rp. 0,00

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp. 0,00 Rp. 0,00

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp. 0,00 Rp. 0,00

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 0,00 Rp. 0,00

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. 0,00 Rp. 0,00

B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 0,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 0,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 0,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 0,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00

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

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

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB

☒ Formulir 1111 A2

☒ Formulir 1111 B2

☐ SSP PPN _____ lembar

☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1

☒ Formulir 1111 B1

☒ Formulir 1111 B3

☐ SSP PPnBM _____ lembar

☐ _____ , _____ lembar

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

Tanda tangan :

Nama Jelas : ZULKIFLI

Jabatan : DIREKTUR

Cap Perusahaan :

KOTA BANDA

02-05-2024 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

Perhatian :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampalkan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI		MASA : 04 s.d 04 - 2024 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 411872815 - 101 . 000		Pembetulan Ke : 0 (nol)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	0,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	0,00	

AREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLESAREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

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

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI

ALAMAT : JL WEDANA - KOTA BANDA ACEH

TELEPON : 0811667919

NPWP : 411872815

MASA : 05 s.d 05 -2024

HP :0811667919

- 101 . 000

(mm-mm-yyyy)

KLU :41012

Pembetulan Ke: 0 (nol)

Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1. Ekspor

A.1

Rp.

0,00

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1

Rp.

0,00

Rp.

0,00

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2

Rp.

0,00

Rp.

0,00

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

3

Rp.

0,00

Rp.

0,00

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

4

Rp.

0,00

Rp.

0,00

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

Rp.

0,00

Rp.

0,00

B. Tidak Terutang PPN

Rp.

0,00

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

Rp.

0,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)

1

Rp.

0,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

5

Rp.

0,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp.

0,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2

Butir II.D

atau

Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh

: 2.1

PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

2.2

Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk

: 3.1

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

Dikompensasikan ke Masa Pajak

3.2

Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP

dilakukan dengan :

Prosedur Biasa

atau

Pengembalian Pendahuluan

atau

Pasal 17D KUP

dilakukan dengan :

Prosedur Biasa

atau

Pengembalian Pendahuluan

atau

Pasal 9 ayat (4c) PPN

dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :

Rp.

0,00

B. PPN Terutang

: Rp.

0,00

C. Dilunasi Tanggal

: (dd-mm-yyyy)

NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :

Rp.

0,00

B. Dilunasi Tanggal

: (dd-mm-yyyy)

NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

1

Rp.

0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

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

Rp.

0,00

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

Rp.

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

Rp.

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB

Formulir 1111 A1

Formulir 1111 A2

Formulir 1111 B1

Formulir 1111 B2

Formulir 1111 B3

SSP PPN _____ lembar

SSP PPnBM _____ lembar

Surat Kuasa Khusus

, _____ lembar

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

Tanda tangan :

Nama Jelas : ZULKIFLI

Jabatan : DIREKTUR

Cap Perusahaan :

KOTA BANDA

10-06-2024

Pengurus/Kuasa

Perhatian :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampalkan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : BINA KARYA KAMANDIRI		MASA : 05 s.d 05 - 2024 (mm-mm-yyyy)			
NPWP : 411872815 - 101 . 000		Pembetulan Ke : 0 (nol)			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0,00			
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2		0,00	0,00	0,00	
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) 3		0,00	0,00	0,00	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) 4		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	0,00	0,00	0,00	
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0,00	0,00	0,00	
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0,00	0,00	0,00	
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00		
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)			0,00		
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00		
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00		
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		0,00		