

#### Mengenalkan Aplikasi Coretax kepada Wajib Pajak melalui sebuah Journey



#### **Disclaimer:**

Keseluruhan materi dalam dokumen ini disusun berdasarkan proses pembaruan proses bisnis sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Setiap hal yang tercantum di dalamnya dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan proyek.

Update Materi per 22 September 2024 23.55 WIB



#### **Aktivitas 1**

#### 1. Penjelasan Umum

Laman *Login, Role* Akses, dan *Digital Certificate.* 

#### 2. Update Data

- Penggantian PIC
- Penambahan hak akses Pegawai/Kuasa
- Pendaftaran kuasa oleh Pemberi Kuasa
- Pencabutan Kuasa

#### 3. Tax Payer Profile

Melihat status PKP, Rekening, KLU, dan TKU

#### 4. e-Tax Invoice

*Dashboard* Faktur Pajak, Faktur Keluaran, Faktur Masukan dan Pelaporan SPT Masa PPN

#### Aktivitas 2

1. Tax Payer Ledger Membaca buku besar WP

#### 2. Deposit Pajak

melakukan pembuatan deposit pajak kode 411618-100 (penjelasan tax deposit)

#### 3. e-Bupot

Pembuatan Bupot Unifikasi,Self Payment, Pelaporan SPT Masa Unifikasi, dan Pembayaran menggunakan deposit pajak.

#### Aktivitas 3

 Pendaftaran Simulator Pendaftaran Simulator pada DJP Online Wajib Pajak

#### 2. Pengenalan Simulator

Pengenalan menu-menu simulator dan perbedaan dengan Aplikasi Hands-on MTRA

#### 3. Aplikasi Simulator

- Menanggapi SP2DK melalui Coretax,
- Membayar STP melalui Coretax,
- Melakukan update Family Tax
   Unit
- Mengajukan Layanan Wajib Pajak

# Aktivitas 1 – Aplikasi MTRA

#### 1. Penjelasan Umum:

- Laman *Login*
- Role Akses
- Digital Certificate.

#### 2. Update Data:

- Penggantian PIC
- Penambahan hak akses Pegawai
- Penambahan Kuasa
- Pendaftaran kuasa oleh Pemberi Kuasa
- Pencabutan Kuasa

#### 3. Tax Payer Profile:

- Melihat status Pengusaha Kena Pajak
- Melihat Rekening Wajib Pajak
- Melihat Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Melihat Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

#### 4. *e-Tax Invoice*:

- melihat *Dashboard* Faktur Pajak
- membuat faktur pajak keluaran atau dokumen lain yang dipersamakan
- mengkreditkan faktur pajak masukan atau dokumen lain yang dipersamakan
- Pelaporan SPT Masa PPN



PAPARAN

# **PENJELASAN UMUM**

LAMAN LOGIN, ROLE ACCESS, DIGITAL CERTIFICATION







	CIAS	Portai L	.ogin
Usernan	ne		
User	name		
Passwor	d		
Pass	word		<b>1</b>
Languag	je		
en-US			
567	(121 <mark>c</mark>		
<b>≜</b> E	nter Captcha		
Reme	ember My Login		Reset Password?
	6	Login	
	Don't have an Digita	account? <u>New I</u> al Access Reque	Registration b

OTAO Destalles sin



#### Hal pertama dilakukan:

- "Reset Password" [a]: digunakan oleh WP yang sudah memiliki akses DJPOnline.
- "New Registration" [b]: digunakan oleh WP yang belum memiliki NPWP.
- "Digital Access Request" [c] digunakan oleh WP yang sudah memiliki NPWP namun belum memiliki akses DJPOnline.
- [1] Username diisi dengan NIK/NPWP 16 digit
- [2] Password sesuai dengan kata sandi Coretax
- [3] Language untuk memilih bahasa (en-US/ id-ID)
- [4] Kode keamanan (Captcha)
- [5] Login



Odjp	Halo, PT NYA RAKA	4	
Informasi Profil Bayar Lapor Layanan			
Informasi			
WP NYA RAKA   Anda merupakan Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak. NPWP 0123456778910000/00123456778910000 NTKU 0123456778910000000000 DITAU Train: reka@ptnyaraka.co.id No Telp: Natematika Ubah Profil	Tampilkan NPWP nda dapat mengirim NPWP Elektronik ke email Anda dengan menekan tombol di bawah.		Bagi WP yang telah memiliki akses laman DJPOnline, tautan terkait "Reset Password" pertama kali akan dikirimkan ke <b>email</b> yang tercantum pada kolom informasi DJP Online.

### **Pengenalan Menu**

			6	7	8	9	10		1	12
djp			Version: 1.1.2-build	id-1672 id-1D 🗸	ይ <sup>6</sup> ሩ	001234567	8910000 PT NYA RAKA	· · ·	Last login: 7 Aug 2024 20:5	52:34 €
Portal 🝷	e- Faktur	eBupot ▼	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻	Pembayaran 🔻	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🝷	Manajemen akses 🔻	Pertanyaar yang sering diajukan	n Pertukaran Informasi 🔻	Aplikasi E

#### 0012345678910000 PT NYA RAKA

### Taxpayer 360-Degree Overview

#### Informasi Rincian

Ikhtisar Profil Wajib Pajak
Informasi Umum
Alamat
Detail kontak
Pihak terkait
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Detail Bank

Unit Keluarga untuk

Kepentingan Perpajakan

Tempat Kegiatan

Та	xpayer Identification Number
Ма	ain Activity
Та	xpayer Type
Та	xpayer Category
ті	N Status
Da	te Registered
Ac	tivation Date
Та	xable Person for VAT Purposes
St	atus
Та	xable Person for VAT Purposes
Ap	pointment Date

Name

Setelah *login*, akan ditampilkan halaman muka *(landing page)* yang berisi Profil Wajib Pajak, menu-menu coretax dan informasi dalam aplikasi yang meliputi:

- Versi aplikasi [6]
- Pemilihan **bahasa** [7]
- Ikon dokumen masuk [8]
- Ikon notifikasi [9]
- Username yang sedang login [10]
- Informasi *login* terakhir [11]
- Log off/ keluar dari aplikasi [12]



0012345678910000 PT NYA RAKA

Taxpayer 360-Degree Overview

#### Informasi Rincian

lkhtisar Profil Wajib Pajak
Informasi Umum
Alamat
Detail kontak
Pihak terkait
Objek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Detail Bank
Unit Keluarga untuk
Kepentingan Perpajakan
Tempat Kegiatan

Name
Taxpayer Identification Number
Main Activity
Taxpayer Type
Taxpayer Category
TIN Status
Date Registered
Activation Date
<b>Taxable Person for VAT Purposes</b>
Status
Taxable Person for VAT Purposes
Appointment Date



# PAPARAN ROLE ACCESS



#### Pengelolaan akun WP Badan atau Orang Pribadi dengan perwakilan

Dalam coretax, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep *impersonating*, di mana pengelolaan akun Coretax (baik Badan maupun OP dengan perwakilan) dapat dijalankan oleh Pengurus/Wakil atau Kuasa yang telah ditunjuk.



## Impersonating

djp	I	UVersion: 1.1.2-build	d-1672 id-ID ∨	3271022601770007 RAKA 🗸	Last login: 8 Aug 2024 16:19:19			
ortal - e- eBupot - S Faktur	urat Pemberitahuan (SPT) 🝷	Pembayaran ▼ Buku Besa	u Layanan Wajib Pajak 👻 Ma ar	Q	n Informasi 👻 Aplikasi Eksternal			
3271022601770007 RAKA	Taxpayer 360	-Degree Ov	erview	Main Account 3271022601770007 RAKA				
<b>Informasi Rincian</b> Ikhtisar Profil Wajib Pajak Informasi Umum	Name Taxpayer Identification No	RAK J <b>mber</b> 3217	A 122601770007	<b>Taxpayers</b> 0012345678910000 PT NYA RAKA				
Alamat Detail kontak Pihak terkait	Main Activity Taxpayer Type	PEGA Oran	AWAI SWASTA Q Pribadi atau Warisan Belum Terba	lai				
Dbjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Taxpayer Category TIN Status		PIC/Wakil/Kuasa <i>login</i> sebagai <i>representativ</i> e lalu memilih <i>role</i> WP Bada					
(lasifikasi Lapangan Usaha KLU) Detail Bank	Date Registered Activation Date	IMPOSOC	Orang Pribadi mana	yang akan diwakili di bagian sudut kanan atas. <i>'ist</i> sebagai berikut.				
Jnit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan	Status Taxable Person for VAT Pu	irposes	<ul> <li>Terdapat dropdown la</li> <li>Main Account</li> </ul>					
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	Appointment Date Regional Tax Office		<ul> <li>merupakan akun Coretax Orang Pribadi sebagai diri sendiri.</li> <li>Taxpayers</li> </ul>					
(ewajiban Perpajakan Wakil/Kuasa	Local Tax Office Supervisory Section		daftar akun Core	etax Badan/Orang Pribadi <b>yang di</b>	wakilinya.			
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan Verifikasi Dua Langkah	Date of Last Profile Updat	e						
Permohonan Tertunda								
Semua Permohonan	Print 360 Degree View							

Cdjp	You are currer Version: 1.1.2-build-1672	ntly impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000 2 id-ID ∨ ⓑ <sup>6</sup> ♀ <sup>1</sup> ③ 0012345678910000 PT NYA RAKA ∨ Last login: 7 Aug 2024 20:52:34 ↔
Portal ▼ e- Faktur	Surat Pemberitahuan (SPT) ▼ Pem	nbayaran 🝷 Buku Besar Layanan Wajib Pajak 🔹 Manajemen akses 👗 Pertanyaan Pertukaran Informasi 👗 Aplikasi E sering diajukan
0012345678910000 PT NYA RAKA	Taxpayer 360-Deg	gree Overview
Informasi Rincian Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Name Taxpayer Identification Number	NYA RAKA 0012345678910000
	You are currently impe	rsonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000
Pihak terkait		AUTIVE
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Date Registered	
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Detail Bank Unit Keluarga untuk	Taxable Person for VAT Purposes Status Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date Regional Tax Office	Jika bertindak sebagai wakil/kuasa, Coretax akan menunjukkan posisi peran dari pihak yang diwakilinya <b>(you are currently impersonating user)</b> <i>Role access</i> ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses ke akun WP, di mana hanya benar-benar WP OP pengurus/wakil atau kuasa saja yang
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	Supervisory Section Date of Last Profile Update	dapat mengelola.

Kewajiban Perpajakan

www.pajak.go.id

#### quayer 360-Degree Overview

Catatan

#### Untuk kemudahan pelaksanaan edukasi,

Praktik akan menggunakan *login* NPWP badan (tidak *impersonating*) Adapun *user* dan *password* untuk tanda tangan dan *submit* faktur/bupot/SPT disediakan oleh panitia edukasi.

Dalam kondisi sesungguhnya (realita penggunaan Coretax), wajib pajak yang akan melakukan penandatangan bukti potong/faktur/SPT harus menggunakan role akun *impersonating* seperti dijelaskan pada laman sebelumnya.

#### **KODE OTORISASI DJP SUPER USER**

Untuk kemudahan pelaksanaan edukasi, berikut ini adalah kode otorisasi DJP Super User yang dapat digunakan

> Signer Provider: KO DJP NIK : 3271022601770007 Password: Coretax123





## **Digital Certificate**

Cdjp	C Ver	sion: 1.1.2-build-16	id-ID ∨ <b>b</b> <sup>6</sup> ↓	00123456789100	00 PT NYA RAKA	✓ Last login:
Portal ▼ e- Faktur = Bupot ▼	Surat Pemberitahuan (SPT) 🝷 Pembay	varan <del>▼</del> Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 👻	Manajemen akses 👻	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🝷
No Tooltip Notinikasi Saya						
Dokumen Saya	aver 360-Dec	aree Over	view			
Kasus Saya						
My Due Cases						
Profil						
Aktivasi NIK						
Permohonan Kode Otorisasi/Se	ertifikat Digital					
Pengukuhan PKP		Permoh	onan Kode Otori	sasi/Sortifikat Di	aital·	
Pendaftaran Objek Pajak PBB P	<sup>p5L</sup> /ity	i ermon		Sasi/ Sei tirikat Di	gitai.	
Perubahan Data WP	Туре				مام معارمه ارم مام	
Perubanan Status WP	Category	werupar	kan saluran permo			
Penghapusan & Pencabutan		otorisasi	DJP atau menghu	ibungkan sertifika	it digital yang din	niliki
Bangunan (PBB)	TIN Status	untuk ke	perluan validasi/p	engesahan dokui	nen perpajakan p	bada
Klasifikasi Lapangan Usaha	Date Registered	Coretax.				
(KLU)	Activation Date					)
Detail Bank	Taxable Person for VAT Purposes	·				
Unit Keluarga untuk	Status					
Kepentingan Perpajakan	<b>Taxable Person for VAT Purposes</b>					
Tempat Kegiatan Usaha/Sub	Appointment Date					
Unit	Regional Tax Office	Kantor W	'ilayah DJP Jakarta Timur			
Kewajiban Perpajakan	Local Tax Office	Kantor Po	elayanan Pajak Pratama Ja	akarta Pasar Rebo		
Wakil/Kuasa	Supervisory Section	Seksi Per	ngawasan II			

Certificate Details	
Digital Certificate Type	Please Select
Signer ID*	BRIN
	BSSN
Identity Verification	ID Rahasia
	Kode Otorisasi DJP
	Peruri
	Please take a photo or upload one from your computer
	Take a photo
	Or ↔ Upload photo
	Anda dapat mengajukan permohonan Kode Otorisasi DIP atau
Taxpayer Statement	memilih sertifikat digital tersertifikasi sesuai <i>provider</i> yang tersedia dalam Coretax.
Statement *	By being fully aware of all the content of the cont

Submit



PAPARAN

# **UPDATE DATA**

PENGGANTIAN PIC, PENAMBAHAN HAK AKSES PEGAWAI/KUASA, PENDAFTARAN KUASA OLEH PEMBERI KUASA, DAN PENCABUTAN HAK AKSES







djp			Halo, PT NYA RAKA
rmasi Profil Bay	rar Lapo	r Layanan	
Ξ Menu Profil		"Apabila terdapat data ya	ang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi"
Data Profil	>	💄 Data Profil	
🖍 Daftar WP Cabang	>		
Ubah Kata Sandi	>	🍳 Data Utama 🛛 🚊 Data Lainnya	🍘 Data KLU ( i) Info Perpajakan
Aktivasi Fitur		① Identitas Penanggung Jawab [	Dokumen Pendirian labatan
📕 Petunjuk		RAKA	DIREKTUR UTAMA
enu ini digunakan untuk melihat data ajak yang telah terdaftar sebagai pen JP Online	a wajib gguna	NIK 3271022601770007	Kebangsaan WNI
i menu ini Anda dapat:	Ν	NPWP	Alamat PJ Badan
<ol> <li>Melihat profil lengkap Anda</li> <li>Mengubah data profil (email dan nomor handphone)</li> <li>Mengubah password</li> <li>Menambah/mengurangi fitur aks layanan di DJP Online</li> </ol>	ses	24.234.345.6-423.000	JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40, RT.001/RW.002, SENAYAN KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
ntuk melakukan perubahan profil:			🈏 Batal 😰 Ubah Pro
ntuk melakukan perubahan profil:			٦



**"PIC**" merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait yang ada di dalam Coretax.

Default PIC di dalam Coretax untuk pertama kali mengacu pada isian yang ada di kolom Identitas Penanggungjawab di Iaman DJPOnline.

	,	You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000						
Cdjp	Version: 1.1.2-build-1672	2 id-ID V 🕒 🗘 🕐 0012345678910000 PT NYA RAKA V Last login: 7 Aug 2024 20:52:34						
Portal ▼ e- Faktur eBupot ▼ Notifikasi Saya Dokumen Saya	Surat Pemberitahuan (SPT) 👻 Pem	bayaran 🔹 Buku Besar Layanan Wajib Pajak 🔹 Manajemen akses 🔹 Pertanyaan yang sering diajukan Pertukaran Informasi 🍷 Aplikasi E						
Kasus Saya My Due Cases Profil Aktivasi NIK	r General Information							
Permohonan Kode Otorisasi/S Pengukuhan PKP	Sertifikat Digital <b>fication Number</b>							
Pendaftaran Objek Pajak PBB Perubahan Data WP Perubahan Status WP Penghapusan & Pencabutan	gory	Badan Perseroan Komanditer (CV) 8						
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Decree of Ratification Date	16 Okt 2018						
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Detail Bank	Untuk melihat nama Pl	IC yang ditunjuk saat ini dalam Coretax, silakan masuk ke menu <b>Profil [1]</b> .						
Kepentingan Perpajakan Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	Deed of Change Notary/ Signing Officer NIK	0						
Kewajiban Perpajakan Wakil/Kuasa	Date of Change Name Notary/ Signing Officer Name Type of Company/Capital							
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan	Authorized Capital Issued Capital	0,00 0,00						

		You are cur	rently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012	2345678910000	
Cdjp	Version: 1.1.2-bui	ild-1672 id-ID	✓ <sup>6</sup> <sup>1</sup> ② 0012345678910000	) PT NYA RAKA 🗸 🗸 Last	login: 7 Aug 2024 20:52:34
ortal ▼ e- eBupot ▼ Faktur	Surat Pemberitahuan (SPT) 🝷	Pembayaran	▼ Buku Layanan Wajib Pajak ▼ N Besar	Manajemen akses 👻 Pertanyaan Poyang sering diajukan	ertukaran Informasi 👻 Aplikas
0012345678910000 PT NYA RAKA	Related Parties				
Informasi Rincian					
Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Action Person NIK / T	'IN ↑↓	Taxpayer Type ↑↓	Taxpayer Category ↑↓	Person Name ↑↓
		Y	Select Taxpayer Type 🗸 🗸	Select Taxpayer Category 🗸 🗸	Y
Detail kontak	00004			i Oran Drihadi	
Pihak terkait	View 36031		Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	I Orang Pribadi	ROBBIE KARTIKO
Objek Pajak Bumi dan	View 36031		Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbag	i Orang Pribadi	HENDRO DARWIS
Bangunan (PBB)	26021		Orang Dribadi atau Warisan Bolum Torbag	i Orang Pribadi	
Klasifikasi Lapangan Usaha	View		Orang Pribadi atau Wansan Delum Terbagi		RURNIAWAN FAMONGRA
(KLU)	View 36031		Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbag	i Orang Pribadi	BAMBANG DWI YULIANTC
Unit Keluarga untuk					
Kepentingan Perpajakan			Showing 1 to 4 of 4 entries << <	$1 \rightarrow \rightarrow 10 \sim$	
Tempat Kegiatan Usaha/Sub	1				
Unit					
Kewajiban Perpajakan	Kemudian pilih s	ubmenu "Pi	i <b>hak Terkait" [2]</b> . Maka akai	n disajikan daftar Pihak Terl	kait yang telah terdafta
Wakil/Kuasa	di dalam Coreta	κ.			
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan	Gulir ke kanan u	ntuk menda	patkan informasi lebih lanju	ut.	
Verifikasi Dua Langkah					
Contract Dua cangitan					

		You are	currently impersonating us	ser: PT NYA RAKA	x - 0012345678910000			
Cdjp	C Version:	1.1.2-build-1672 id-ID	o ∨ Ľ <sup>6</sup> Ļ <sup>1</sup> ⊘	00123456789	10000 PT NYA RAKA	~ L	ast login: 7 Aug 2024 203	52:34
Portal ▼ e- eBupot ▼ Faktur	Surat Pemberitahuan	(SPT) Y Pembayara	an 🕆 Buku Layan Besar	an Wajib Pajak	<ul> <li>Manajemen akse</li> </ul>	es T Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🔻	Aplikasi I
0012345678910000 PT NYA RAKA	Related Parti	es						
Informasi Rincian Ikhtisar Profil Wajib Pajak Informasi Umum		Is Related Person $\uparrow\downarrow$	Is Related Taxpayer 1	IS PIC ↑↓ IS I	External Data 1 Valio	d From 1) 변 장	Valid To	- F
Alamat Detail kontak	aham perseroan terbatas				01-0	01-2021		
Pihak terkait	aham perseroan terbatas				01-0	1-2021		
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)					06-0	08-2020		
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)					06-0	08-2020		
Detail Bank								
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan			Showing 1 to 4 of	4 entries 🛛 🛠	< 1 > >>	10 🗸		
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	(							
Kewajiban Perpajakan	Pada kolom	ini akan diperlil	hatkan siapa pil	hak yang m	nerupakan PIC s	saat ini (ditun	jukkan dengan tan	ida
Wakil/Kuasa	centang pad	a kolom "Is PIC	·//	<u> </u>				
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan	Hanya satu	PIC yang bole	h ditunjuk unt	uk mewak	ili satu WP Ba	dan		
Verifikasi Dua Langkah	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i							

Permohonan Tertunda

www.pajak.go.id

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000										
Cdjp Version: 1.1.2-build-1672 id-ID V C $(10 - 10)$ 0012345678910000 PT NYA RAKA V Last login: 7 Aug 2024 20:52:34								2:34		
Portal -	e- Faktur	eBupot ▼	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻	Pembayaran 🔻	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🔻	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🔻	Aplikasi E

Informasi Rincian	Edit		
Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Taxpayer Identification Number		
Informasi Umum	Taxpayer Type	Badan	
Alamat	Corporate Category	Perseroan Komanditer (CV)	
Detail kontak	Decree of Ratification Number	8	
Pihak terkait	Name		
Objek Pajak Bumi dan	Decree of Ratification Date	16 Okt 2018	
Bangunan (PBB)	Deed of Establishment Document		
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	Number		
Detail Bank	(		
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan	Untuk melakukan p Umum <sup>#</sup> [3] kemudi	ergantian PIC. Langkahnya ian tekan tombol " <b>Edit</b> " [4	adalah masuk ke menu profil, pilih submenu " <b>Informa</b>
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit			
Kewajiban Perpajakan	Name Notary/ Signing Officer Name		
Wakil/Kuasa	Type of Company/Capital		
Wajib Pajak yang	Authorized Capital	0,00	

		You are currently impe	rsonating user: PT NYA RAKA - 001234567891000	0	
Cdjp	C Version: 1.1.2-b	uild-1672 id-ID 🗸 🆒	<b>↓</b> <sup>1</sup> ⑦ 0012345678910000 PT NYA RA	KA 🗸 Last I	ogin: 7 Aug 2024 20:52:34 [→
Portal ▼ e- Faktur S	urat Pemberitahuan (SPT)	▼ Pembayaran ▼ Buku Besa	Layanan Wajib Pajak 🔻 Manajemen a r	akses - Pertanyaan Pe yang sering diajukan	ertukaran Informasi 🔻 Aplikasi E
0012345678910000 PT NYA RAKA Informasi Rincian Ikhtisar Profil Wajib Pajak	<ul> <li>Related Parties</li> <li>Add</li> <li>C</li></ul>	5			
Informasi Umum	Action	Person NIK / TIN	Taxpayer Type	Taxpayer Category	Person Name
Alamat Detail kontak			Select Taxpayor Type		
Pihak terkait			Select Taxpayer Type		
Objek Pajak Bumi dan	Edit Delete View	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	ROBBIE KARTIKO
Bangunan (PBB)	Edit Delete View	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	HENDRO DARWIS
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	Edit Delete View	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	KURNIAWAN PAMUNGKAS
Detail Bank	Edit Delete View	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	BAMBANG DWI YULIANTO
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan		Show	ing 1 to 4 of 4 entries << < 1 > >	> 10 🗸	
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit					
Kewajiban Perpajakan	Komudian gulir	ka hawah hingga m	enemukan submenu " <b>Pelated</b>	Dartics" [5] Jalu	di dalam submonu
Wakil/Kuasa	tersebut pilib or	ang yang saat ini ta	lah ditunjuk sebagai PIC dang	i rai lies [5], idiu (	ombol "Edit" [6]
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan	tersebut plill of	ang yang saat milite	an ultunjuk sebagai FIC deng	jan cara menekan u	

Verifikasi Dua Permohonan Semua Permo

#### **Related Parties Details**

 $\checkmark$ Is Related Person? Is Related Taxpayer? Is External Data? Nationality \* Warga Negara Indonesia  $\sim$ Person NIK/TIN\* Search X 36031 Person Name \* KURNIAWAN PAMUNGKAS  $\checkmark$ Is PIC? Country of Origin Untuk menonaktifkan PIC yang ditunjuk saat ini, hilangkan centang Indonesia pada "Is PIC?" [7] Kemudian klik tombol "Save" [8] Passport Number 000010 Tax Identification Number From Origin Country 70010 Related Person Type \* Pengurus  $\sim$ 70010 Related Person Sub Type \* Pengurus  $\sim$ 000010 +6281999760161 Phone Number \* testingctas@kemenkeu.go.id E-mail \* t V 06-08-2020 Valid From \* 🛱 🕅 dd-mm-yyyy Valid To



		You are currently im	personating user: PT NYA RAKA - 00	12345678910000			
Cdjp	🕑 Version: 1.1.2-bu	uild-1672 id-ID V	<mark>б Д<sup>1</sup> (?)</mark> 001234567891000	)0 PT NYA RAKA	✓ Last	login: 7 Aug 2024 20:52:34	₽
Portal ▼ e- Faktur S	Surat Pemberitahuan (SPT)	▼ Pembayaran ▼ Bul Bes	ku Layanan Wajib Pajak ▼ Sar	Manajemen akses 🝷	Pertanyaan P yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🝷 Aplika	si E
0012345678910000 PT NYA RAKA	✓ Related Parties						
Informasi Rincian	Add 9						
Informasi Umum							
Alamat	Action	Person NIK / TIN	Taxpayer Type	Тахрауе	er Category	Person Name	
Detail kontak			Select Taxpayer Type	~			
Pihak terkait		20021	Oren a Drihe di eterr Mericen	Daluma Tarkani Orana D			
Objek Pajak Bumi dan	Edit Delete View	30031	Orang Pripadi atau warisan	Beium Terbagi Orang Pi	nbadi	ROBBIE KARTIKO	
Bangunan (PBB)	Edit Delete View	36031	Orang Pribadi atau Warisan	Belum Terbagi Orang P	ribadi	HENDRO DARWIS	
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	Edit Delete View	36031	Orang Pribadi atau Warisan	Belum Terbagi Orang P	ribadi	KURNIAWAN PAMUNGKA	٩S
Detail Bank	r*						
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan	Berikutnya adala	h memilih atau m	nenambahkan PIC Baru	J.			
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	<ul> <li>Jika PIC baru</li> <li>"Add" [9] un</li> </ul>	yang akan didaft tuk menambahka	arkan namanya belum In; atau	n ada di list Rela	ated Parties, s	silakan tekan tombol	
Kewajiban Perpajakan	<ul> <li>Jika ingin me</li> </ul>	emindahkan PIC k	e orang yang namany	a sudah ada di	list, tekan to	mbol " <b>Edit</b> " di orang	
Wakil/Kuasa	vang akan di	pilih.	5757		,	5	
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan	,						



		You are currently	y impersonating use	er: PT NYA RAKA - 0	012345678910000			
Cdjp	Uersion: 1.1.2	-build-1672 id-ID 🗸	Ľ <sup>6</sup>	00123456789100	00 PT NYA RAKA	✓ Last log	in: 7 Aug 2024 20:5	2:34
Portal ▼ e- Faktur	Surat Pemberitahuan (SP1	Γ) ▼ Pembayaran ▼	Buku Layana Besar	n Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🝷	Pertanyaan Pert yang sering diajukan	ukaran Informasi 🔻	Aplikasi E
0012345678910000 PT NYA RAKA	Edit View Edit Delete View	360311 360311	Orang Pribadi a Orang Pribadi a	tau Warisan Belum Tert tau Warisan Belum Tert	orang Pribadi Orang Pribadi	ROBBIE KA BAMBANG I	RTIKO DWI YULIANTO	
Ikhtisar Profil Wajib Pajak Informasi Umum Alamat	> Taxpayer Addresses	Showi						
Detail kontak Pihak terkait	> Place of Business Activit	ty/Sub Unit						
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Klasifikasi Lapangan Usaha	Bank Details							
(KLU) Detail Bank Unit Keluarga untuk	External Identificat	Setelah berhasi	il menamba	hkan atau ta	au berhasil meng	edit PIC. Gulir	ke bawah, lalu	
Kepentingan Perpajakan Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	> Document Upload	tekan tombol		8]				
Kewajiban Perpajakan Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang	Taxpayer Statement Statement *	<ul> <li>By being fully regulations, I</li> </ul>	y aware of all the con declare that what I h	sequences including sa ave informed above is 1	nctions in accordance with the true and complete.	provisions of the applicab	le laws and	
diwakili/dikuasakan	Submit 18							

Tenpayer 360-Degree Overview



#### Catatan

- Orang baru yang ditunjuk sebagai PIC memiliki otoritas akses penuh ke akun Coretax WP Badan yang diwakilinya. Orang ini dapat mengelola seluruh fitur dalam Coretax dan menandatangani segala permohonan yang diajukannya.
- Sementara pengurus lain atau orang yang ada di dalam Pihak terkait yang bukan PIC, harus ditentukan terlebih dahulu batasan otoritasnya oleh PIC, mis: (pembuatan dan penandatanganan bukti potong saja, atau pembuatan dan penandatanganan SPT masa saja). Caranya sama seperti Assign role Representative yang akan dijelaskan di paparan berikutnya.



# PAPARAN PENAMBAHAN AKSES PEGAWAI



### Penambahan Hak Akses Pegawai

#### Kondisi:

PT NYA RAKA ingin menunjuk salah seorang pegawai yang biasa mengurus pajak (Tax Admin) dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dalam aplikasi coretax. Pegawai yang ditunjuk bernama RAHAMUDI dengan NIK 3217222016900006.

#### Pertanyaan:

"Seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh PIC pada aplikasi coretax atas kondisi tersebut?"



	CTAS Portal Log	in
	Username	
1	Username	
	Password	
2	Password	<b>Q</b>
	Language	
3	en-US	
	567121 c	
4	Enter Captcha	
	Remember My Login	Reset Password?
	5 Login	
	Don't have an account? New Registr	ration
	Digital Access Request	

#### https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/

\*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

[1] Username diisi dengan NIK/NPWP 16 digit

- [2] Password sesuai dengan password Coretax
- [3] Language untuk memilih Bahasa (en-US/ id-ID)
- [4] Kode keamanan (Captcha)
- [5] Login

	You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000										
Coll dip Coll dip Version: 1.1.2-build-1672 id-ID ∨ C <sup>6</sup> C <sup>1</sup> ③ 00123456						00123456789100	000 PT NYA RAKA	6 v L	ast login: 7 Aug 2024 20:5	2:34 €→	
Portal -	Portal 🔹 e- Faktur Reupot 🔹 Surat Pemberitahuan (SPT) 🔹 Pembayaran 🔹 Buku Besar Layanan Wajib Pajak 🔹 Manajemen akses 🔹 Pertanyaan Pertukaran Informasi 😁 Sering diajukan						Aplikasi E				
00123 PT N	345678 YA RAI	3910000 KA	Taxpayer 360-D	egree Ove	erviev	W					
Informa Ikhtisa Informa	<b>asi Rincia</b> <b>r Profil W</b> a Isi Umum	n ajib Pajak	Name Taxpayer Identification Number	NYA I 00123	RAKA 34567891	0000					

Alamat Detail kontak Pihak terkait Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Detail Bank Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit Kewajiban Perpajakan Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

Main Activity PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Taxpayer Type Badan **Corporate Category** Perseroan Terbatas (PT) **TIN Status** ACTIVE **Date Registered** 16 Okt 2018 **Activation Date** Taxable Person for VAT Purposes  $\checkmark$ Status **Taxable Person for VAT Purposes** Untuk menambahkan hak akses pegawai, silakan masuk ke submenu "Informasi Umum". Pada sub menu ini juga berisi keterangan umum yang berkaitan dengan Perusahaan.
You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000										
C Version: 1.1.2-build-1672 id-ID Version: 1.1.2-build-1722 id-ID Version: 1.1.2-build-1722 id							ast login: 7 Aug 2024 20:5	2:34		
Portal -	e- Faktur	eBupot ▼	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻	Pembayaran 👻	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🔻	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🔻	Aplikasi E

0012345678910000 PT NYA RAKA	Taxpayer General Inf	formation
Informaci Dinaian	Edit	
Informasi Rincian	Taxpayer Identification Number	0012345678910000
iknusar Profil wajib Pajak	Taxpayer Type	Badan
	Corporate Category	Perseroan Komanditer (CV)
Detail kontak	Decree of Ratification Number	8
Pihak terkait	Name	ΝΥΑ ΚΑΚΑ
Objek Pajak Bumi dan	Decree of Ratification Date	16 Okt 2018
Bangunan (PBB)	Deed of Establishment Document	
Klasifikasi Lapangan Usaha	(	
(KLU)		
Detail Bank	Untuk menambahkan	pegawai yang akan diberikan hak akses, pada submenu <b>Informasi umum [7]</b>
Unit Keluarga untuk	tekan tombol " <b>Edit</b> " [	.8]
Kepentingan Perpajakan		
Tempat Kegiatan	איטנפראן אינענשיאין אינער איזא	
Usaha/Sub Unit	Date of Change	
Kewajiban Perpajakan	Name Notary/ Signing Officer Name	
Wakil/Kuasa	Type of Company/Capital	
Wajib Pajak yang	Authorized Capital	0,00
diwakili/dikuasakan	Issued Capital	0,00

		You are currently	r impersonating u	ser: PT NYA RAKA - 00	12345678910000			
Cdjp	Uersion: 1.1	I.2-build-1672 id-ID 🗸	Ľ <sup>6</sup>	00123456789100	00 PT NYA RAKA	✓ Last	: login: 7 Aug 2024 :	20:52:
Portal ▼ e- Faktur eBupot ▼	Surat Pemberitahuan (S	PT) - Pembayaran - E	Buku Layan Besar	an Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🔻	Pertanyaan F yang sering diajukan	Pertukaran Informas	· ·
0012345678910000 PT NYA RAKA	> Contact Details							
Informasi Rincian	✓ Related Parties 9							
Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Add							
Informasi Umum								
Alamat	C C C C							
Detail kontak	Action	Person NIK / TIN	Taxpaver Tv	0e	Taxpaver Category	Person Na	me	
Pihak terkait	, lotton			T	Tuxpuyor outogory	1 croon nu		
Objek Pajak Bumi dan			Select lax	payer Type 🗸				
Bangunan (PBB)	(							
Klasifikasi Lapangan Usaha	Gulir ke b	awah hingga mene	mukan ba	ris " <b>Related P</b>	Parties" [9] Unt	uk menamb	ahkan pegawa	i var
(KLU)	akan dibe	rikan hak aksos tol	rinalkan ba				annan pegawa	, yai
Detail Bank								
Unit Keluarga untuk								
Kepentingan Perpajakan								
Tempat Kegiatan	> Place of Business Act	ivity/Sub Unit						
Usaha/Sub Unit								
Kewajiban Perpajakan	> Bank Details							
Wakil/Kuasa								
Wajib Pajak yang	> Economic Code							
diwakili/dikuasakan	/ Loononiio Odde							



#### You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000

Add a new related party	$\times$	
Related Parties Detail	S	
Is Related Person?		
Is Related Taxpayer?		
Is External Data?		_
Nationality *	Select Nationality V	
Person NIK/TIN*	Foreigner	1007
Person Name *	Indonesian Citizen	1007
Is PIC?		J
Country of Origin	Pilih status kewarganegaraan dari pegawai tersebut [12]	
Passport Number		
Tax Identification Number From Origin Country		
Phone Number *		
E-mail *		
E-mail * Valid From *	dd-mm-yyyy	

#### You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000

Add a new related party		×	
<b>Related Parties Details</b>			
Is Related Person?			
Is Related Taxpayer?			
ls External Data?			
Nationality *	Indonesian Citizen	~	
Person NIK/TIN*	NIK/TIN X Search 13		
Person Name *			
Is PIC?	Isikan NIK/TIN, kemudian tekan tombol " <b>Search</b> " [13]		
Country of Origin	Select Country of Origin	~	
Passport Number			
Tax Identification Number From Origin Country			
Phone Number *			
E-mail *			
Valid From *	dd-mm-yyyy 📋 👔		
Valid To	dd-mm-yyyy 💾 🏌		
Save			

tionality *	Indonesian Citizen	$\sim$
rson NIK/TIN*	3217222016900006 × Search	
rson Name *	RAHAMUDI	
PIC?		
untry of Origin	Indonesia	~
ssport Number		
x Identification Number From Origin untry		007
lated Person Type *	Select Related Person Type	~
<b>U</b>	Founder	
mark	Manager	
one Number *	Other	
mail *	Proxy	
lid From *	dd mm yyyy 😅 🕅	
lid To	dd-mm-yyyy 🖰 🍸	

Add a new related party	×	
Nationality *	Indonesian Citizen	
Person NIK/TIN*	3217222016900006 × Search	
Person Name *	RAHAMUDI	
Is PIC?		
Country of Origin	Indonesia 🗸	
Passport Number		
Tax Identification Number From Origin Country		007
Related Person Type *	Other v	
Remark *	Staf Pajak	
Phone Number *	+6281999760161	
E-mail *	testingctas@kemenkeu.go.id	
Valid From *	dd-mm-yyyy 📋 🕅	
Valid To	dd-mm-yyyy 📛 📡	
Save 16	Lengkapi isian yang lain mulai dari jabatan, masa berlaku kewenangan <b>[15]</b> , dan akhiri dengan menekan tombol " <b>Save</b> " <b>[16].</b>	

	You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000
Cdjp	🕑 Version: 1.1.2-build-1672 id-ID 🗸 16 4 (2012) 0012345678910000 PT NYA RAKA 🗸 Last login: 7 Aug 2024 20:52:34
Portal ▼ e- Faktur eBupot ▼	Surat Pemberitahuan (SPT)  Pembayaran  Buku Besar Layanan Wajib Pajak  Manajemen akses  Pertanyaan Pertukaran Informasi  Aplikasi sering diajukan Pertukaran Informasi
0012345678910000 PT NYA RAKA	> Place of Business Activity/Sub Unit
Informasi Rincian	> Bank Details
Ikhtisar Profil Wajib Pajak Informasi Umum	> Economic Code
Detail kontak Dibak terkait	> External Identification Numbers
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	> Document Upload
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	Taxpayer Statement
Detail Bank Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan	Statement * 17 By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	Submit 18
Kewajiban Perpajakan Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan	Centang Pernyataan <b>[17]</b> , lalu tekan tombol " <b>Submit</b> " <b>[18]</b> untuk menyimpan.

www.pajak.go.id

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000											
Cdjp	C Version: 1.1.2-build-1672 id-ID ∨ □ <sup>6</sup> Ω <sup>1</sup> ③ 0012345678910000 PT NYA RAKA ∨						~ L	ast login: 7 Aug 2024 20:5	2:34		
Portal -	e- Faktur	eBupot 👻	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻	Pembayaran 👻	Buku Besar	Layan	an Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🔻	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🝷	Aplikasi E

#### 0012345678910000 PT NYA RAKA

19

## **Taxpayer General Information**

Informasi Rincian	Edit	
lkhtisar Profil Wajib Pajak	Taxpayer Identification Number	
Informasi Umum	Taxpayer Type	Badan
Alamat	Corporate Category	Perseroan Komanditer (CV)
Detail kontak	Decree of Ratification Number	8
Pihak terkait	Name	
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Decree of Ratification Date	16 Okt 2018
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	Number	
Detail Bank		
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan	Berikutnya adalah me submenu " <b>Wakil/Ku</b>	enentukan <i>role</i> yang akan diberikan. Caranya dengan terlebih dahulu masuk ke asa" [19]
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit		
Kewajiban Perpajakan	Name Notary/ Signing Officer Name	
Wakil/Kuasa	Type of Company/Capital	
Wajib Pajak yang	Authorized Capital	0,00
diwakili/dikuasakan	Issued Capital	0,00

		You are currently impersona	ting user: PT NYA RAKA - 00123456	78910000	
Cdjp	Version: 1.1.2-bui	ld-1672 id-ID 🗸 🔓 🗘	0012345678910000 PT N	NYA RAKA 🗸 Las	t login: 7 Aug 2024 20:52:34 🕒
Portal - e- Faktur eBupot -	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻	Pembayaran ▼ Buku Besar	ayanan Wajib Pajak 👻 Manaj	jemen akses 👻 Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 👻 Aplikasi E
0012345678910000					
PT NYA RAKA	Open Request	TIN ↑↓	Name ↑↓	Type of Represe	ntative ↑↓
Informasi Rincian				Select Type of	Representative 🗸
Ikhtisar Profil Wajib Pajak					
Informasi Umum					
Alamat	Develop Assiste Dala	321722201600006	RAHAMUDI		
Detail kontak	Revoke Assign Kole	5217222010900000	KANAMODI		
Pihak terkait					
Objek Pajak Bumi dan	20	Showing 1 to 2	of 2 entries	> >> 10 🗸	
Bangunan (PBB)					
Klasifikasi Lapangan Usaha					
(KLU)	New Representative				
Detail Bank					
Unit Keluarga untuk					
Kepentingan Perpajakan	1				、
Tempat Kegiatan					
Kewajihan Pernajakan	Pada submenu	"Wakil/Kuasa", tentu	ukan <i>role</i> akses yang a	akan diberikan kepada	pegawai tersebut
Wakil/Kuasa	dengan memili	h "Assign Role" [20]	, ,		
Wajib Pajak yang	5	5			
diwakili/dikuasakan					

		You are curren	tly impersonating	user: PT NYA RAKA - (	0012345678910000			
Cdjp	C Version: 1.1.2-build	id-ID 🗸	Ľ <sup>6</sup>	0012345678910	000 PT NYA RAKA	~ L	ast login: 7 Aug 2024 20:	52:34
Portal ▼ e- Faktur	Surat Pemberitahuan (SPT) 🝷	Pembayaran 🝷	Buku Besar	nan Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🝷	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🝷	Aplikasi E
0012345678910000 PT NYA RAKA								
Informasi Rincian	Assign Role						×	
Ikhtisar Profil Wajib Pajak	J. T. T. J. T.							
Informasi Umum	Representative Roles	21 se Select		~				
Alamat								
Detail kontak	Save 22							
Pihak terkait	<b>—</b>	ROLE_CTAS	_PORIAL_ANNUAL	_IAX_RETURN_DRAFTER				
Objek Pajak Bumi dan		ROLE CTAS	PORTAL ANNUAL	TAX RETURN SIGNER				
Klasifikasi Lapangan Lisaha		$\bigcup$						
(KLU)								
Detail Bank	(							
Unit Keluarga untuk	Tekan drondou	n list vana a	da di <b>Popr</b>	ocontativo P	olos Ialu contan	a role vanc	u akan diberikan ke	
Kepentingan Perpajakan	Pegawai tersek	11 (13) yang at	oudian klik	tombol "Saw	o" [22]	ig role yang		
Tempat Kegiatan	r egawar terset							
Usaha/Sub Unit								
Kewajiban Perpajakan								
Wakil/Kuasa								
Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan								





#### Catatan

Agar seseorang (Konsultan/Pihak Lain) dapat ditunjuk oleh wajib pajak sebagai kuasa, maka orang tersebut harus terdaftar dalam database Kuasa di Coretax DJP.

Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

- 1. Konsultan/Pihak lain tersebut **mendaftarkan dirinya sendiri** melalui laman Coretax yang dimilikinya.
- 2. Konsultan/Pihak lain tersebut **didaftarkan oleh Pemberi Kuasa** melalui laman Coretax Pemberi Kuasa.



## **Penambahan Hak Akses Kuasa**

#### Kondisi:

PT NYA RAKA ingin mempekerjakan/menunjuk seorang konsultan untuk mewakilinya dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya di aplikasi coretax. Konsultan yang ditunjuk bernama DHANISWARA dengan NIK 1304016506900009.

#### **Pertanyaan:**

"Seperti apa langkah yang harus dilakukan pada aplikasi coretax atas kondisi tersebut?"

# Sisi Pemberi Kuasa

CIAS	S Portai Login
Username	
Username	
Password	
Password	<b>\</b>
Language	
en-US	
567121 <mark>c</mark>	
Enter Captcha	
Remember My Login	Reset Password?
6	Login
Don't have a	n account? <u>New Registration</u>
Dig	<u>ital Access Request</u>

OTAC Destal Leavin

## https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/

\*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

[1] Username diisi dengan NIK/NPWP 16 digit

- [2] Password sesuai dengan password Coretax
- [3] Language untuk memilih Bahasa (en-US/ id-ID)
- [4] Kode keamanan (Captcha)
- [5] Login

				You are curren	tly imperse	onating us	ser: PT NYA RAKA - C	012345678910000			
Cdjp			C Version: 1.1.2-build	I-1672 id-ID 🗸	<mark>ይ</mark> 6 ር	y <mark>1</mark> (?)	00123456789100	000 PT NYA RAKA	6 ~	Last login: 7 Aug 2024 20	:52:34
Portal 🔻	e- Faktur	eBupot 🔻	Surat Pemberitahuan (SPT) 🝷	Pembayaran 👻	Buku Besar	Layan	an Wajib Pajak 🝷	Manajemen akses 🝷	Pertanyaa yang sering diajukan	n Pertukaran Informasi	Aplikasi E

#### 0012345678910000 · PT NYA RAKA

### **Taxpayer General Information**

Informasi Rincian	Edit	
Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Taxpayer Identification Number	
Informasi Umum	Taxpayer Type	Badan
Alamat	Corporate Category	Perseroan Komanditer (CV)
Detail kontak	Decree of Ratification Number	8
Pihak terkait	Name	
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Decree of Ratification Date	16 Okt 2018
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	Submonu "Wakil/Kuas	a" barisi daftar kuasa yang talah ditunjuk oleh Majih Pajak. Untuk menambahkan
Detail Bank	konsultan najak sebaga	a bensi danar kuasa yang teran ditunjuk oleh wajib Fajak. Ontuk menambankan
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan	Konsultan pajak sebaga	
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	Notary/ Signing Officer NIK	0
Kewajiban Perpajakan	Name Notary/ Signing Officer Name	
Wakil/Kuasa	Type of Company/Capital	

0,00

0,00



**Authorized Capital** 

Issued Capital

		You are currently im	personating user: PT NYA RAKA - 00	12345678910000		
Cdjp	C Version: 1.1.2	e-build-1672 id-ID 🗸	<sup>6</sup> Д <sup>1</sup> () 001234567891000	0 PT NYA RAKA 🗸	Last login: 7 Aug 202	24 20:52:34
Portal ▼ e- Faktur eBupot ▼	Surat Pemberitahuan (SP	T) ▼ Pembayaran ▼ Bul Bes	tu Layanan Wajib Pajak ▼ sar	Manajemen akses 🝷 Pertanya yang sering diajukan	an Pertukaran Inform	asi 🔹 Aplikasi E
0012345678910000 PT NYA RAKA	My Representati	ves				
Informasi Rincian	Open Request	TIN ↑↓	Name ↑↓	Type of Representati	ve ↑↓	Represent
Ikhtisar Profil Wajib Pajak				Coloct Type of Don		
Informasi Umum				Select Type of Repl		
Alamat						
Detail kontak						
Pihak terkait		Showing	1 to 1 of 1 entries << <	$1 \rightarrow \gg 10 \checkmark$		
Objek Pajak Bumi dan						
Bangunan (PBB)						
Klasifikasi Lapangan Usaha	New Representative	8				
(KLU)						
Detail Bank						
Unit Keluarga untuk	/					
Kepentingan Perpajakan	Í					
Tempat Kegiatan	Berikut	nya tekan tombol " <b>N</b>	Jew Representative"	[8] untuk mulai menar	nhahkan kuasa	
Usaha/Sub Unit	Defikut		tew hepresentative			
Kewajiban Perpajakan						/
Wakil/Kuasa						
Wajib Pajak yang						
alwakili/dikuasakan						

				Yo	u are currently i	mpersonating u	user: PT NY	A RAKA - 0012345678	910000			
Cdjp			¢	Version: 1.1.2	2-build-1672 en	-us ~ C <sup>1</sup>	<b>₽</b> <sup>2</sup> ③		RAI RAKA ) 🔪	Last	: login:	7 Aug 2024 10:55:05 🕞
My Portal 🝷	eTax Invoice	eBUPOT (	Withholdi	ng Slips) 🔻	Tax Return 🔻	Payments 🔻	My General Ledger	Taxpayer Services 👻	Access Management 👻	FAQ	Eol 🔻	External Applications 👻
		)	My Rep	oresenta	ntives	-						
Taxpay Taxpay Overvit Genera Addres T Contac Related	New R Representat	eprese ive Type		e Select Rep Other part Tax Consu	presentative Typ y that can be ap Itant	e pointed as repi	resentative		<u>۷</u> 9			× resent
Land 8 Object Econor Bank Detain Family Tax Place of Bu	Unit Unit	vity			Pilih ti	pe " <b>Perwal</b>	kilan/Ku	<b>asa</b> " <b>[9]</b> apakah pi	ihak lain atau konsu	ltan p	oajak	
Tax Types My Repres My Taxpaye	entatives											

Control version: 1.1.2-build-1672 en-US v V V control version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v V V control version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v V V control version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v V V control version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v V V control version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v V V control version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v V V control version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v V version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v Version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v Version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1.1.2-build-1672 en-US v Version: 7 Aug 2024 10:55:05 Access Management v FAQ Eol v External Applications version: 7 Aug 2024 10:55:05 My Representatives Version: 1.1.2-build-1672 en-US version: 7 Aug 2024 10:55:05 New Representatives Version: 1.1.2-build-1672 en-US version: 7 Aug 2024 10:55:05 Version: 1			Yo	u are currently i	mpersonating	user: PT NY	A RAKA - 0012345678	910000				
My Portal * etax Invoice eBUPOT (Withholding Slips) * Tax Return * Payments * My General Taxpay New Representative New Representative Taxpay Representative Type Tax Consultant TiN Contact Reit Search Reset - Masukkan NIK/TIN orang [10] vang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa	Cdjp		Uersion: 1.1.2	2-build-1672 en	-us ~ 🖸	¢₂ ③			) 🗸 La	st login:	7 Aug 2024 10:55:0	5 🕞
My Representatives     New Representative     New Representative     Representative Type     Tax Consultant     Overvior     Representative Type     Tax Consultant     Other     TiN     TiN     Search     Reset     Object        My Representative     Tax Consultant     Other     Search     Reset     Object     Bank        My Representative     Tax Consultant     Other     Reset        Object     Bank        Masukkan NIK/TIN orang [10] yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa	My Portal 🝷	eTax Invoice	nholding Slips) 🔻	Tax Return 🝷	Payments -	My General Ledger	Taxpayer Services 👻	Access Manageme	nt - FAG	Eol -	External Applicati	ions -
Taxpa   Taxpa   Taxpa   Taxpa   Representative Type   Tax Consultant   Centra   Addres   TIN   TIN   Contra   Reset   Contra   Masukkan NIK/TIN orang [10] yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa		) Му	Representa	itives		-			-			
Iaxpai   Overvi   Representative Type   Tax Consultant     Office   Addree   TiN   Contact   Releft   Search   Reset     Search   Reset     Object   Bank   Object     Bank        • Masukkan NIK/TIN orang [10] yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa	Taxpa	New Representa	ative								×	resent
Addres TIN TIN Contac Rela 11 Search Reset Land 8 Object Econo Bank - Masukkan NIK/TIN orang [10] yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa	Overvi Genera	Representative Type	Tax Consu	ltant				~				07010
Search Reset Land & Object Econor Bank • Masukkan NIK/TIN orang [10] yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa	Addres Contac	TIN	TIN						10			
Econor Bank I - Masukkan NIK/TIN orang [10] yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa	Land 8 Object	Search Reset										
Lalu tekan tombol Search [11]	Econo Bank I Family	<ul><li>Masukkan NIK</li><li>Lalu tekan tom</li></ul>	<b>/TIN orang [</b> bol <b>Search [1</b>	10] yang aka 1]	an ditunjuk	sebagai	Perwakilan/Kuasa					
Tax Ty My Representatives	Tax Ty My Repre	sentatives										

Cdjp			🕑 Versio	on: 1.1.2-build-1628 en-US 🗸 🗗	° @	V Last login: 10 J	un 2024 17:58:2
My Portal 🝷	eTax Invoice eBUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🔹 Payme	ents 🔹 My General Ledger 🛛	Taxpayer Services  Access Manageme	nt • FAQ Eol • External Application	ns 🔻	
	My Repres	sentatives					
Taxpayer Taxpayer 3 General In	New Representative						×
Addresses Contact D	Representative Type	Tax Consultant			~		- 1
Related Pa	TIN	1304016506900009					- 1
Economic Bank Deta Family Tax	Search Reset						- 1
Place of B Tax Types	C 🕒 🕲 🕑						
My Repre	TIN ↑↓	Тахрауе	r Name  ↑↓	Licence Number ↑↓	Licence Level ↑↓	Licence Status ↑↓	
My Taxpay 2-Factor-A	Select 12 130401650690000	9 DI	HANISWARA	123/SIKOP/2024	С	ACTIVE	
Pending R All R			Showing 0 to 0 of 0	entries «< < > >> 10	<u></u>		
	<ul> <li>Berikutnya akan muncu tersebut belum terdafta</li> <li>Tekan tombol Select [1]</li> </ul>	l data Konsulta ar di <i>database</i> <b>2]</b> untuk mem	an yang akan ditu Coretax <i>tutoric</i> iilih orang dimaks	njuk sebagai Perwakilan alnya ada di bab berikut ud.	n/Kuasa (Jika belum mur nya)	ncul, artinya orang	

New Representative	
Roles *	Please Select <ul> <li>I</li> <li>I</li></ul>
Obligations - Category * Authorized Tax Rights and/or	Please Select
Obligations * From date *	dd-mm-yyyy 🖰 🍞
To date *	dd-mm-yyyy 🖰 🍞
Tax Assessment/ Other Tax Document Number	
Detail of Representative Scope	
	Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.
Save	

New Representative			×
You are about to confirm as your re	presentative. Please read terms and conditions below:		
Roles *	id-ID	$\checkmark$	
Authorized Tax Rights and/or	Please Select		1
Authorized Tax Bishts and (an	Other Authorized Tax Rights and/or Obligations	Pilih hak akses apa yang akan diberikan [14].	
Obligations *	Payment Registration	Contoh di sini, Perwakilan/Kuasa diberikan otorisasi	
From date *	Tax Return Processing	terkait Pelaporan SPT.	
To date *	dd mm yyyy		المر
Tax Assessment/ Other Tax Document Number			
Detail of Representative Scope			
	Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, p Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.	n hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat	
Save			

You are about to confirm as your re Roles *	epresentative. Please read terms and conditions below:	
Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category *	Tax Return Processing	
Tax Types * 15 From date * To date *	Please Select <ul> <li>Q</li> <li>Income Tax Article 25 Public Listed Company or Other Taxpayer</li> <li>Net Asset Declaration Final Income Tax</li> </ul>	Centang <b>[15]</b> SPT apa saja yang akan diotorisasi kepada Perwakilan/Kuasa
Tax Assessment/ Other Tax Document Number Detail of Representative Scope	<ul> <li>VAT</li> <li>Rupiah Corporate Income Tax</li> <li>Deemed VAT</li> </ul>	
Save	Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/a kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima ku Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuasakan.	au kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau asa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat

#### www.pajak.go.id

New Representative				
You are about to confirm as your rep	presentative. Please read terms and condi	itions below:		
Roles *	id-ID	~		
Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category *	Tax Return Processing	~		
Tax Types *	VAT	~		
From date *	10-06-2024	Pilih durasi pemberiar	otorisasi Perwakilan/Kuasa (dari tangga	l berapa
To date *	10-06-2025	hingga tanggal berap	a <b>[16]</b> ).	
Tax Assessment/ Other Tax Document Number	123456			
Detail of Representative Scope	tes tes			
☑ Save	Dengan ini, menyatakan penerima kuasa kewajiban perpajakan yang dikuasakan d Jenderal Pajak sesuai dengan yang dikuas	berhak untuk melaksanakan hak dan/at ilakukan secara elektronik, penerima ku sakan.	au kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dar asa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada	dalam hal hak dan/atau sistem elektronik Direktorat

bles *	
Authorized Tax Rights and/or	Tax Return Processing 🗸
Obligations - Category *	
Tax Types *	Isi kolom lain sesuai dengan informasi yang tersedia [17]
	Centang Surat Pernyataan [18]
From date *	Tekan tombol Save [19]
To date *	
lo date	
Tax Assessment/ Other Tax	123456
Document Number	
Detail of Representative Scope	tes tes
	Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/atau kewaijban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau
	Dengan ini, menyatakan penerima kuasa berhak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan dalam hal hak dan/atau

		▶ Version: 1.1.2-build-1628 en-US ∨	Last login: 10 Jun 2024 17:
eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🔻 Tax Return 🔻	Payments * My General Ledger Taxpayer Services * Access Management * FAQ Eol * External Applications *	
	My Representatives		
New	Sign Document		×
Represer	Signing Type*	Tax Payer Signature	~ ^
TIN	Signer Provider*	TekenAja	× v
Sear	Signer ID 20	123	
	Signer Password	•••	
Select	21 Save Confirm Sign	<ul> <li>Pilih dan isi [20] :         <ul> <li>a. kode otorisasi/sertifikat digital</li> <li>b. Isikan Signer ID dan Password</li> </ul> </li> <li>Tekan tombol Save [21] dan Confirm Sign [22]</li> </ul>	







		You are currently impersonating user: F	PT NYA RAKA - 00123456789	10000		
Cdjp	🕑 Versio	n: 1.1.2-build-1672 id-ID $\checkmark$ 🗗 🗘	001234567891000	0 PT NYA RAKA	✓ Last login: 11 A	Aug 2024 18:17:08
<mark>ortal ▼</mark> e- Faktur Bupot ▼ Su	rat Pemberitahuan (SPT) 👻 Pembaya	aran 🔻 Buku Besar 🛛	▼ Manajemen akses ▼ I s	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🔻	Aplikasi Ekstern
Notifikasi Saya Dokumen Saya Kasus Saya My Due Cases	ayer 360-Deg	ree Overview				
Profil Aktivasi NIK Permohonan Kode Otorisasi/Sertif Pengukuhan PKP Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L Perubahan Data WP	ikat Digital Identification Number /ity	NYA RAKA 0012345678910000 PERDAGANGAN BESAR ATAS DA	s, Dalam hal Konsultan	proses per	ndaftaran kuasa dapat dituniuk s	(agar
Perubahan Status WP Penghapusan & Pencabutan	Penetapan Wajib Pajak I Pengaktifan Kembali Wa	Nonaktif ajib Pajak Nonaktif	kuasa) dila	akukan olel	h Pemberi Kuasa	l.
Bangunan (PBB) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Detail Bank Unit Keluarga untuk	TIN Status       Penunjukan Pemungut Penungut Penungu	PMSE Dalam Negeri ea Meterai Bea Meterai a Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak No Tooltip	Maka lang berikut.	gkah-langka	ahnya adalah se	bagai
Kepentingan Perpajakan Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit Kewajiban Perpajakan	Taxable Pencabutan Waki/Kuasi         Appointm         Regional 1         Local Tax	a wajio Pajak atau Pemungut PPh/PPN atau Pemungut PPh/PPN /AT Collector Revocation uangan Pelapor atau Nonpelapor	Pada <b>Core</b> " " <b>Portal</b> " [' " " <b>Penuniu</b>	etax Pemb 1]> "Per kkan Waki	eri Kuasa, pilih rubahan Status I/Kuasa Waiib I	menu WP <mark>[2]</mark> ", Paiak" [3]
Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan Verifikasi Dua Langkah	Superviso Pencabutan Lembaga K Date of La Perubahan Data Lemba	jeuangan Pelapor atau Nonpelapor ga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor				
Permohonan Tertunda Semua Permohonan	Print 360 Degree View					
All Requests						

Portal 🝷	e- Faktur	eBupot ▪	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔹	Pembayaran 🝷	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🝷	Manajemen akses 🔹	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🝷
----------	--------------	----------	-----------------------------	--------------	---------------	-----------------------	-------------------	--	------------------------

## Representative Appointment

Case Management							
Channel *	Online (Portal Wajib Pajak)						
Application Date *	02-07-2024						
Taxpayer Identity							
NIK/TIN *	Search taxpayer 4 Q X						
Taxpayer Name							
Setelah masuk, klik bagian " <b>Search Taxpayer</b> " [4].							

vpaver Ide									
xpayer lue	entity								
Тах	payer Search	)							×
F Search	h Taxpayer by NIK/TIN	TIN/NIK (min 7 charact	ers						
Act	Unique Identific	cation Name	Taxpayer Type	Taxpayer Category	Taxpayer Status	Tax Region	Tax Office	Registration Date	
				No data					



#### www.pajak.go.id



# Taxpayer Statement 9 □ By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.

10

Submit



#### Catatan

Setelah proses submit pendaftaran Kuasa (Konsultan/Pihak Lain) yang dilakukan oleh Pemberi Kuasa, maka tahapan selanjutnya adalah penelitian persyaratan oleh Petugas Pajak.

Jika telah memenuhi syarat dan mendapatkan persetujuan Kantor Pelayanan Pajak, maka konsultan/pihak lain yang didaftarkan tersebut akan masuk di database Coretax dan siap untuk ditunjuk sebagai kuasa.

Proses penunjukan kuasa, mengikuti tahapan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.







## Pencabutan Kuasa

#### Kondisi:

PT RAI RAKA ingin mengganti konsultan yang mewakilinya dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam aplikasi coretax sehingga **harus mencabut hak akses** konsultan tersebut.

#### Pertanyaan:

"Seperti apa langkah yang harus dilakukan pada aplikasi coretax atas kondisi tersebut?"


UTAUT OF	tai Login
Username	
Username	
Password	
Password	<b>X</b>
Language	
en-US	
567121 c	
Enter Captcha	
Remember My Login	Reset Password?
5 Log	gin
Don't have an accoun	nt? New Registration
Digital Acces	<u>ss Request</u>

CTAS Dortal Login

## https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/

\*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

[1] Username diisi dengan NIK/NPWP 16 digit

- [2] Password sesuai dengan password Coretax
- [3] Language untuk memilih Bahasa (en-US/ id-ID)
- [4] Kode keamanan (Captcha)
- [5] Login

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000											
Cdjp			C Version: 1.1.2-build	<b>id-1672</b> id-ID ∨	<mark>ይ</mark> 6 ር	2 <sup>1</sup> ?	00123456789100	000 PT NYA RAKA	6 🗸	Last login: 7 Aug 2024 20:	52:34 [→
Portal 🔻	e- Faktur	eBupot 🔻	Surat Pemberitahuan (SPT) 🝷	Pembayaran 🔻	Buku Besar	Layan	an Wajib Pajak 🝷	Manajemen akses 🝷	Pertanyaa yang sering diajukan	n Pertukaran Informasi 👻	Aplikasi E

## 0012345678910000 T PT NYA RAKA

7

## **Taxpayer General Information**

Informasi Rincian	Edit	
Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Taxpayer Identification Number	0012345678910000
Informasi Umum	Тахрауег Туре	Badan
Alamat	Corporate Category	Perseroan Komanditer (CV)
Detail kontak	Decree of Ratification Number	8
Pihak terkait	Name	
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Decree of Ratification Date	16 Okt 2018
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	Submenu " <b>Wakil/Kuas</b> a	<b>a</b> " berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk oleh Wajih Pajak. Untuk mencahut
Detail Bank	nemberian kuasa silaka	n tekan submenu ini [7]
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan		
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	Notary/ Signing Officer NIK	0
Kewajiban Perpajakan	Name Notary/ Signing Officer Name	
Wakil/Kuasa	Type of Company/Capital	
Wajib Pajak yang	Authorized Capital	0,00
diwakili/dikuasakan	Issued Capital	0,00



Odjp		🕒 Version: 1	.1.2-build-1628 en-US ∨ <mark>262</mark> ♣ ⑦		✓ Last login: 10 Jun 2024	15:59:06
My Portal 🕤	Representative request				×	
NAMAC	You are about to revoke repre	esentation to PT NYA RAKA				^
Taxpayer Taxpayer 3 General In Addresses Contact D Related Pa	Appointment Tax Types	Di halaman ir dicabut, meli selama ini tel	ii, ditunjukkan keterangan buti jenis pajak, layanan, ha ah dikuasakan ke Kuasa te	otoritas Kuasa yang akan ak dan kewajiban yang rsebut.		itive Appc
Land & Bu Economic Bank Deta Family Tax	No data found.	Showing 0 to 0 of 0 entri	es << < > >> 10 ~		/	
Tax Types	Appointment Subservices					
My Taxpay 2-Factor-A Pending R	Appointment Number ↑↓	Sub service 1	Tax Assessment Other Tax	Document Number ↑↓		
All Reques	No data found.					
		Showing 0 to 0 of 0 entri	25 ≪ < > >> 10 ∨		Last login: 10 Jun 2024 15:59:00	
	Authorized Tax Rights and/or Obl	igations				
	Appointment Number 1 DA01486189	Authorized Tax Rights and/or Obligations Category	1 Authorized	. Tax Rights and/or Obligations Detail ↑↓		•

## Detail of Representative Scope:

Appointment Roles	
Appointment Number 1	Roles ↑↓
	Showing 0 to 0 of 0 entries $\langle \rangle \rangle$ 10 $\checkmark$
Appointment Validity Period From Date: 9 Mar 2020	,
To Date:	
Remarks:	
	9
I read and agree with terms and conditions	
Revoke 11	
Isikan catatan (jika diperlukan) [9]	
Tekan tombol <b>Revoke [11]</b>	

Repre	esentative request		×
Appr DA0	Sign Document Revok	e	×
	Signature		
App From To Da Rema	Signing Type* Signer Provider* Signer ID Signer Password	Tax Payer Signature         Please select	~
13 I Revoke	Save Confirm Sign	<ul> <li>Pilih [12]:         <ul> <li>a. kode otorisasi/sertifikat digital</li> <li>b. Isikan Signer ID dan Password</li> <li>Tekan tombol Save [13] dan Confirm Sign [14]</li> </ul> </li> </ul>	





# **AKSES TAXPAYER PROFILE**

## MELIHAT MENU-MENU TERKAIT PROFIL WAJIB PAJAK



CTAS POR	
Username	
Username	
Password	
Password	Ø
Language	
en-US	
567121 c	
Enter Captcha	
Remember My Login	Reset Password
5 Login	
Don't have an account?	lew Registration
Digital Access F	<u>lequest</u>

OTAC Destall estim

## https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/

\*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

- [1] Username diisi dengan NIK/NPWP 16 digit
- [2] Password sesuai dengan password Coretax
- [3] Language untuk memilih Bahasa (en-US/ id-ID)
- [4] Kode keamanan (Captcha)
- [5] Login

	You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000
Cdjp	🕑 Version: 1.1.2-build-1672 id-ID 🗸 崎 🗘 🕐 0012345678910000 PT NYA RAKA 🗸 Last login: 7 Aug 2024 20:52:34
Portal ▼ e- Faktur	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻 Pembayaran 👻 Buku Besar Layanan Wajib Pajak 👻 Manajemen akses 👻 Pertanyaan yang sering diajukan Pertukaran Informasi 👻 Aplikasi
0012345678910000 PT NYA RAKA Informasi Rincian Ikhtisar Profil Wajib Pajak	<ul> <li>Ikhtisar profil wajib pajak, berisi ringkasan profil wajib pajak seperti nama, NIK/NPWP, Status PKP, alamat utama, kontak utama, KLLL kode aktif billing, jenis pajak terkait, dan lain sebagainya.</li> </ul>
Informasi Umum Alamat Detail kontak Pihak terkait Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<ul> <li>Informasi umum, berisi informasi NIK/NPWP, akta pendirian dan perubahan, metode pembukuan, KPP terdaftar, kontak dan email utama, dan lain sebagainya.</li> <li>Alamat, memuat alamat utama dan alamat tempat kegiatan usaha lainnya.</li> <li>Detail kontak, berisi daftar kontak wajib pajak seperti nomor telepon, faksimili, email, dan website.</li> <li>Pihak terkait, berisi detil pihak yang terkait dengan Perusahaan.</li> </ul>
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Detail Bank Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit	<ul> <li>Objek PBB, memuat daftar objek PBB P5L yang dimiliki.</li> <li>Klasifikasi Lapangan Usaha, berisi KLU Utama dan KLU lain terkait aktivitas wajib pajak.</li> <li>Detail Bank, berisi informasi rekening bank milik wajib pajak.</li> <li>Unit Keluarga untuk kepentingan Perpajakan, berisi daftar unit keluarga atau daftar tanggungan terkait kepentingan perpajakan (Family Tax Unit).</li> <li>Tempat kegiatan usaha/subunit, berisi tempat kegiatan usaha yang dimiliki oleh wajib pajak (TKU).</li> </ul>
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit Kewajiban Perpajakan	<ul> <li>Tempat kegiatan usaha/subunit, berisi tempat kegiatan usaha yang dimiliki oleh wajib pajak (Tk</li> <li>Kewajiban Perpajakan, berisi informasi jenis pajak terkait aktivitas wajib pajak.</li> </ul>

• Wakil/Kuasa, memuat informasi wakil atau kuasa wajib pajak

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang

diwakili/dikuasakan

• Wajib pajak yang diwakili/dikuasakan, memuat informasi wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan (dalam hal bertindak sebagai wakil/kuasa)

		You are currently impers	onating user: PT NYA RAKA - 0	012345678910000			
Cdjp	C Version: 1.1.2-build	id-ID 🗸 🔓 🕻	Q <sup>1</sup> ⑦ 00123456789100	000 PT NYA RAKA	✓ La	ast login: 7 Aug 2024 20:8	52:34 🕞
Portal ▼ e- Faktur	Surat Pemberitahuan (SPT) 🝷	Pembayaran ★ Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🝷	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🝷	Aplikasi E
0012345678910000 PT NYA RAKA Informasi Rincian Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Taxpayer 360-D	egree Overvie	W				
Informasi Umum Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Detail Bank Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan	<ul> <li>Verifikasi dua authenticator a</li> <li>Permohonan t mendapatkan p</li> <li>Semua permo untuk mendapat</li> </ul>	<b>langkah</b> , terkait p Itau email) untuk n <b>ertunda</b> , berisi inf bersetujuan. <b>honan</b> , berisi semi atkan persetujuan.	engaturan autentif nenjamin keamana formasi permohon ua informasi permo	ïkasi dua Langka n akun. an dari wajib paj ohonan dari waji	ah (menggi ak yang di b pajak ya	unakan aplikasi wakili/dikuasakan ng diwakili/dikuasa	untuk akan
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit Kewajiban Perpajakan Wakil/Kuasa <b>Wajib Pajak yang</b> diwakili/dikuasakan Verifikasi Dua Langkah Permohonan Tertunda	Status Taxable Person for VAT Purpose Appointment Date Regional Tax Office Local Tax Office Supervisory Section Date of Last Profile Update	e <b>s</b> Kantor Wilayah Kantor Pelayan Seksi Pengawa 30 Apr 2024	DJP Jakarta Timur an Pajak Pratama Jakarta Pa san II	sar Rebo			

Semua Permohonan



#### You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000

Cdjp	Version: 1.1.2-build-16	572 id-ID ∨ b <sup>1</sup> 4 <sup>5</sup> ⑦ 0012345678910000 PT NYA RAKA ∨ Last login: 9 Aug 2024 07:54:01 (→
Portal <b>*</b> e- Faktur eBupot <b>*</b>	Surat Pemberitahuan (SPT) 🝷 Pe	embayaran 🛪 Buku Besar Layanan Wajib Pajak 🛪 Manajemen akses 🛪 Pertanyaan Pertukaran Informasi 🛪 Aplikasi E sering diajukan
0012345678910000 PT NYA RAKA	Taxpayer 360-De	gree Overview
Informasi Rincian Ikhtisar Profil Wajib Pajak Informasi Umum Alamat	Name Taxpayer Identification Number Main Activity	" <b>Tanda centang</b> " menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak
Detail kontak Pihak terkait Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Taxpayer Type Corporate Category TIN Status	Badan Perseroan Komanditer (CV) ACTIVE
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Detail Bank	Date Registered Activation Date Taxable Person for VAT Purposes	16 Okt 2018
Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan Tempat Kegiatan	Status Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date	s



#### You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000 B¹ ♫⁵ ⑦ Cdjp Version: 1.1.2-build-1672 id-ID V டு $(\rightarrow)$ 0012345678910000 PT NYA RAKA ✓ Last login: 9 Aug 2024 07:54:01 Surat Pemberitahuan (SPT) -Pembayaran 🔻 Layanan Wajib Pajak 🔻 eBupot Manajemen akses Pertukaran Informasi 🝷 Aplikasi E Portal Buku Pertanyaan e-Faktur yang sering diajukan Besar 0012345678910000 C 🗅 🔂 🙆 PT NYA RAKA Bank Name 1 Bank Account Number 1 Bank Account Type 1 Bank Account Owner Name 1 Is Main Banl Action Informasi Rincian $\mathbb{Y}$ $\mathbb{Y}$ Select Bank Name $\sim$ Select Bank ... $\sim$ Ikhtisar Profil Wajib Pajak Business account PT BPD JAWA TENGAH Informasi Umum View Alamat Showing 1 to 1 of 1 entries <<< < 1 > >> 10 🗸 Detail kontak Pihak terkait Objek Pajak Bumi dan Show History Bangunan (PBB) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) untuk melihat detil bank, klik tombol "View" Detail Bank Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan Tempat Kegiatan



#### You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000 B¹ ♫⁵ ⑦ Version: 1.1.2-build-1672 id-ID V 🖸 djp டு $(\rightarrow)$ 0012345678910000 PT NYA RAKA ✓ Last login: 9 Aug 2024 07:54:01 Surat Pemberitahuan (SPT) -Pembayaran 🔻 Layanan Wajib Pajak 🔻 eBupot Manajemen akses Pertukaran Informasi 🝷 Aplikasi E Portal Buku Pertanyaan e--Faktur yang sering diajukan Besar 0012345678910000 **Bank Details** PT NYA RAKA Bank \* PT BPD JAWA TENGAH Informasi Rincian Bank Account Number \* 1 0 Ikhtisar Profil Wajib Pajak Bank Account Type \* Business account Informasi Umum Bank Account Owner Name Valid From 29-09-2021 Alamat Valid To Detail kontak Pihak terkait Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Klasifikasi Lapangan Usaha Tampilan detil akun bank (KLU) Detail Bank Back to overview Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan Tempat Kegiatan



#### You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000 B<sup>1</sup> 4<sup>5</sup> (?) Version: 1.1.2-build-1672 id-ID V டு ✓ Last login: 9 Aug 2024 07:54:01 $(\rightarrow)$ 0012345678910000 PT NYA RAKA Layanan Wajib Pajak 🔻 eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) -Pembayaran 🔻 Manajemen akses Pertukaran Informasi 🔻 Buku Pertanyaan Aplikasi E Portal e-Faktur yang sering diajukan Besar Main Economic Code 0012345678910000 PT NYA RAKA **Economic Code** 46100, PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Activity Description By Taxpavor DEPDAGANGAN RESAD ATAS DASAD RALAS JASA (FEE) ATALL KONTRAK Informasi Rincian Untuk melihat detil Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tekan tombol "View" Ikhtisar Profil Wajib Pajak Informasi Umum Alamat Detail kontak Other Economic Codes Pihak terkait Objek Pajak Bumi dan C Bangunan (PBB) Economic Code 1 Activity Description By Taxpayer 1 Valid From ↑↓ Action Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) $\nabla$ Select Economic Code $\sim$ Detail Bank View PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 16-10-2018 Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan Showing 1 to 1 of 1 entries $\langle\langle 1 \rangle \rangle$ 10 $\vee$ Tempat Kegiatan



#### You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000 B¹ ♫⁵ ⑦ Version: 1.1.2-build-1672 id-ID V 🖸 djp டு $(\rightarrow)$ 0012345678910000 PT NYA RAKA ✓ Last login: 9 Aug 2024 07:54:01 Surat Pemberitahuan (SPT) -Layanan Wajib Pajak 🔻 eBupot -Pembayaran 🔻 Manajemen akses Pertukaran Informasi 🝷 Aplikasi E Portal e-Faktur Buku Pertanyaan yang sering diajukan Besar 0012345678910000 **Economic Code Details** PT NYA RAKA Economic Code 42918, KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA Informasi Rincian Activity Description By Taxpayer KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA Ikhtisar Profil Wajib Pajak Valid From \* 24-10-2018 Informasi Umum Valid To Alamat Detail kontak Pihak terkait Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Show History Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Detail Bank Unit Keluarga untuk Tampilan detil klasifikasi lapangan usaha. Kepentingan Perpajakan Tempat Kegiatan



#### You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000

Cdjp	🕑 Versi	ion: 1.1.2-build-1672 id-ID 🗸	<b>)<sup>1</sup> ()<sup>5</sup> ()</b> 0012345678910000	PT NYA RAKA 🗸 La	st login: 9 Aug 2024 07:54:01 🕞
Portal ▼ e- Faktur	Surat Pemberitah	huan (SPT) 🔻 Pembayaran 👻 I	Buku Besar	Manajemen akses 👻 Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🔻 Aplikasi
0012345678910000 PT NYA RAKA	Place of	Business Activity			
Informasi Rincian					
Ikhtisar Profil Wajib Pajak Informasi Umum	Action	Branch ID ↑↓	Activity Type ↑↓	Activity Name ↑↓	Activity Economic Code 1
Alamat		$\nabla$	Select Activity Type	γ	γ
Detail kontak				U U	
Pihak terkait	View	001234567891000000000		PT NYA RAKA	
Objek Pajak Bumi dan					
Bangunan (PBB)		Sho	wing 1 to 1 of 1 entries	1 > >> 10 ~	
Klasifikasi Lapangan Usaha					
(KLU)		Takan tombol "Via	" untuk monompilkan (	datil Tampat Kagiatan Usa	
Detail Bank				detil lellipat Regiatali Osa	
Unit Keluarga untuk	<u></u>				/
Tempat Kegiatan					
rempat keyiatan					



#### You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000 B<sup>1</sup> 4<sup>5</sup> (?) Cdjp Version: 1.1.2-build-1672 id-ID V டு 0012345678910000 PT NYA RAKA $(\rightarrow)$ ✓ Last login: 9 Aug 2024 07:54:01 Layanan Wajib Pajak 🔻 Surat Pemberitahuan (SPT) -Manajemen akses 🔻 Pertukaran Informasi 🔻 Aplikasi E eBupot -Pembayaran -Buku Pertanyaan Portal e-Faktur yang sering diajukan Besar Place of Business Activity Details 0012345678910000 PT NYA RAKA **Branch ID** 001234567891000000000 Informasi Rincian **Activity Type** Kantor Pusat Ikhtisar Profil Wajib Pajak **Activity Name** PT NYA RAKA Informasi Umum **Activity Economic Code** Alamat Activity PIC NIK/TIN Detail kontak Pihak terkait Objek Pajak Bumi dan Tampilan detil Tempat Kegiatan Usaha (TKU) Bangunan (PBB) Klasifikasi Lapangan Usaha Showing o to o of o entries - << - < (KLU) Detail Bank Address Detail JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.99 Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan Province DKI Jakarta Tempat Kegiatan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN **City/Regency** Usaha/Sub Unit





# **ETAX INVOICE**

## DASHBOARD, FAKTUR, DAN SPT MASA





■djp My Portal ▼ eTax Invoice eBUPO 0012345678910000 PT NYA RAKA	T (Withholding Slips) Y Tax Return Y Payments Y	<ul> <li>Version: 1.1.2-build-1628 en-US &lt; C 20 0012345678910000 PT NYA RAKA &lt; Last login: 10 Jun 2024 16</li> <li>My General Ledger Taxpayer Services &lt; Access Management &lt; FAQ Eol &lt; External Applications &lt; Invoice Dashboard</li> </ul>	6:31:48
eTax Invoice Dashboard Dashboard	Tax Invoice Dashboard	January 2023	
eTax Invoice Output Tax Input Tax Output Tax Output Return Input Return Special Document Output Tax Input Tax Output Tax Input Return Input Return Input Return		Status       0         APPROVED       -5,000,000         APPROVED       -10,000,000         AMENDED       -15,000,000         AMENDED       -20,000,000         SAVED_INV       -20,000,000         DELETED       -25,000,000         WAITING_F       -30,000,000         -35,000,000       -35,000,000	pe PPN PPnBM
Menunjukkan ring dilakukan oleh Per	kasan pembuatan faktur paja ngusaha Kena Pajak	k yang	

My Portal • eTax Invoice eBUPC	OT (Withholding Slips) -	Tax Return ▼ Payments ▼ My	General Ledger Taxpayer Services	Access Management • FAQ Eol •	External Applications -
PT NYA RAKA eTax Invoice Dashboard Dashboard	Create Output Invo	vice Submit Invoices Delet	e Invoices Upload Invoices -		
eTax Invoice Output Tax		Buyer TIN/Other ID 1	Buyer Name ↑↓	Tax Invoice Code ↑↓	Tax Invoice Number ↑↓
Input Tax		$\nabla$	$\nabla$	Select Tax Invoice Code 🗸 🗸	
Output Return		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		
Input Return		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		0300022284683089
Special Document		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		0310022284683089
Output Tax		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		0300022284683075
Output Return		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		0300022284683083
Input Return		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		0310022284683087
		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		0300022284683088
		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		0300022284683086
		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		0300022284683080
		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH		0300022284683087
Daftar Pajak	k Keluaran (Faktı	ur Pajak)	Showing 1 to 10 of 197 entries	<pre>&lt;&lt; 1 2 3 4 5</pre>	> >> 10 V

0012345678910000 PT NYA RAKA	Input Tax				
eTax Invoice Dashboard	Credit Invoices	Uncredit Invoices Back To Appr	roved		
Dashboard					
Tax Invoice		Seller TIN  ↑↓	Seller Name  ↑↓	Tax Invoice Number  ↑↓	Tax Invoice Date ↑↓
Dutput Tax		Υ	γ	γ	
Dutput Return		0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100012298543958	13-01-2022
nput Return		0027516572423000		0100022360522664	12-04-2023
pecial Document		0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100032213418992	27-05-2022
utput Tax		0027516572423000	ΡΤ ΒΙΜΑ ΒΙΜΟ	0100062214360724	03-06-2022
utput Return		0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100062216396713	28-06-2022
put Return		0027516572423000	PT BIMA BIMO	0100062214360822	06-07-2022
		0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100062216396919	26-07-2022
		0027516572423000	PT BIMA BIMO	0100062216396761	04-07-2022
		0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100062214360905	29-07-2022
		0027516572423000	PT BIMA BIMO	0100032213419039	15-07-2022

Daftar Pajak Masukan (Faktur Pajak)

www.pajak.go.id

My Portal 🔻	eTax Invoice	eBUPOT	(Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🔻	Payments 🔹	My General Ledger	Taxpayer Services	Access Management	- FAQ	Eol 🔹	External Applications 🝷
001234 PT NYA	456789100 A RAKA	000	Output Re	turn							
eTax Invoic	ce Dashboard		Cancel Returns								
Dashboard				A							
eTax Invoic	ce		Buyer TI	N ↑↓ Buyer Na	me ↑↓ Invoic	e Number ↑↓ Invoic	e Date  ↑↓	Return Number ↑↓ Retu	ırn Date	î↓	Period ↑↓
Output Tax	(			Σ	7	Y	THE R	γ		Ë	Select Period
Input Tax											
	urn		No data found.								_
mput tietun							Showing 0 to 0 of	0 optrios	>>	10 🗸	
Special Doo	cument						Showing 0 to 0 of	o entries 🔨 🗸 🗸		10 •	
Output Tax			•								
Input Tax											
Output Retu	urn										
Input Return	n										
(											,
					Daftar Re	etur Pajak Ke	luaran (Faktu	r Pajak)			
×											

My Portal ▼ eTax Invoice eBUPOT (	Withholding Slips) 🔹 Tax Return 🔹 Payments 🔹 My General Ledger 🛛 Taxpayer Services 🔹 Access Management 🔹 FAQ 🛛 Eol 🔹 External	Applications 🔹
0012345678910000 PT NYA RAKA	Input Return	
	Create Return Submit Returns Delete Returns Upload Return -	
eTax Invoice Dashboard		
Dashboard		
eTax Invoice	Seller TIN T↓ Seller Name T↓ Invoice Number T↓ Invoice Date T↓ Return Number T↓ Return Date T↓ Period	T↓
Output Tax	□ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ect Period 🗸 🗸
Input Tax	No data found.	
Output Return		
Input Return	Showing 0 to 0 of 0 entries $\langle \langle \rangle \rangle$ > 10 $\vee$	
Special Document		
Input Tax		
' Output Return		
Input Return		
	Defter Detur Deiek Maaukan (Fektur Deiek)	
	Dattar Retur Pajak Masukan (Faktur Pajak)	
<b>L</b>		

My Portal 🔹 eTax Invoice eBUPOT (V	Withholding Slips) 🔹 Ta	ax Return 🔻	Payments 🔹	My General Ledger	Taxpayer Services	<ul> <li>Access Mana</li> </ul>	gement 🝷 FAC	Eol -	External Applications 🔻
0012345678910000 PT NYA RAKA	Special Doc	ument	Output	Тах					
eTax Invoice Dashboard	Create Output Invoic	e Create F	From Interface	Submit Invoices	Cancel Invoices	Delete Invoices	Upload Invoice	es 🔻	
Dashboard									
eTax Invoice	Buyer TIN	Buyer Na	me	ment Number 🏦 De	ocument Date  ↑↓	Transaction	Туре ↑↓		Period ↑↓
Output Tax		Y	,	Y		Select Trai	saction Type	~	Select Period 🗸
Input Tax	No data found.								
Input Return									
					Showing 0 to 0 of	0 entries 🛛 🛠	$\langle \rangle \rangle$	10 🗸	
Output Tax									
Input Tax									
Output Return									
Input Return									
(									、
Defter									
Dattar L	okumen Lain F	Рајак ке	luaran (I	Jokumen ya	ng dipersam	akan deng	jan taktur	рајан	()

My Portal ▼ eTax Invoice eBUPOT	(Withholding Slips) 🔻 T	ax Return 🔻 Paymer	nts 🔹 My General Ledge	er Taxpayer Services 🔻 🖊	Access Management 🝷	FAQ Eol • Ext	ternal Applications 🔻
0012345678910000 PT NYA RAKA	Special Doc	cument Inpu	it Tax				
eTax Invoice Dashboard	Create Input Invoice	Create From Inter	face Create From Pay	ments Submit Invoices	Credit Invoices	Uncredit Invoices	Back To Approved
Dashboard	Upload Invoices <del>-</del>						
eTax Invoice							
Output Tax							
Input Tax	Seller TIN		Document Number 1	Document Date ↑↓	Transaction Type	t↓	Period ↑↓
Output Return		$\nabla$					Colort Deried
Input Return	И	И	И		Select Transactio	on Type 🗸	Select Period
Special Document	No data found.						
Output Tax				Showing 0 to 0 of 0	) entries << <	> >> 10 ×	
Input Tax				Showing o to o or c	Charles (		
Output Return							
Input Return							
(							
Daftar	Jakuman Lain D	Daiak Macuka		na dinarcamaka	n dangan fal	(tur paiak)	
Dallar L		ajak Masuka	п (Dokumen ya	ing uipersamaka	an dengan lai	кий рајак)	
							ر

0012345678910000 PT NYA RAKA	Special Decur						
	Special Docul	ment Out	put Return				
eTax Invoice Dashboard	Create Output Return	Submit Returns	Delete Invoices	Upload Invoices 🔻			
Dashboard							
eTax Invoice	Buyer TIN ↑↓	Buyer Name ↑↓	Document Number ↑↓	Return Number 1	Document Date ↑↓	Period ↑↓	Year ↑↓
Output Tax						Colort Daried	
Input Tax	И	И	Ц	И		Select Period V	Ŭ
Output Return	No data found.						
Input Return							
Special Document				Showing 0 to	0 of 0 entries << <	> >> 10 ~	
Output Tax							
Input Tax							
Output Return							
Input Return							
Daftar Ret	ur Dokumen Lair	п рајак Кеш	uaran (Dokum	en yang dipe	rsamakan dengai	n faktur pajak)	

ΡΙ ΝΥΑ ΚΑΚΑ	
Tax Invoice Dashboard	Create Input Return Submit Returns Delete Invoices XML Upload -
Dashboard	
Tax Invoice	Seller TIN ↑↓     Seller Name ↑↓     Document Number ↑↓     Return Number ↑↓     Return Date ↑↓     Period ↑↓     Year ↑
Dutput Tax	$\nabla$ $\nabla$ $\nabla$ $\nabla$ $\nabla$ $\nabla$ $\nabla$
nput Tax	
Dutput Return	No data found.
nput Return	
pecial Document	Showing 0 to 0 of 0 entries << > >> 10 ~
Dutput Tax	
nput Tax	
Dutput Return	
nput Return	7







## Kondisi:

PT ABC adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Pada tanggal Month -1 2024 PT ABC menjual 10 buah Televisi (@Rp5.000.000) kepada PT DEF .

### Instruksi:

Buat Faktur Pajak Keluaran berdasarkan kondisi di atas pada aplikasi coretax!

### **Ketentuan Pengisian:**

- NPWP/TIN PT ABC diinput dengan NPWP badan (peserta)
- NPWP/TIN PT DEF diinput dengan NPWP Badan lain (teman di sebelah peserta)

# Faktur Pajak Keluaran

Cdjp	l	Version: 1.1.2-build-167	2 en-US ∨ ⊔ <sup>18</sup> ↓ <sup>4</sup> @	0012345678910000 PT NYA RAI	KA V Last login:	2 Aug 2024 14:08:34 🕞
My Portal 🝷 🛛 eī In	Tax nvoice	POT (Withholding Slips) 🔹	Tax Return 🔹 Payments 🔹	My Taxpayer Services * General Ledger	Access Management - FAC	Eol - External Applica
0012345678 PT NYA RAI	8910000 KA	Taxpayer 360	-Degree Over	view		
Taxpayer Deta	ails	Change TIN to NIK				
Overview	Degree	Í				
General Informa	ation		Pilih menu " <b>eT</b>	<b>axInvoice</b> " untuk masuk ke	e aplikasi e-faktur	
Addresses						لرل
Contact Details	S	Taxpayer Type	Corporate			
Land & Building	a Tay	Corporate Category	Limited Compan	у (РТ)		
Objects	y lax	TIN Status	ACTIVE			
Economic Code	es	Date Registered	1 Januari 2020			
Bank Details		Activation Date				
Family Tax Unit	t	Taxable Person for VAT Pu	rposes 🛛			
Place of Busines	ess Activity	Status				
Tax Types		Appointment Date	rposes			

Cdjp		C Ver	rsion: 1.1.2-build-1628 e	n-Us 🗸 🗗	() 0012345678910000 PT N	IYA RAKA 🗸 Last login	: 10 Jun 2024 16:31:48 🕞
My Portal 🝷 eTax Invoice eBUPOT (	Withholding Slips) 🝷 Tax	Return <b>*</b> Payments <b>*</b> My (	General Ledger Taxpay	er Services - Acces	ss Management ▼ FAQ Eol ▼	External Applications 🔻	
0012345678910000 PT NYA RAKA	Output Tax						
eTax Invoice Dashboard	Create Output Invoice	Submit Invoices Delete	Invoices Upload Invoi	ces 🔻			
Dashboard							
eTax Invoice		Buyer TIN/Other ID ↑↓	Buyer Name   ↑↓	Tax In	voice Code  ↑↓	Tax Invoice Number ↑↓	Tax Invoice Date ↑↓
Output Tax		V		∑ Sel	ect Tax Invoice Code 🛛 🗸	Y	
Output Return							10-06-2024
Input Return				1000			04_01_2022
Special Document       Output Tax       Input Tax       Output Return	Pada	submenu " <b>Output</b>	Tax"> "Cre	eate Output	Invoice" untuk mem	nbuat faktur pajak k	eluaran
Input Return		001001	NAMA			0310022284683087	04-01-2022
		001001	NAMA			0300022284683088	04-01-2022
		001001	NAMA			0300022284683086	03-01-2022
		001001	NAMA			0300022284683080	03-01-2022
		001001	NAMA			0300022284683087	03-01-2022
			Showing 1 to 10 o	f 197 entries 🛛 🛠	< 1 2 3 4 5	> >> 10 V	

Cdjp	Version: 1.1.2-build-1672	en-US ∨ L <sup>18</sup> C <sup>4</sup> ⑦	00123456789100	000 PT NYA RAKA	✓ Last I	login: 2 Aug 2024 14:08:34	€
My Portal - eTax Invoice	POT (Withholding Slips) • Tax	c Return • Payments • M Ge Le	y Taxpay eneral edger	er Services 🔹 Acces	ss Management 🝷	FAQ Eol • External A	oplica
0012345678910000 PT NYA RAKA	Edit Output Invoice						
<b>eTax Invoice Dashboard</b> Dashboard	✓ Transaction Document						
eTax Invoice	Down Payment	Rest of Payment		e-Tax Invoice Number	Tr	ransaction Code *	
Output Tax Input Tax Output Return				e-Tax Invoice Number		01 - kepada selain Pemungut 🗙 🕚	~
Input Return	e-Tax Invoice Date	Invoice Type *		Period *		01 - kepada selain Pemungut PPN	
Special Document Output Tax	20-08-2024 🗎 🏋	Normal	~	AGUSTUS	~	02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah	
Input Iax Output Return	Reference	Address *		Business Code *		03 - kepada Pemungut PPN	
' Input Return	Description	GEDUNG SOUTH QUA	RTER TO 🗸	000000	~	selain Instansi Pemerintah	•

Pilih kode transaksi PPN, Contoh: "01 – Kepada Selain Pemungut PPN"

Cdjp	Version: 1.1.2-build-1672	en-US ∨ 🖸 <sup>8</sup> ¢ <sup>4</sup> ⊘	0012345678910000 PT NYA R	AKA 🗸 Last login:	2 Aug 2024 14:08:34 🕞	
My Portal 🔹 eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) * Ta	ox Return • Payments • M Gi Le	y Taxpayer Services eneral edger	<ul> <li>Access Management - FAQ</li> </ul>	Eol 🝷 External Applica	
001234567891000 PT NYA RAKA	0 Edit Output Invoice					
eTax Invoice Dashboard	<u> </u>					
Dashboard eTax Invoice Output Tax	Down Payment	Rest of Payment	e-Tax Invoice Number e-Tax Invoice Number	Transaction Code * 01 - kepada selain Pemu… X V	e-Tax Invoice Date 20-08-2024 💾 🏌	
Output Return	Invoice Type *	Period *	Year *	Reference	Address *	
Input Return	Normal	AGUSTUS 🗸	2024	Description	GEDUNG SOUTH QUARTER 🗸	
Special Document Output Tax Input Tax Output Return	August 2024 >           Su         Mo         Tu         We         Th         Fr         Sa           28         20         20         21         1         2         2					
Input Return       28       29       30       31       1       2       3         4       5       6       7       8       9       10       Isi tanggal faktur pajak.         11       12       13       14       15       16       17         18       19       20       21       22       23       24         25       26       27       28       20       21       20       21						
	Today Clear	TIN Passport National Other	Indonesia	×		

Cdjp	Version: 1.1.2-build-	1672 en-US ∨ ⊔ <sup>18</sup> ↓ <sup>4</sup> ⑦	0012345678910000 PT NYA RAKA	✓ Last login: 2 Aug 2	2024 14:08:34
My Portal <b>*</b> eTax eBU Invoice	POT (Withholding Slips)	• Tax Return • Payments • M Ge Le	y Taxpayer Services - A eneral dger	Access Management - FAQ Eol -	External Applic
0012345678910000 PT NYA RAKA	✓ Buyer Information				
<b>eTax Invoice Dashboard</b> Dashboard	TIN *	ID TIN Passport	<b>Country</b> Indonesia	Document Number	
eTax Invoice Output Tax Input Tax		National Other ID ID			
Output Return Input Return Special Decument	Name *	Address Select Address	Select business code	Email	
Output Tax Input Tax Output Return Input Return					
	lsikan identita Dalam Negeri at	s dari lawan transaksi (TIN/N tau orang pribadi penduduk,	IIK/Passpor/Identitas Lain saat diisikan TIN/NIK ma	nya). Jika merupakan Subjek l ka nama akan terisi secara ot	Pajak omatis.
			Showing 0 to 0 of 0 entries << < >	>> 10 ~	C

Cdjp	ß	Version: 1.1	.2-build-1	672 en-U	is 🗸	618 Ct (	00123	456789100	000 PT NYA	RAKA	~	Last log	gin: 2/	Aug 2024	4 14:08:34
My Portal 🝷 eTax Invoice	eBUPOT	(Withholding	g Slips) 🔻	Tax Ref	turn 🝷	Payments <b>*</b>	My General Ledger	Тахрау	er Services	Acces	ss Manager	ment •	FAQ	Eol •	External Appli
00123456789100 PT NYA RAKA	00	✓ Transaction De	tails												
<b>eTax Invoice Dashboard</b> Dashboard		Add Transactio	n Delete	Transactions											
eTax Invoice		رت 📃	/pe ↑↓	Name   ↑↓	Code ↑↓	Quantity ↑↓	Unit ↑↓	Unit Price ↑↓	Total Price ↑↓	Discount ↑↓	VAT Rate Î↓	Tax Base ↑↓	VAT ↑	0th Bas	<mark>ler Ta</mark> > e
Input Tax															
Output Return Input Return								Total				0,0	00	0,00	С
Special Document							Showin	g 0 to 0 of 0 er	ntries « «	<pre> &gt;&gt; &gt;&gt;&gt;</pre>	10 🗸				
Output Tax		•													Þ
Input Tax															
Output Return	1	,													\
Input Return															
		lsikan je	enis bar	ang/jas	a yang	ı dijual ata	u diseral	nkan de	ngan car	a menek	an tomb	ool " <b>Ad</b>	d Tran	sactio	on″

\_\_\_\_\_
0,00
0,00
$\sim$
0,00
0,00
0,00
Cancel Sav



Туре		VAT and STLG
Goods O S	Services Download Codes 🕁	
Code		Tax Base
000000 - Goods	~	0,00
Name *		Other Tax Base
		0,00
Unit *		VAT Rate
Select Unit	~	11%
Unit Price		VAT
	0,00	0,00
Quantity		STLG Rate (%)
	0,00	0,00
Total Price		STLG
	0,00	0,00
Discount		
	lsikan dengan nama	Barang / Jasa, contoh: " <b>Televisi</b> "

Туре	VAT and STLG	
O Goods O Services Download Codes ↔		
Code	Tax Base	
000000 - Goods 🗸 🗸	0,00	
Name *	Other Tax Base	
Televisi	0,00	
Unit *	/AT Rate	
Unit 🗸	11% ~	
Q	/AT	
JEL	0,00	
Sheet	STLG Rate (%)	
Square meter	0,00	
Unit	ITLG	
Wet Ton	0,00	
Vard		
0.00	Isikan dengan Satuan Barang / Jasa yang sudah tersedia, contoh: "Unit"	,

dd Transaction	ls	Isikan dengan harga nominal barang / Jasa, contoh: " <b>5.000.(</b>
Туре		VAT and STLG
O Goods O Services	Download Codes 🕁	
Code		Tax Base
000000 - Goods	~	0,00
Name *		Other Tax Base
Televisi		0,00
Unit *		VAT Rate
Unit	~	11%
Jnit Price		VAT
	5.000.000,00	0,00
Quantity		STLG Rate (%)
	0,00	0,00
Total Price		STLG
	0,00	0,00
Discount		
	0,00	
		Cancel Save

www.pajak.go.id

dd Transaction		lsikan dengan Jumlah barang /	Jasa, contoh: " <b>1(</b>
Туре		VAT and STLG	
🖸 Goods 💦 Services	Download Codes 🕁		
Code		Tax Base	
000000 - Goods	~		50.000.000,00
Name *		Other Tax Base	
Televisi			50.000.000,00
Unit *		VAT Rate	
Unit	~	11%	$\sim$
Jnit Price		VAT	
	5.000.000,00		5.500.000,00
Quantity		STLG Rate (%)	
	10,00		0,00
Total Price		STLG	
	50.000.000,00		0,00
Discount			
	0,00		

www.pajak.go.id

dd Transaction		Isikan dengan nominal diskon jika ada, contoh: " <b>U</b> "
Туре		VAT and STLG
Goods Services	Download Codes 🕁	
Code		Tax Base
000000 - Goods	$\sim$	50.000.000,00
Name *		Other Tax Base
Televisi		50.000.000,00
Unit *		VAT Rate
Unit	$\sim$	11%
Unit Price		VAT
	5.000.000,00	5.500.000,00
Quantity		STLG Rate (%)
	10,00	0,00
Total Price		STLG
	50.000.000,00	0,00
Discount		
	0,00	

Туре		VAT and STLG
O Goods O Services	Download Codes 🛓	
Code		Tax Base
000000 - Goods	~	50.000.000,00
Name *		Other Tax Base
Televisi		50.000.000,00
Unit *		VAT Rate
Unit	$\sim$	11%
Unit Price		VAT
	5.000.000,00	5.500.000,00
Quantity		STLG Rate (%)
	10,00	0,00
Total Price		STLG
	50.000.000,00	0,00
Discount		
	0,00	Klik "Save"
		Cancel Save

~	Transaction	Details										
	Add Transa	ction Del	ete Transactio	ons								
	≤	Type ↑↓	Name ↑↓	Code ↑↓	Quantity ↑↓	Unit ↑↓	Unit Price ↑↓	Total Price ↑↓	Discount ↑↓	VAT Rate ↑↓	Tax Base	VAT
~	🖉 🖉 🛅	GOODS	Televisi	000000	10,00	Unit	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	11%	50.000.000,00	5
							Total	50.000.000,00	0,00		50.000.000,00	5.
						Sh	nowing 1 to 1 of 1	entries << <	1 >	» 10	~	
•												•



#### Sign Document

 $\times$ 

Signature		
Signing Type*	Tax Payer Signature	~
Signer Provider*	Please select	~
Signer ID		
Signer Password		



Isikan tanda tangan digital berupa Signer Provider, ID dan Password untuk validasi akhir pembuatan Faktur Pajak Sign Document

# Pilih Signer Provider yang telah tersedia, contoh: "KO DJP"

Signature		
Signing Type*		Tax Payer Signature
Signer Provider*		Please select
Signer ID		Q
		Please select
Signer Password		КО ДЈР
		PSRE PRIVY
		TekenAja
		Peruri
<b>Saug</b>	Confirm Ciar	Vida
Save	Confirm Sign	

Sign Document		Isikan ID Penandatangan berupa: NPWP16 OP Pengurus / Yang ditunjuk untuk mewakili
Signature		
Signing Type*	Tax Payer Signature	$\checkmark$
Signer Provider*	KO DJP	$\times$ $\checkmark$
Signer ID		
Signer Password		
Save Confirm Sign		Untuk kepentingan pelatihan, gunakan ID Super User berikut: <b>3271022601770007</b>

gn Document	Isikan Password Penandatan	gan
Signature		
Signing Type*	Tax Payer Signature	~
Signer Provider*	KO DJP	X ~
Signer ID	3271022601770007	
Signer Password		
Save Confirm	<sup>Sign</sup> Untuk kepentingan pelatihan	n, gunakan Password berikut:
	Constant 122	, <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , ,

#### Sign Document

×

Signature		
Signing Type*	Tax Payer Signature	~
Signer Provider*	KO DJP	X ~
Signer ID	123456	
Signer Password	•••••	





## Penandatangan Dokumen

0012345678910000 signing status (Tanda tangan sedang diproses, silahkan klli Sign> untuk melihat status ta	is being processed, Country Document Number	
---	---	--

#### Sign Document

Signature		
Signing Type*	Tax Payer Signature	~
Signer Provider*	KO DJP	X ~
Signer ID		
Signer Password	•••••	

Confirm Sign

Pilih "Konfirmasi Tanda Tangan"

# Faktur Pajak Keluaran

Status Faktur Pajak antara lain:

- **Created**: faktur sudah dibuat namun **belum** di validasi dengan passphrase (hanya save draft)
- Deleted: faktur created yang kemudian dihapus/dibatalkan oleh user
- **Signing in Process**: proses tunggu dalam penandatanganan passphrase
- **Approved**: faktur sudah dibuat dan **sudah** di validasi dengan passphrase (submit)
- Cancelled: faktur approved yang kemudian dihapus/dibatalkan user
- Amended: faktur sudah dibuat dan sudah di validasi dengan passphrase namun diubah isiannya oleh user
- Saved\_Invalid: faktur diunggah untuk submit tapi direject karena ada data yang tidak lolos validasi. Biasa terjadi dalam faktur upload XML, misal ditemukan NIK tidak valid. (saved\_invalid bisa dihapus)

Tax Invoice Status ↑↓	And and a second se
<u> </u>	
CREATED	
APPROVED	
CREATED	
APPROVED	



### Kondisi:

PT ABC adalah PKP yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi (provider internet). Pada tanggal DD/MMMM 2024 PT ABC melakukan penyerahan jasa kena pajak berupa penyediaan jaringan internet kepada PT DEF dengan nominal penyerahan sebesar Rp10.000.000.

### Instruksi:

Buat Dokumen Lain Pajak Keluaran berdasarkan kondisi di atas pada aplikasi coretax!

### **Ketentuan Pengisian:**

- NPWP/TIN PT ABC diinput dengan NPWP badan (peserta)
- NPWP/TIN PT DEF diinput dengan NPWP Badan lain (teman di sebelah peserta)

# **Dokumen Lain**



# **Dokumen Lain**

Cdjp		C Versi	on: 1.1.2-build-1672 id-ID 001234	5678910000 PT NYA RAKA 31	9051000 🗸 Last login: 4 Sep 2024 08:21:26
Portal 🔹 e-Faktur 🛛 eBupot 🝷 Surat Pemberitahu	an (SPT) * Pembayaran * Buku Besar Layanan Wajib Pajak * Mana	jemen akses 🔹 Pertanyaan yang sering diajukan 🏾 Pertukaran Informas	i * Aplikasi Eksternal *		
0012345678910000 PT NYA RAKA	Edit Special Document Output Invoice				
eTax Invoice Dashboard	✓ Transaction Document				
Dashboard	Transaction Type *	Transaction Detail * Transaction Document	* Document Number *	Document Date *	Period *
e-Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan	Penyerahan dengan Meng 🗡 Normal	01 - kepada selain Pemun… 🗡 Dokumen Tertentu ya	ng K Y 123	30-08-2024 📛 🏋	AGUSTUS 🗸
Retur Pajak Keluaran Retur Pajak Masukan	Year *				
<b>Dokumen Lain</b> Pajak Keluaran					
Pajak Masukan Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran	Buyer Information				
Retur Dokumen Lain Pajak Masukan	TIN *	Name *		Address	
	3671113105970003	NAMA3*******		JL. IRIAN RAYA BLOK DM.22 NO.10, RT 001	, RW 006, BANTEN, KOTA TANGERANG… 🗡
	✓ Transaction Details				
	Tax Base *	VAT *		STLG	
		10.000.000	1.100.000		0
	8				
	Save Draft Submit				





# Faktur Masukan

djp			🕑 Version: 1.1.2-bu	ild-1672 id-ID 🗸 🖒	001234	45678910000 PT NYA RAK	A Last login: 7 A	ug 2024 15:33:18 🕞
Portal ▼ e- eBupot ▼ Faktur	Surat Pemb	peritahuan (SPT)	) - Pembayaran - E	Buku Layanan Wajib Pa Besar	ajak 👻 Manajemen a	akses 🔹 Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🔻	Aplikasi Eksternal 👻
0012345678910000 PT NYA RAKA	) Inp	ut Tax						
eTax Invoice Dashboard	Cre	dit Invoices	Uncredit Invoices Ba	ick To Approved				
Dashboard	<u> </u>							
e-Faktur			Seller TIN   ↑↓	Seller Nan	ne †↓	Tax Invoice Number ↑↓	Tax Invoice Date ↑↓	Period 1
Pajak Keluaran Pajak Masukan				7	$\nabla$	γ		Select
Retur Pajak Keluaran			001	NAM/		01002440000005840	25-07-2024	JULI
Retur Fajak Masukan			001	NAM/		0100032342726180	24-01-2023	JANUARI
Dokumen Lain Paiak Keluaran			001	NAM/		0100082320939909	03-08-2023	AGUSTU:
Pajak Masukan			137	NAMA		0100082330602169	01-08-2023	AGUSTU:
Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran	ſ					0100082398473018	04-07-2023	JULI
Retur Dokumen Lain Pajak		Pilih <b>Paj</b>	<b>ak Masukan</b> ata	au <b>Input Tax</b>		0100102376174698	24-08-2023	AGUSTU:
Masukan						0100092357367655	11-07-2023	JULI
		0	002	NAMA		0100082396782061	07-08-2023	AGUSTU:
			001	NAM/		0100082386367803	04-07-2023	JULI

djp			🕑 Version: 1.1.2-build-16	72 id-ID 🗸 🖸 🖓	001234567891	10000 PT NYA RAKA	Last login: 7 Aug	j 2024 15:33:18 🕞
Portal ▼ e- eBupot ▼ Faktur	Surat Pembe	eritahuan (SPT) 🝷	Pembayaran 👻 Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🝷	Manajemen akses 🔻	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🝷 🌶	Aplikasi Eksternal 🔻
0012345678910000 PT NYA RAKA	) Inpu	ut Tax						
<b>eTax Invoice Dashboard</b> Dashboard	Cred	lit Invoices Und	credit Invoices Back To	Approved				
<b>e-Faktur</b> Pajak Keluaran			Seller TIN 🏦	Seller Name 🏦	Tax Ir	voice Number 🏦	Tax Invoice Date 1	Period 1
Pajak Masukan								
Retur Pajak Keluaran		Terdapat	: list pajak masuka	an dari lawan tran	saksi yang terp	repopulasi seca	ara otomatis oleh si	stem.
Retur Pajak Masukan								
Delumen Lein		<u>ل</u>		747707	01000	52542720100	24-01-2020	אאטאאגו
Pajak Keluaran			001	NAMA	01000	082320939909	03-08-2023	AGUSTU:
Pajak Masukan		0	137	NAMA	01000	082330602169	01-08-2023	AGUSTU
Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran			031	NAM/	01000	082398473018	04-07-2023	JULI
Retur Dokumen Lain Pajak			002	NAMA	01001	102376174698	24-08-2023	AGUSTU
Masukan			042	NAMA	01000	92357367655	11-07-2023	JULI
			002	NAMA	01000	82396782061	07-08-2023	AGUSTU
			001	NAM	01000	082386367803	04-07-2023	JULI

Cdjp			C Version: 1.1.2-build-16	72 id-ID	۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲	012345678910000 PT NYA	RAKA	Last login: 7 Aug 2024 15:33	3:18 🕞		
Portal ▼ e- Faktur Sa	urat Pember	ritahuan (SPT)	• Pembayaran • Buku Besar	Layanan	Wajib Pajak 🔻 Manaj	emen akses 🔻 Pertanyaan ya sering diajuka	ng Pertukara n	n Informasi 🔻 Aplikasi Eks	ternal 🔻		
0012345678910000 PT NYA RAKA eTax Invoice Dashboard Dashboard e-Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan Retur Pajak Keluaran	Inpu Credit	t Tax t Invoices U	ncredit Invoices Back To Seller TIN 1	Approved Se	Keteranga • Credit appro lampir • Uncre lampir • Back T untuk	n menu: Invoices: mengkrec ved menjadi credite an B2 pajak masukar dit Invoices: FP yang an B3 SPT Masa PPN To Approved: FP ma Kembali menjadi ap	litkan FP ma d). FP ini ak n pada SPT l g tidak dikre l sukan <b>credi</b> p <b>roved</b>	asukan (mengubah kan terprepopulasi d Masa PPN editkan dan masuk <b>ited</b> yang dibatalka	di ke n		
Retur Pajak Masukan			001	N	AM/	0100032342726180	24-0	11-2023	JANUARI		
Dokumen Lain         Pajak Keluaran         Pajak Masukan         Retur Dokumen Lain Pajak         Keluaran         Retur Dokumen Lain Pajak         Keluaran         Retur Dokumen Lain Pajak         Masukan         Dalam skenario ini dipilih "Credit Invoices"											
		0	002	N	AM/	0100082396782061	07-0	8-2023	AGUSTU:		
			001	N	AM/	0100082386367803	04-0	07-2023	JULI		

Cdjp		Version: 1.1.2-build-	1672 id-ID	└¹ 4º ⑦	00123456789	10000 PT NYA RAKA	. I	ast login: 7 Aug 2024 15:33:18 🕞
Portal ▼ e- eBupot ▼ Faktur	Surat Pemberitahuan (SPT)	) • Pembayaran • Buk Bes	u Layana ar	an Wajib Pajak 🔻 Mana	ijemen akses	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran	Informasi 🔻 Aplikasi Eksternal 🝷
0012345678910000 PT NYA RAKA	Input Tax							
eTax Invoice Dashboard Dashboard	Credit Invoices	Uncredit Invoices Ba	ck To Appro	oved				
e-Faktur	C 🗅 🔂 🙆							
Pajak Keluaran		Seller TIN 1		Seller Name ↑↓		Tax Invoice Numbe	er î↓	Tax Invoice Date ↑↓
Pajak Masukan					$\nabla$			
Retur Pajak Keluaran			Ъ		Т		Ъ	
Ketur Pajak Masukan	🖉 🙆 🔁	0010		NAMA0010		0100244000000584	40	25-07-2024
Dokumen Lain		0017		NAMA0017		0100032342726180	)	24-01-2023
Pajak Keluaran								
Pajak Masukan Patur Dokumon Lain Pajak		0013		NAMA0013		0100082320939909	)	03-08-2023
Keluaran								
Retur Dokumen Lain Pajak Masukan		Faktur Pajak Ma	asukan y	yang sudah dikre	editkan ak	an terlihat icon	sudah d	ikreditkan
		0027504702445000		NAMAUU27304702	445000		,	

Cdjp	С	Version: 1.1.2-build-1672 id-ID	✓ <sup>1</sup> <sup>4</sup> <sup>9</sup> <sup>(2)</sup> 001234567	8910000 PT NYA RAKA	Last login: 7 Aug 2024 15:33:18
Portal ▼ e- eBupot ▼ S Faktur	urat Pemberitahuan (SPT) 🔻	Pembayaran <b>+</b> Buku Layanan Besar	Wajib Pajak 🔻 Manajemen akses	; • Pertanyaan yang Pertuka sering diajukan	ran Informasi 🝷 Aplikasi Eksternal 🝷
0012345678910000 PT NYA RAKA	Input Tax				
eTax Invoice Dashboard	Credit Invoices Uncred	dit Invoices Back To Approved			
Dashboard	🕑 🕒 🕒 🕓				
e-Faktur	g Price ↑↓	Other Tax Base ↑↓	VAT ↑↓	STLG ↑↓	Tax Invoice Status ↑↓
Pajak Keluaran		V	Y	V	Select Tax Invoice Stat 🗸
Pajak Masukan					
Retur Pajak Keluaran	60.000.000	60.000.000	6.600.000	0	CREDITED
Retur Pajak Masukan	(				
Dokumen Lain					
Pajak Keluaran		Selain itu jika d	igulir ke kanan, akan ter	"lihat status " <b>Credited</b> "	
Pajak Masukan					)
Retur Dokumen Lain Pajak	4.516.474	4.516.474	496.812	0	APPROVED
Keluaran	4 644 570	4.644.570	477.000		122201/22
Retur Dokumen Lain Pajak Masukan	1.614.572	1.614.572	177.603	0	APPROVED
masukali	940.595	940.595	103.465	0	APPROVED
	1.179.267	1.179.267	129.719	0	APPROVED

Status Faktur Pajak Masukan:

- **Approved**: FP masukan dari lawan transaksi diterima di sistem, siap untuk dikreditkan pembeli
- **Credited**: FP approved yang telah dipilih untuk dikreditkan
- Cancelled: Penjual membatalkan FP keluaran ketika pembeli sudah mengkreditkan FP masukan. (jika pembeli belum mengkreditkan maka FP yang dibatalkan penjual akan menghilang dari list)

Tax Invoice Status ↑↓	Receiver 1	
Select Tax Invoice Status		
CREDITED	And and a second s	
CANCELED	And a second	
APPROVED	Second Contemport	
APPROVED	10.000 (March 10.00)	
APPROVED	1000	
APPROVED	Status, Physics 2011	
APPROVED	1000	
APPROVED	1000	
APPROVED	10.00 million (10.000 (10.000)	
APPROVED	Research Constraints	

# Faktur Masukan Dokumen Lain

Portal ~ e- Faktur eBupot ~ S	urat Pemberitahuan (SPT) 🔸	Pembayaran - Buku Besar	Layanan Wajib Pajak	<ul> <li>Manajemen akses</li> </ul>	<ul> <li>Pertanyaan yang sering diajukan</li> </ul>	Pertukaran Informasi 🝷	Aplikasi Eksternal 👻
0315547166451000 0012345678910000 PT NYA RAKA Dashboard	Special Docu Create Input Invoice Upload Invoices •	ument Input Create From Interface	Tax Create From Payments	Submit Invoices C	Credit Invoices Uncredit Invoices	Back To Approved	Delete Invoices
e-Faktur Pajak Keluaran Retur Pajak Keluaran Retur Pajak Masukan Dokumen Lain Pajak Keluaran Pajak Masukan Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran Retur Dokumen Lain Pajak Masukan	C D D D D C C C C C C C C C C C C C C C	I Seller Name î↓ Do	Keteranga Cument NK Keteranga Create data d Create pemba Submi Credit menjae SPT M Back 1 menjae Delete Uploa menge	n menu: <b>From Interface</b> ari pihak ketiga <b>From Paymen</b> ayaran <b>it Invoices</b> : <b>Invoices</b> : meng di <b>credited</b> ). FP an pada SPT Ma <b>dit Invoices</b> : FP asa PPN <b>Fo Approved</b> : FF di <b>approved</b> <b>Invoices:</b> meng <b>d Invoices</b> : meng <b>d Invoices</b> : mela gunakan file XMI	membuat faktur masuk e: membuat faktur masu (misalnya PIB Prepopula ts: membuat faktur masu kreditkan FP masukan ini akan terprepopulasi asa PPN yang tidak dikreditkan P masukan credited yar ghapus faktur masukan akukan input faktur masukan	an dokumen lain ukan dokumen lain ated) sukan berdasarkan (mengubah <b>approv</b> di lampiran B2 paja dan masuk ke lamp ng dibatalkan untuk	n dengan <b>ved</b> ak oiran B3 < Kembali







Cdjp	🕑 Version: 1.1	1.2-build-1672 id-ID V 🖸 🖓 🕐 0012345678910000 PT NYA RAKA V Last login: 7 Aug 2024 16:22:00 🕒
Portal ▼ e- eBupot ▼ Faktur	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻 Pembayaran	Buku Besar Layanan Wajib Pajak * Manajemen akses * Pertanyaan yang sering diajukan Pertukaran Informasi * Aplikasi Eksternal *
0012345678910000 PT NYA RAKA	Surat Pemberitahuan (SPT) Pencatatan Carry Forward Dashboard Disclosure of Incorrectness	e Overview
Informasi Rincian Ikhtisar Profil Wajib Pajak	Name	NA
Informasi Umum	Taxpayer Identification Number	061
Alamat	Main Activity	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN
Detail kontak	Taxpayer Type	Badan
Pihak terkait	Corporate Category	Perseroan Terbatas (PT)
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	TIN Status	ACTIVE
Klasifikasi Lapangan Usaha	Date Registered	10 Agu 2023
(KLU)	Activation Date	
Detail Bank	Taxable Person for VAT Purposes	
Unit Keluarga untuk	Status	

Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT)







Cdjp		🕑 Version: 1	🕑 Version: 1.1.2-build-1672 id-ID 🗸 🗳 🖵 0012345678910000 PT NYA RAKA 🗸 Last login: 4 Sep 2024						
Portal ▼ e- eBupot ▼ Faktur	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻 Pembaya	ran ▼ Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🔻	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🔻	Aplikasi Eksternal 🔻		
0012345678910000 PT NYA RAKA	Create Tax Return								
	Tax Type *	VAT					×		
Surat Pemberitahuan (SPT)	Tax Potura Tupo *	VAT R	eturn				× ×		
Konsep SPT	lax Return Type		etani						
SPT Menunggu Pembayaran	Tax Period *	2024	August				$\times \checkmark$		
SPT Dilaporkan	Tax Return Model *	Norm	al				× ×		
SPT Ditolak		Save	Cancel						
Tax Return Canceled			lsi pa dan S	ida setiap dro Status Normal	pdown Jenis Pajak /Pembetulannya	, Jenis SPT, Masa	Pajak		

Kemudian klik "Save"



Cdjp					🕑 Version: 1	.1.2-build-1672 id-ID	✓ ➡ <sup>3</sup> ♣ <sup>0</sup> ⑦	0012345678	910000 PT NYA RAKA
Portal * e-Faktur eBupot *	Surat P	Pemberitahuan (SPT) 🔻	Pembayaran 🔹 🛛	Buku Besar L	.ayanan Wajib Pajak 🔹	Manajemen akses 🔻	Pertanyaan yang s	ering diajukan	Pertukaran Informasi 🔹 Ap
0012345678910000 PT RAI RAKA	D	Tax Return	Not Subr	mitted	Akan muncul	draft SPT bar	u pada menu	Konsep Sl	PT
Surat Bambaritahuan (SBT)		Create Tax Return			Klik view yang	g ditunjukkan	dengan icon	mata	j
Konsep SPT SPT Menunggu Pembayaran					·				
SPT Dilaporkan		Та	х Туре ↑↓		Tax Return Type ↑↓		Tax Period   ↑↓		Tax Object Number   ↑↓
SPT Ditolak			Select Tax Type	~	Select Tax Return	Гуре 🗸	Select Tax Period	$\mathbf{\vee}$	γ
Tax Return Canceled		PF	٧N		SPT Masa PPN		Agustus 2024		



❑djp	🕑 Version: 1.1.2-build-1672 id-ID 🗸 🕒	00123456789	10000 PT NYA RAKA	ast login: 4 Sep 2024 08	3:21:26
rtal 🔹 e-Faktur eBupot 👻 Surat Pemberitahuan (SPT) 🔹 Pembayaran 🔹 Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔹 Manajemen akses 🔹 Pertanya	an yang sering diajukar	n Pertukaran Informasi 🔹 Aplika	asi Eksternal 🔻	
PERIODIC VALUE ADD TAX RETURN (VAT RETURN)	Cek pada isian S maupun lampir	SPT Masa PP an-lampiranr	N baik halaman uta iya	ma SPT	
Taxable Enterpreneur Name * Address * Phone Number Cellphone *	TIN * Bussiness Field Classification * Period * Model *	0012345678910 0010016319051000 INDUSTRI SEMEN 082024 Normal	0000 Bookkeeping Period	01-12	~
✓ I. DELIVERY OF GOODS AND SERVICES	Selling P / Tao	Price / Export Value Othe (Base (Rupiah)	r Tax Base / Tax Base VAT (Rupiah (Rupiah)	) Sales Tax on Luxu (Rupiah)	ry Goods
<ul> <li>A. Delivery of Taxable Goods / Services that are Subject to VAT</li> <li>1. Export of Tangible Taxable Goods/ Intangible Taxable Goods/ Taxable Services</li> </ul>		0			



Jdjp			🕑 Versio	on: 1.1.2-build-1672 id-ID	└3 ℃ ③	001001631905	1000 NAMA0010016319051000	✓ Last login: 4 Sep 2024 08:2*	1:26
tal 🔹 e-Faktur eBupot 🔹 Sura	nt Pemberitahuan (SPT) 🝷 P	embayaran 🔹 Buku Besar	Layanan Wajib Pa	ajak 🝷 Manajemen akses 🕚	Pertanyaan yan	g sering diajuk	an Pertukaran Informasi 🔹 A	Aplikasi Eksternal 🔻	
PERIODIC VALUE ADD	TAX RETURN (VAT 1 B-2 B-3 C FS ON DOMESTIC	RETURN) DELIVERIES WITH	ταχ ΙΝνοιά	CF					
HEADER									
NAME OF TAXABLE ENTREPRENEUR		NAMA0010016319051000		PERIOD			082024		
TIN		PT NYA RAKA	MODEL		NORMAL	IORMAL			
		0012345678910000							
Name of Taxable Goods Buyer / Intangible Taxable Goods Recipient/ Taxable Services Recipient 1	TIN/National ID/Paspport Number	Tax Invoice / Special Document ote / Cancellation Note - Nur	ts / Return N Tax Invoi mber ↑↓ ote /	ice / Special Documents / F ' Cancellation Note - Date 1		(b) (.	Cana and the set of t	VAT (Rupiah)   ↑↓	
γ	γ		γ		Y		$\nabla$	Y	
NAMA0059726166424000	0059726166424000	01002440000054566	20-08-20	24		50.000.000,00	50.000.000,00	5.500.000,	,00
				TOTAL		50.000.000,00	50.000.000,00	5.500.000,	00



🖸 djp						Uersion: 1.1.2	2-build-1672 id-ID 🗸	<b>ර් දැ</b> 🕜 00100163	5319051000	NAMA0010016319051000	✓ Last login: 4 Sep 202	24 08:21:26 🕞
Portal 🝷	e-Faktur	eBupot •	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔹	Pembayaran 🝷	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔻	Manajemen akses 🔹	Pertanyaan yang sering d	diajukan	Pertukaran Informasi 🔹	Aplikasi Eksternal 🝷	
PFRIC	א אחר	ΔΙ Ι Γ ΔΙ	DD TAX RETURN (VA	T RETURN)								

### PERIODIC VALUE ADD TAX RETURN (VAT RETURN)

MAIN FORM A-1 A-2 B-1 B-2

-1 B-2 B-3 C

### LIST OF INPUT TAXES THAT CAN BE CREDITED FOR DOMESTIC TAXABLE GOODS/TAXABLE SERVICE ACQUISITION

HEADER									
NAME OF TAXABLE ENTREPRENEUR		NAMA0010016319051000	PERIOD		082024				
TIN		0010016319051000	MODEL		NORMAL				
		PT NYA RAKA							
		0012345678910000							
Name of Taxable Goods Buyer / Intangible Taxable Goods Recipient/ Taxable Services Recipient 1	TIN/National ID/Paspport Number	Tax Invoice / Special Documents / Return N ote / Cancellation Note - Number ↑↓	Tax Invoice / Special Documents / Ret ote / Cancellation Note - Date	im N Selling price / Tax Base (Rupiah)	) †1 Other Tax Base/ 1	Tax Base (Rupiah)    ↑↓	VAT (Ro	ıpiah) Ţ↓	
Υ	<b>V</b>	Υ		$\nabla$		$\nabla$		$\nabla$	
NAMA0010000511051000	0010000511051000	01002440000005142	07-08-2024	36.0	00.000,00	36.000.000,00		3.960.000,00	
TOTAL 36.000.000,00 36.000.000,00								3.960.000,00	
Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10 ~									



✓ I. DELIVERY OF GOODS AND SERVICES

	Selling Price / Export Value / Tax Base (Rupiah)	Other Tax Base / Tax Base (Rupiah)	VAT (Rupiah)	Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah)
A. Delivery of Taxable Goods / Services that are Subject to VAT				·
1. Export of Tangible Taxable Goods/ Intangible Taxable Goods/ Taxable Services Rekap Paja	k Keluaran			
2. Domestic Deliveries of Taxable Goods/Taxable Services which VAT or VAT and STLG must be self-collected using the Other Value Tax Base or specific Val ue (Tax Invoice Code 04, 05)	0	0	0	0
3. Domestic Deliveries of Taxable Goods/Taxable Services which VAT or VAT and STLG must be self-collected to Tourist (Tax Invoice Code 06)	0	0	0	0
4. Domestic Deliveries of Taxable Goods/Taxable Services which VAT or VAT and STLG must be self-collected other than with Other Value Tax Base (Tax Invo ice Code 01, 09,10)	50.000.000		5.500.000	0
5. Domestic Deliveries of Taxable Goods/Taxable Services with a Retail Tax Invoice which VAT or VAT and STLG mu st be self-collected	0	0	0	0
6. Domestic Deliveries of Taxable Goods/Taxable Services which VAT or VAT and STLG are collected by the VAT Collector (Tax Invoice Code 02, 03)	0	0	0	0
7. Domestic Deliveries of Taxable Goods/Taxable Services which VAT or VAT and STLG get Uncollected VAT Facilities (Tax Invoice Code 07)	0	0	0	0
8. Domestic Deliveries of Taxable Goods/Taxable Services which VAT or VAT and STLG get Exempted VAT Facilities (Tax Invoice Code 08)	0	0	0	0
9. Domestic Deliveries of Taxable Goods/Taxable Services with a Retail Tax Invoice which VAT and STLG get VAT F	0	0	0	0
Sum of (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	50.000.000		5.500.000	0
3. Delivery of goods / services with no VAT payable Upload XML -	0			
C. Total Delivery of Goods and Services (A + B)	50.000.000			


✓ II. ACQUISITION OF GOODS AND SERVICES	Rekap Pajak Masul	kan		
	Selling Price / Export Value / Tax Base (Rupiah)	Other Tax Base / Tax Base (Rupiah)	VAT (Rupiah)	Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah)
A. Import of Taxable Goods/ Use of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area / Utilization of Taxable Services from outside the Customs Area in the Customs Area where Input Tax can be credited	side the C 0		0	0
B. Domestic Taxable Goods / Taxable Services acquisition which Input Tax can be credited using Other Value Tax Base or specific Value (Tax Invoice Code 04, 05)	0	0	0	0
C. Domestic Taxable Goods/Taxable Services acquisition which Input Tax can be credited with Tax Invoice Code 01. 09. and 10	36.000.000		3.960.000	0
D. Domestic Taxable Goods/Taxable Services acquisition from which Input Tax can be credited with Tax Invoice Code 02, 03	0	0	0	0
E. Carry forward of input tax			0	
F. The results of the recalculation of Input Tax that have been credited				
G. The amount of input tax that can be calculated (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	36.000.000		3.960.000	
H. Imports or Acquisitions of Uncredited Input Tax and / or Imports or Acquisitions with Facilities	0	0	0	0
I. Imports or acquisition of other Taxable Goods/Taxable Services acquisition that are report in total or are not VAT payable	0			
J. Total Acquisition (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)	36.000.000			



V III. UNDERPAYMENT / OVERPAYMENT VAT CALCULATION	Perhitungan Pajak Kurang Bayar / Lebih Bayar		
		VAT (Rupiah)	
<ul> <li>A. Output tax which must be self-collected (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</li> <li>B. VAT is deposited in advance within the same tax period</li> <li>C. Input Tax that can be calculated (II.G)</li> <li>D. VAT collected by VAT Collector is over paid/collected</li> <li>E. VAT is under or (over) paid (III.A - III.B - III.C - III.D)</li> <li>F. VAT is under or (over) paid on the previous VAT Return</li> <li>G. VAT is under or (over) paid due to ammendment (III.E - III.F)</li> </ul>		5.500.000 0 3.960.000 0 1.540.000	
H. Asked To	1. Carry Forward         2. be returned with fast refund         3. be returned with normal refund         Select Bank Account         Account No         Bank Name         Account Name		

V IV. VAT ON SELF BUILDING ACTIVITIES



#### V IV. VAT ON SELF BUILDING ACTIVITIES

	PPN KMS	
VAT Payable	0	
V. REPAYMENT OF INPUT TAX WHICH CAN NOT BE CREDITED		
VAT need to be repay	Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan	
VI. SALES TAX ON LUXURY GOODS		
	Sales Tax on Luxury	
	Gords /Rupiah)	
A. STLG which must be self-collected (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	( PPnBM	
B. STLG collected by VAT Collector over paid/collected	0	
C. STLG is under or (over) paid (VI.A - VI.B)	0	
D. STLG is under or (over) paid on the previous VAT Return		
E. STLG is under or (over) paid due to ammendment (VI.C - VI.D)		
F. Asked for returns that should not be owed		



VII. COLLECTION OF VAT OR VAT AND STLG COLLECTED BY VAT COLLECTOR	Pemungutan PPN Atau PPN Dan PPNBM Oleh Pemungut PPN					
	Selling Price / Export Value / Tax Base (Rupiah)	Other Tax Base / Tax Base (Rupiah)	VAT (Rupiah)	Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah)		
<ul> <li>A. Total VAT and STLG collected</li> <li>B. VAT and STLG is under or (over) paid on the ammended VAT Return</li> <li>C. VAT and STLG is under or (over) paid due to ammendment (VII.A - VII.B)</li> <li>Any overpayment from this section will be part of III.D for VAT and VI.B for STLG.</li> </ul>	0	0	0	0		
VIII. COLLECTION OF VAT OR VAT AND STLG COLLECTED BY OTHER PARTIES VAT COLLECTOR	Pemungutan PPN Atau PP	N Dan PPNBM	Oleh Pihak Laiı	n		
	Selling Price / Export Value / Tax Base (Rupiah)	Other Tax Base / Tax Base (Rupiah)	VAT (Rupiah)	Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah)		
<ul><li>A. Total VAT and STLG collected</li><li>B. VAT and STLG is under or (over) paid on the ammended VAT Return</li><li>C. VAT and STLG is under or (over) paid due to ammendment (VIII.A - VIII.B)</li></ul>	0	0	0	0		

www.pajak\_98.id.id



<ul> <li>A. Total VAT and STLG collected</li> <li>B. VAT and STLG is under or (over) paid on the ammended VAT Return</li> <li>C. VAT and STLG is under or (over) paid due to ammendment (VIII.A - VIII.B)</li> <li>D. Asked for returns that should not be owed</li> <li>X. COMPLETENESS</li> </ul>		<ul> <li>Kelengkapan SPT</li> <li>1. Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor</li> <li>2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.</li> </ul>	Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah)
<ul> <li>A. List of Motor Vehicle Details</li> <li>B. The results of the recalculation of Input Tax that have been credited as an additional structure of the recalculation of the transition of transition of the transition of the transition of the transition of the transition of transition of transition of the transition of transit of transition</li></ul>	dition (deduction) to the Input Tax		① Upload XML - ① Upload PDF
V X. DECLARATION			1
STATEMENT: BY COMPLETELY ACKNOWLEDGING THE RESULTS, I DECLARE THAT	T WHAT I NOTICED ABOVE AND ITS ANNEXES ARE TRUE, CLEAR, COMP	Pernyataan SPT benar lengkap, jelas	
DECLARATION BY	PT NYA RAKA	Klik "Sava Draft" jika ingin manyimnan draft SDT	
City of Tax Return Signing	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	Klik Save Draft jika ingin menyimpan uraft SPT	
Name	NAMA0010016319051000	Den blib "Dev and Cubreit" wet de reasonale estlant	
Position	Tax Admin	Dan Klik Pay and Submit Untuk menyelesaikan	
Deadline Submission	30-09-2024	pelaporan	)





		Selling Price / Export Value / Tax Base (Rupiah)	Other Tax Base / Tax Base (Rupiah)	VAT (Rupiah)	Sales Tax on Luxury Good (Rupiah)
A. Total VAT and STLG	collected	0		0	0
B. VAT and STLG is un C. VAT and STLG is u	Jer or (over) paid on the ammended VAT Return				
) D. 📃 Asked for retu	Choose Payment Method	Jika SPT k	turang bayar da ngukupi untuk r	in saldo depo	sit
V IX. COMPLETEN	You have sufficient deposit balance to pay the underpayment. If you would like to pay using the deposit balance, click the button "Deposit Balance Transfer". Otherwise, click the button "Create Billing Code" so that you can pay the underpayment using the billing	maka aka menggun	n muncul piliha akan saldo dep	n untuk osit pajak	Lipland XMI
B. The results of X. DECLARATION	Code       Deposit Balance Transfer       Create Billing Code	Jika tidak mengund	cukup, maka al luh kode billing	kan otomatis untuk	Upload PDF
STATEMENT: BY COM		dibayarka	in secara mandi	ri	
DECLARATION BY City of Tax Return Signi	ILE KEPresentative KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	Dalam ske	enario ini akan i	menggunakar	ר –
Name	NAMA0010016319051000	pembayar	ran dengan kod	le billing	
Position Deadline Submission	Tax Admin           30-09-2024         🔁 🔀				

# **SPT Masa PPN**

Sign Document	Tanda tangan digital dengan mengisi ID dan password untuk validasi <b>Untuk kepentingan pelatihan</b> , gunakan Kode Otorisasi DJP Super User untuk menandatangani dokumen <b>Signer Provider: KO DJP</b> <b>Signer ID: 3271022601770007</b>	
Signature	Signer Password: Coretax123	
Signing Type*		
Signer Provider*	Please select	~
Signer ID		Q
Signer Password	Please select CO DJP PSRE PRIVY	
	TekenAja Peruri	
Save Confirm Sign	Vida	•

\_\_\_\_\_

-----

Setelah menandatangani	digital, tekan	" <b>Save</b> " dan Tekan	"Confirm Sign"	
<u></u>	,			





KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

### KODE BILLING 078076501278789

NPWP	: 0010016319051000
NAMA	: NAMA0010016319051000
ALAMAT	: GEDUNG SOUTH QUARTER TOWER A LANTAI 19-20 , CILANDAK BARAT, CILANDAK, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA 12430
MATA UANG	: IDR
NOMINAL	: 1.540.000,00
JUMLAH DETAIL	:1

### DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL		
411211-100	08082024	-	-	Rp1.540.000,00		
TOTAL				Rp1.540.000,00		
Terbilang: Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah						

### URAIAN:

### GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING	: 078076501278789
MASA AKTIF	: 05/09/2024 10:33:13



Secara otomatis system akan mengunduh dokumen billing.

Data identitas Wajib Pajak dan detail Billing seluruhnya prepopulated sesuai dengan data SPT Masa PPN.

Harap diperhatikan bahwa kode billing memiliki masa aktif. Jadi, pastikan untuk melakukan pembayaran sebelum masa aktif kode billing berakhir



Cdjp			¢	Version: 1	1.1.2-build-1672 id-ID 🗸	ප³ ද⁰ (	001001631905100	00 NAMA00100163	319051000 ∨ Last login: 4	Sep 2024 08:21:26
Portal ▼ e- Faktur	eBupot 👻	Surat Pemberitahuan (S	PT) - Pembayaran -	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔻	Manajeme	n akses ▼ Pertanyaa diajukan	n yang sering	Pertukaran Informasi 🔻	Aplikasi Eksternal 🔻
0012345678 PT NYA RA	3910000 KA	Waiting	or Payment	Tax Re	eturn					
Surat Pemberitah	uan (SPT)	Create Tax Return	Status S	PT Ber	pindah dari "Kor	sep SP <sup>-</sup>	Ր" ke "SPT Me	enunggu P	embayaran"	
Konsep SPT SPT Menunggu Pe	embayaran									
SPT Dilaporkan		-	Тах Туре ↑↓		Tax Return Type  ↑↓		Tax Period ↑↓	т	ax Return Model  ↑↓	Expected Re
SPT Ditolak			Select Tax Type 🗸 🗸		Select Tax Return Type	$\sim$	Select Tax Period	~	Select Tax Return Model	
Tax Return Cancele	d	0	PPN	:	SPT Masa PPN		Agustus 2024	Ν	Iormal	30-09-2024
					Showing 1 to 1 of 1 er	tries <	< 1 > >>	10 🗸		



Cdjp		C Version:	1.1.2-build-1672 id-ID 🗸	ල <sup>5</sup> ද <sup>1</sup> ල	001001	16319051000 NAMA00100	16319051000 V Last login: 4	Sep 2024 08:21:26
Portal ▼ e- Faktur eBupot ▼	Surat Pemberitahuan (SPT) 🔻	Pembayaran T Buku Besar	Layanan Wajib Pajak 🔻	Manajemen	akses 🔻	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran Informasi 🔻	Aplikasi Eksternal 🔻
0012345678910000 PT NYA RAKA Surat Pemberitahuan (SPT) Konsep SPT SPT Menunggu Pembayaran	Waiting for Create Tax Return	Permohonan Pemindahbu Layanan Pembuatan Kode Daftar Kode Billing Belum Formulir Permohonan Pen Permohonan Pemberian Ir Permohonan PPh DTP atas	kuan Billing Secara Mandiri Billing atas Tagihan Pajak Dibayar gembalian Kelebihan Pembaya nbalan Bunga s Penghasilan PDAM	aran Pajak	]	Untuk melaku melihat di me belum dibaya Dibayar"	ukan pembayaran, V enu daftar kode billin ar di "Daftar Kode Bi	VP dapat ng yang Iling Belum
SPT Dilaporkan	Тах Ту	vpe ↑J	Tax Return Type  ↑↓		Tax Period	I ↑↓	Tax Return Model ↑↓	Expected Re
SPT Ditolak	Sel	ect Tax Type 🗸 🗸	Select Tax Return Type	~	Select	Tax Period 🗸	Select Tax Return Model 🔹 🗸	
Tax Return Canceled	PPN		SPT Masa PPN		Agustus 2	024	Normal	30-09-2024
			Showing 1 to 1 of 1 en	tries <	< 1	> >> 10 🗸		



□djp		¢	Version: 1.1.2	2-build-1672 en-US	∨ Ľ <sup>5</sup> ₽ <sup>1</sup> ⊘	0010016319051000 NAM	IA00100163190510	000 🗸 Last login:	4 Sep 2024 09:37:20
My Portal 🔻 eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🔹	Payments <b>*</b>	My General Ledger	Taxpayer Services	Access Managemen	t - FAQ Eol -	External Applicat	tions 🔻
Active Billing	g Code Dashboai	rd							
0010016319051	1000-NAMA0010016	31905100	)						
<b>EUNPAID BIL</b>	LING CODE - IDR				EUNPAID B	ILLING CODE -	USD		

C 🕒 🕲 🕘							
Taxpayer Name	TIN	Billing Code	Currency	Total Amount ↑↓	Active Period ↑↓	Action	
		Υ			t V		
PT NYA RAKA	00 0012345678910000	078076501278789	IDR	1.540.000,00	05-09-2024 10:33:13	View	
Showing 1 to 1 of 1 entries $\langle \langle 1 \rangle \rangle$ 10 $\checkmark$							



<b>]</b> djp		🕑 Versio	on: 1.1.2-build-1672 en-US	✓ <sup>5</sup> <sup>1</sup> ② 00100163190510	00 NAMA0010016319051000 V	Last login: 4 Sep 2024 09:37:20
Portal ▼ eT	ax Invoice eBUPOT (Withhold	ding Slips) 🔻 Tax Return 🝷 Payme	ents 👻 My General Ledger	Taxpayer Services  Access Mana	agement • FAQ Eol • Extern	nal Applications 👻
Active	Billing Code Da	shboard	Guli	r ke kanan, klik "Pay"		]
0010016	5319051000-NAMA	0010016319051000				
	AID BILLING CODE	- IDR		EUNPAID BILLING CO	DE - USD	
0 <b>0</b>						
	TIN	Billing Code	Currency	Total Amount  ↑↓	Active Period ↑↓	Action
		Υ			t T	
9051000	0010016319051000	078076501278789	IDR	1.540.	000,00 05-09-2024 10:33:13	View Email Pay

Showing 1 to 1 of 1 entries  $\langle \langle 1 \rangle \rangle > 10 \vee$ 



Akan dimunculkan beberapa pilihan Bank untuk kemudian di lanjutkan ke laman pembayaran bank yang dipilih

X

## Select Bank

Select Bank \*

Please Select	0 ~
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	



Cdjp	C Version	n: 1.1.2-build-1672 en-US 🗸 🕻	5 <b>μ<sup>1</sup> ၈</b> 0010016319051000 ΝΔΜΔ00	010016319051000 ∨ Last login: 4	Sep 2024 09:37:20
My Portal ▼ eTax e Invoice	BUPOT (Withholding S	lips) 🔻 Tax Return 👻 Payments	My Taxpayer Services Ac G L Setelah selesai dibayark	cess Management - FAQ Eol - can, SPT akan berpindah ke	External Applications
0012345678910000 PT NYA RAKA	Submitt	ed Tax Return			j
<b>Tax Return</b> Tax Return Not Submitted Tax Return Waiting for	Create Tax Retu	rn			
Payment		Тах Туре ↑↓	Tax Return Type ↑↓	Tax Period ↑↓	Tax Object Number
Tax Return Submitted		Select Tax Type 🗸 🗸	Select Tax Return Type 🗸 🗸	Select Tax Period 🗸	
Tax Return Rejected Tax Return Canceled	© 🗶 👌	VAT	VAT Return	2024 August	
		Rupiah Corporate Income Tax	Rupiah Corporate Income Tax Return	2023 January - December	
	<ul> <li>▲ ▲</li> </ul>	Withholding Tax	Withholding Tax Return	2024 May	

### Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

Tax Return Canceled

### Status SPT:

- Tax Return Not Submitted: Konsep SPT
- Tax Return Waiting for Payment: SPT menunggu pembayaran
- Tax Return Submitted: SPT sudah dilakukan pembayaran, sudah dilaporkan
- Tax Return Rejected: SPT kertas ditolak PPDDP (untuk SPT OP Usahawan KB)
- **Tax Return Cancelled**: SPT yang dihapus oleh WP, atau SPT yang dihapus oleh petugas perekam (misalnya karena kesalahan input).

# Aktivitas 2 – Aplikasi MTRA

## 1. Taxpayer Ledger

Membaca buku besar WP

## 2. Deposit Pajak

melakukan pembuatan deposit pajak dengan kode 411618-100 (penjelasan tax deposit)

## 3. e-Bupot

- membuat bukti potong unifikasi dan setor sendiri
- melaporkan SPT Masa Unifikasi
- melakukan pembayaran menggunakan deposit pajak





# **TAXPAYER LEDGER**

BUKU BESAR WAJIB PAJAK

Cdjp	Version: 1.1.2-build-1672 en-US	5 V C <sup>1</sup> C <sup>1</sup> O012345678910000 PT NYA RAKA V Last login: 2 Aug 2024 14:08:34
My Portal 🔹 eTax eBU Invoice	JPOT (Withholding Slips) - Tax Retu	urn • Payments • My General Ledger
0012345678910000 PT NYA RAKA	Taxpayer 360-Dec	gree Overview
Taxpayer Details		
Overview	Name	
General Information	Taxpayer Identification Number	Buku Besar Wajib Pajak dapat dilihat pada bagian " <b>My General Ledger</b> "
Addresses	Main Activity	
Contact Details	Taxpaver Type	Individual or Undevided Inheritance
Related Parties		
Land & Building Tax	Taxpayer Category	Individual
Objects	TIN Status	ACTIVE
Economic Codes	Date Registered	3 Okt 2015
Bank Details	Activation Date	
Family Tax Unit	Taxable Person for VAT Purposes	
Place of Business Activity	Status	
Tax Types	Taxable Person for VAT Purposes	

djp		Ċ	Version: 1.1.2	2-build-1628 e	en-US 🗸 🔓 🗘	0012345678910	0000 PT NYA RAKA	st log	in: 10 Jun 2024 16:31:43	€
My Portal 🝷	eTax Invoice eBU	IPOT (Withholding Slips) 🔹	Tax Return 🝷	Payments -	My General Ledger	Taxpayer Services 🔹	Access Management 🝷	FAQ Eol -	External Applications 🝷	

## My General Ledger

Show transact Show Debit/ C Searct	ions with 0 value Credit h Reset	No Please select		Buku Besar Wajib Pajak berisi daftar semua transaksi yang berhubungan dengan Wajib Pajak. Daftar tersebut dapat difilter dan/atau diurutkan sesuai kolom-kolom yang tersedia.		
Action	Transaction Date ↑↓	Posting Date ↑↓	Accounting Type ↑↓		Accounting Type Detail ↑↓	Currency ↑↓
	E V	<b>H</b>	Select Accounting Type	·	Select Accounting Type Detail 🗸 🗸 🗸	Select Currency
	11-10-2022	11-10-2022	Adjustment		Refund Disbursed/Compensated	IDR
	23-08-2022	23-08-2022	Tax Notice		Notice of Tax Collection	IDR







# **DEPOSIT PAJAK**

# PEMBUATAN KODE BILLING DEPOSIT PAJAK



## Pengertian

Merupakan fitur baru agar WP dapat melakukan **pembayaran lebih dulu** sebelum kewajiban pajak timbul. Konsep deposit pajak menurut definisi adalah pembayaran pajak yang **belum terikat** ke satu jenis pajak tertentu.

## Karakteristik

- 1. Penggunaan Deposit Pajak dalam pelunasan Pajak dapat mencegah WP dari sanksi keterlambatan bayar
- 2. Melalui mekanisme pemindahbukuan
- 3. Pemindahbukuan yang dilakukan tercatat pada taxpayer ledger
- 4. Opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi
- 5. Dapat dilakukan carry over (lintas tahun) tanpa perlu PB
- 6. Kode Akun Pajak-Kode Jenis Setor: 411618-100
- 7. WP tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit.



		You are currently impersonating user: NAMA0
		Wersion: 1.1.2-build-1616 id-ID ∨
urat	Pemberitahuan (SPT) - Pe	embayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen akses - Pe Permohonan Pemindahbukuan Layanan Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
00	Taxpayer 50	Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak No Tooltip Daftar Kode Billing Belum Dibayar Formulir Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Permohonan Pemberian Imbalan Bunga
	Name Taxpayer Identification Nam	Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM
	Main Activity	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL
	Taxpayer Type	Badan
	Corporate Category	Perseroan Terbatas (PT)
	TIN Status	ACTIVE
	Date Registered	9 Des 2021
	Activation Date Taxable Person for VAT Pur	rposes Status
	Taxable Person for VAT Pur Appointment Date	rposes
	<b>Regional Tax Office</b>	Kantor Wilayah DJP
	Local Tax Office	Kantor Pelayanan Pajak
	Supervisory Section	Seksi Pengawasan III
	Date of Last Profile Update	2 Apr 2024



Portal 🔹 e-Faktur eBupot 🔹 Surat Pemberitahuan (SPT) 🔹 Pembayaran 🔹 Buku Besar 🛛 Layanan Wajib Pajak 🔹 Manajemen akses 🔹 Pertanyaan yang sering diajukan 🛛 Pertukaran Informasi 🔹 Aplikasi Eksternal 🖛

Melakukan pembuatan deposit pajak kode 411618-
 100

Please Select

Taxpayer Addres	S *

Revenue Code - Tax Payment \*

Tax Period \*

Land and Building Tax Object sector Urban/Rural area

411618-100 Setoran Pajak - Setoran untuk Setoran Pajak

Land and Building Tax Object other than sector Urban/Rural area

Tax Object Number		
Tax Object Address		
Province	Please Select	~
City/Municipality	Please Select	$\sim$
District	Please Select	~
Sub-District/Village	Please Select	~
Currency *	Rupiah Indonesia	~
Amount *	100.000.000,00	
Amount In Words *	Seratus Juta Rupiah Indonesia	
Remarks		

Jakarta



 $\sim$ 

 $\sim$ 





## Muncul kode billing yang tergenerate otomatis, lakukan pembayaran

#### DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL		
411618-100	01122024	-	-	Rp100.000.000,00		
TOTAL				Rp100.000.000,00		
Terbilang: Seratus Juta Rupiah						

#### URAIAN:

#### GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

 KODE BILLING
 : 075450911414339

 MASA AKTIF
 : 31/05/2024 14:24:15





PRAKTIK

# e-Bupot (withholding slips)

Cdjp	🗘 Vers	ion: 1.1.2-build-1634 en-US 🗸 🔥 🖓 🕜 0841 000 🗸 Last login: 11 Jun 2024 07:23:04 🕑
My Portal - eTax Invoice eBUPO	T (Withholding Slips) - Jax Return - Payı	ments • My General Ledger Taxpayer Services • Access Management • FAQ Eol • External Applications •
08 1700000000000000000000000000000000000	Taxpayer 360-Degree	Overview
Taxpayer Details	i	
Taxpayer 360-Degree Overview	Name	
General Information	Taxpayer Identification Number	O
Addresses	Main Activity	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI
Contact Details	Taxpayer Type	Corporate
Related Parties	Corporate Category	Limited Company (PT)
Land & Building Tax Objects	TIN Status	
Economic Codes	Data Banistand	
Bank Details	Date Registered	28 Mei 2019
Family Tax Unit	Activation Date	
Place of Business Activity	laxable Person for VAI Purposes Status	
Tax Types	Taxable Person for VAT Purposes	
My Representatives	Appointment Date	
My Taxpayers	Regional Tax Office	West Jakarta Regional Tax Office
2-Factor-Authentication	Local Tax Office	Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta
Pending Requests	Supervisory Section	Supervision Section II
All Requests	Date of Last Profile Update	3 Apr 2024

Print 360 Degree View

# Pembuatan Bukti Pemotongan

Portal -	e- Faktur	eBupot 🝷	Surat Pemberitał	iuan (SPT) 🝷	Pembayaran	▪ Buku Besar	Layanan Wajik	Pajak 🝷	Manajemen akses 🔻	Pertanyaan yang sering diajukan	Pertukaran In
		BPPU								<b>D</b>	
		BPNR Penyetor	ran Sendiri								
		Gunakan n Unifikasi	menu ini apabila Anda mem	iiliki kewajiban per	nbayaran pajak yang	harus disetor s	endiri melalui SPT Masi	a PPh			
Informa	isi Rinciai	Bukti Per	motongan PPh Pasal	26 Bagi Wajib	Pajak Luar Neg	eri (BP26)					
Ikhtisar	Profil Wa	Bukti Per	motongan Masa Paja	k Desember/N	Aasa Pajak terak	hir A1 (BPA	(1)				
Pajak		Bukti Per	motongan Masa Paja	k Desember/N	∕lasa Pajak terak	hir A2 (BPA	(2)				
Informa	si Umum	Bukti Per	motongan Bulanan P	egawai Tetap	dengan T Mer	nu eBupot	terdiri atas:				)
Alamat		Unggah	dokumen yang dipe	rsamakan den	gan Bukti 1	BPPU : Bu	ukti Potong Paja	k Unifik	asi		
Detail ko	ontak		viain Activity		PEGAW 2.	BPNR : Bu	ukti Potong No	n Reside	n		
					3.	Bukti Pote	ong Penyetorar	n Sendiri			
					4.	Bukti Pen	notongan Digu	nggung			
					5.	Bukti Pen	notongan Final	dan Tida	ik Final Selain Pegawa	ai Tetap (BP21)	)
					6.	Bukti Pen	notongan PPh F	Pasal 26	Bagi Wajib Pajak Luar	Negeri (BP26	
					<i>/.</i>	Bukti Pen	notongan Masa	Pajak D	esember/ Masa Pajak	Ierakhir AI (I	3PAI)
					о. О	Bukti Don	notongan Rular	rajak D	wai Totan dengan TE	ielakilli A2 (1 2	σρηζ
					9. 10.	Unggah [	Dokumen yang	dipersar	nakan dengan Bukti F	otong	



# PRAKTIK PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23

Cdjp	(C) Vers	sion: 1.1.2-build-1634 en-US 🗸 🕑 0841 000 🗸 Last login: 11 Jun 2024 07:23:04 🕒
My Portal 👻 eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) Tax Return Pay	ments • My General Ledger Taxpayer Services • Access Management • FAQ Eol • External Applications •
08 N	BPU BPNR Self Payment Cumulative Payment BP 21 BP 26 BP A1 BP A2 Monthly Payroll	Overview Pilih "BPU" untuk membuat bukti potong Unifikasi
Contact Details	Document Upload	
Related Parties Land & Building Tax Objects	Corporate Category TIN Status	Limited Company (PT)
Bank Details	Date Registered	28 Mei 2019
Family Tax Unit Place of Business Activity	Activation Date Taxable Person for VAT Purposes Status	
Tax Types My Representatives	Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date	
My Taxpayers 2-Factor-Authentication	Local Tax Office	South Jakarta Regional Tax Office Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta
All Requests	Supervisory Section Date of Last Profile Update	Supervision Section II 3 Apr 2024

Print 360 Degree View

djp			C	Version: 1.1.2-b	uild-1628 en-L	us ∨ ြ <sup>5</sup> Ç <sup>2</sup>	084	)0360	00 🗸 Last I	ogin: 10 Jun 2024 18:13:	:42 🕞
My Portal 👻	eTax Invoice	eBUPOT (Withho	olding Slips) 🔹	Tax Return 👻	Payments -	My General Ledg	er Taxpayer Services 👻	Access Management	FAQ Eol	- External Applications	s •
BPU		EBU	POT BPL	J							
Not Issued Issued Invalid		Create of	eBupot BPU	Delete Issu	XML Upl	oad -					
			Tax Period ↑↓		Withhol	ding Number ↑↓	Status ↑↓	E-Sign Status ↑↓	Tax Article 1	↓ Tax Object Code ↑↓	TIN ↑↓
			Select Tax F	Period V		Y	Select Status 🗸 🗸	Y	Y	Y	Y
		No data	found.		3	Pilih "Crea	ate eBUPOT B	PU″			
						Untukame	n <mark>gisi bu</mark> kti po	otong∘ ∽			

🖸 djp		Ċ	Version: 1.1.2-b	uild-1628 en-L	us 🗸 🗗 🖓	084	000	) ~	Last logir	10 Jun 2024 18:13:42	€
My Portal 🝷	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 👻	Tax Return 🝷	Payments •	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 🝷	FAQ	Eol 🝷	External Applications 🝷	

## EBUPOT BPU

General Information	$\checkmark$
Tax Period*	Please select
Status*	
TIN*	2024 January 2024 February
Name*	2024 March
ID Place of Business Activity of Income Recipient*	2024 May 2024 June
Income Tax	$\checkmark$
Tax Certificate Held by Income Recipient*	No Certificate X V
Tax Object Name*	Rent and other income in connection with the use of assets except land and/or buildings that have been subject to PPh Article 4 Section (2) of the .X 🗸
Tax Article*	Pasal 23
Tax Object Code*	24-100-02

Cdjp	Ċ	Version: 1.1.2-b	uild-1628 en-L	us 🗸 🗗 🖓	084	000	) ~	Last logi	<b>n:</b> 10 Jun 2024 18:13:42	Ð
My Portal 👻 eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 👻	Tax Return 🝷	Payments -	My General Ledger	Taxpayer Services 🔸	Access Management 👻	FAQ	Eol -	External Applications 🝷	

## EBUPOT BPU

General Information	~
Tax Period*	2024 May Isi NPWP16/NIK wajib pajak × V
Status*	NORMAL Yang dilakukan pemotongan
TIN*	317 03
Name*	NA 003 Control
ID Place of Business Activity of Income Recipient*	
Income Tax	340 840002
Tax Certificate Held by Income Recipient*	
Tax Object Name*	
Tax Article*	Pasal 23
Tax Object Code*	24-100-02

General Information		~
Tax Period*	2024 May	
Status*	NORMAL	
TIN*	317 03	
Name*	NA 003	
ID Place of Business Activity of Income Recipient*	317-7020212700000000 NAMAON 7020212480003	
Income Tax	Wajib Pajak yang dipotong	~
Tax Certificate Held by Income Recipient*	Please select	~
Tax Object Name*	Q	
Tax Article*	Income Tax Borne by Government No Certificate	
Tax Object Code*	Other Certificate	
Income Tax Status*		
Tax Base (Rp)*	20.000.000	'
Rate (%)*	2,00	

Name*	NA 2480003
ID Place of Business Activity of Income Recipient*	317
Income Tax	×
Tax Certificate Held by Income Recipient*	No Certificate Pilih Jenis Transaksi × V
Tax Object Name*	Please select
Tax Article*	Cogistics-servicesQ
Tax Object Code*	Document management services Packing services
Income Tax Status*	Loading and unloading services
Tax Base (Rp)*	Rent and other income in connection with the use of assets except land and/or buildings that have been subject to PPh Article 4 Section (2) of the Income Tax Law. Laboratory and/or testing services except conducted by educational institutions or institutions in the context of academic research
Rate (%)*	Parking management services
Income Tax Withheld*	400.000
Revenue Code*	411124-100
Reference Document	$\checkmark$
Document Type*	Contract

ID Place of Business Activity of Income Recipient*	317403		
Income Tax	~		
Tax Certificate Held by Income Recipient*	No Certificate X V		
Tax Object Name*	Rent and other income in connection with the use of assets except land and/or buildings that have been subject to PPh Article 4 Section (2) of the .X 🗸		
Tax Article*	Pasal 23 [9] Isi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		
Tax Object Code*	24-100-02		
Income Tax Status*	Tidak Final		
Tax Base (Rp)*	20.000.000		
Rate (%)*	2,00		
Income Tax Withheld*	400.000		
Revenue Code*	411124-100		
Reference Document	$\sim$		
Document Type*	Contract × v		
Document Number*	-		
	- · · · · · · · · ·		
--------------------------------	---	---	------------
Income Tax Status*	Tidak Final		
Tax Base (Rp)*			20.000.000
Rate (%)*			2,00
Income Tax Withheld*			400.000
Revenue Code*	411124-100		
Reference Document		<b>10</b> Pilih Jenis Dokumen Transaksi	~
Document Type*	Please select		~
Document Number*			Q
Reference Document Date*	Announcement Commercial Invoice		
ID Place of Business Activity*	Contract		
	Current Account		
	Deed of Engagement		
	Deed of General Meeting of Shareholders		

Income Tax Status*	Tidak Final		
Tax Base (Rp)*			20.000.000
Rate (%)*			2,00
Income Tax Withheld*			400.000
Revenue Code*	411124-100	11 Pilib Tanggal	
Reference Document		Dokumen Transaksi	~
Document Type*	Contract		× ×
Document Number*	-		
Reference Document Date*	01-05-2024		
ID Place of Business Activity*	084729	30036000	× ×

Submit Save Go to Draft search

Income Tax Status*	Tidak Final		
Tax Base (Rp)*			20.000.000
Rate (%)*	r -	12 Pilih Tanggal	2,00
Income Tax Withheld*	< May 2024 >	Dokumen Transaksi	400.000
Revenue Code*	Su Mo Tu We Th Fr Sa		
	28 29 30 1 2 3 4		
Reference Document	5 6 7 8 9 10 11		~
Document Type*	12     13     14     15     16     17     18       19     20     21     22     23     24     25		× ~
Document Number*	Today Clear		
Reference Document Date*	01-05-2024 <b>D</b>		
ID Place of Business Activity*	0847299	)036000	× ~

lax вase (кр)*		20.000.000		
Rate (%)*		2,00		
Income Tax Withheld*		400.000		
Revenue Code*	411124-100			
Reference Document		~		
Document Type*	Contract	× ~		
Document Number*	- <b>13</b> Pilih Penandatangan			
Reference Document Date*	01-05-2024	Bukti Potong		
ID Disco of Ducing on Asticity *				
ID Place of Business Activity*	, 	. <b>.</b> Q		
	0847200000000000000000000000000000000000			
	084 NESIA			
	084 NESIA			
Save Go to	084 NESIA			
Draft search	084 NESIA			
	0847. UNESIA	•		

Iax Base (Rp)*		20.000.000
Rate (%)*		2,00
Income Tax Withheld*		400.000
Revenue Code*	411124-100	
Reference Document	15 Kemudian Klik "Submit"	~
Document Type*	Contract	X ~
Document Number*	- 	
Reference Document Date*	01-05-2024	
ID Place of Business Activity*	08472555555555555555555555555555555555555	× ~
Submit Save Go to Draft search		



# PRAKTIK PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 4 AYAT (2) BPPU

🖸 djp		Version: 1.1.2-build	-1628 en-US 🗸	<mark>5 Д<sup>2</sup> ⑦</mark> 08472000	00000000 NAWA00472000000	UJ00 🗸 Last login: 1	10 Jun 2024 18:13:42 [→
My Portal 👻	eTax Invoice eBUPOT (Withhold	ing Slips) 👻 Tax Return 👻 Pa	yments 👻 My Gener	al Ledger Taxpayer So	ervices 👻 Access Managemer	nt - FAQ Eol - Exte	ernal Applications 👻
BPU	EBUP	OT BPU					
Not Issued	Create eB	upot BPU Delete Issue	XML Upload <del>-</del>				
Issued							
Invalid	CU						
		T <mark>a</mark> x Period ↑↓	Withhol	ding Number ↑↓	Status ↑↓	E-Sign Status ↑↓	Tax Article
		Select Tax P	~	Y	Select Status 🗸		<b>V</b>
	□ D 0	n 2024 May			SUBMITTED		Pasal 23
			Showing 1 to	1 of 1 entries << <	1 > >> 10 ~		
			Untul	create eBUI c mengisi bu	kti potong		

djp		Ċ	Version: 1.1.2-b	uild-1628 en-L	us ∨ C <sup>5</sup> C <sup>2</sup> ⑦	08472000000000	110111004120000036000	$\sim$	Last logi	ו: 10 Jun 2024 18:13:42	€
My Portal 🝷	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 👻	Tax Return 🝷	Payments •	My General Ledger	Taxpayer Services 👻	Access Management 🔹	FAQ	Eol -	External Applications 👻	

## EBUPOT BPU

General Information		$\sim$	
Tax Period*	Please select		
Status*	2024 January		
TIN*	2024 February 2024 March		
Name*	2024 April		
ID Place of Business Activity of Income Recipient*	2024 May 2024 June	•	
	17 Pilih periode		
Income Tax	pembuatan bukti potong	~	
Tax Certificate Held by Income Recipient*	No Certificate	$\times$ $\checkmark$	
Tax Object Name*	Land and/or building rental	×	
Tax Article*	Pasal 4 Ayat 2		
Tax Object Code*	28-403-02		

djp		Ċ	Version: 1.1.2-b	uild-1628 en-L	us 🗸 🗗 🖓	08	36000	) ~	Last log	in: 10 Jun 2024 18:13:42	Ð
My Portal 👻 e	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🝷	Tax Return 🝷	Payments •	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 🝷	FAQ	Eol 🝷	External Applications 🔹	

## EBUPOT BPU

General Information	$\sim$
Tax Period*	2024 May 18 Isi NPWP16/NIK wajib pajak × ~
Status*	NORMAL Yang dilakukan pemotongan
TIN*	317
Name*	NALION DOOG NALION DOOG Yang dilakukan pemotongan
ID Place of Business Activity of Income	Plea
Recipient*	<u>ا</u>
Income Tax	340 10002
Tax Certificate Held by Income Recipient*	
Tax Object Name*	
Tax Article*	T USUL + Ayut 2
Tax Object Code*	28-403-02

General Information		~
Tax Period*	2024 May	× ~
Status*	NORMAL	
TIN*	31740_0_1_700000	
Name*	NAMA5174020212400000	
ID Place of Business Activity of Income Recipient*	3174012480003	× ~
Income Tax	Pilih jenis fasilitas yang dimiliki oleh Wajih Pajak yang dipotong	~
Tax Certificate Held by Income Recipient*	Please select	~
Tax Object Name*		Q
Tax Article*	Income Tax Borne by Government No Certificate	
Tax Object Code*	Other Certificate	
Income Tax Status*		
Tax Base (Rp)*		100.000.000
Rate (%)*		10,00

TIN*	317402
Name*	NAMASIZIONNA ANNA
ID Place of Business Activity of Income Recipient*	317402
Income Tax	~
Tax Certificate Held by Income Recipient*	No Certificate $\times$ $\checkmark$
Tax Object Name*	Land and/or building rental $\times$ $\checkmark$
Tax Article*	Pasal 4 Ayat 2
Tax Object Code*	28-403-02
Income Tax Status*	Final
Tax Base (Rp)*	100.000.000
Rate (%)*	10,00
Income Tax Withheld*	10.000.000
Revenue Code*	411128-403

#### **Reference Document**

Income Tax Status*	Final		
Tax Base (Rp)*			100.000.000
Rate (%)*			10,00
Income Tax Withheld*			10.000.000
Revenue Code*	411128-403		
Reference Document		<b>22</b> Pilih Jenis Dokumen Transaksi	~
Document Type*	Please select		~
Document Number*			Q
	Announcement		
Reference Document Date*	Commercial Invoice		
ID Place of Business Activity*	Contract		
D Flace of Busiliess Activity	Current Account		
	Deed of Engagement		
	Deed of General Meeting of Shareholders		-

Income Tax Status*	Final	
Tax Base (Rp)*		100.000.000
Rate (%)*		10,00
Income Tax Withheld*		10.000.000
Revenue Code*	411128-403	
	<sub>1</sub> 23 Pilih Tanggal	
Reference Document	Dokumen Transaksi	~
Document Type*	Contract	× ~
Document Number*		
Reference Document Date*	01-05-2024	
ID Place of Business Activity*	08472 80036000	× ~



Income Tax Status*	Final						
Tax Base (Rp)*							100.000.000
Rate (%)*							10,00
Income Tax Withheld*	[				_	Dokumen Transaksi	10.000.000
Revenue Code*	<	May	2024		> 		
	Su Mo	Tu V	Ve Th	Fr S	5a		
Reference Document	28 29 5 6	30 7	12 89	3 · 10 1	4		~
Document Type*	12 13 19 20	14 <sup>-</sup> 21 2	15 16 22 23	17 1 24 2	18 25		× ~
Document Number*	26 27	28 2	29 30	31	1		
Reference Document Date*	loday			Clear	-		
ID Place of Business Activity*	08472					80036000	×



	100.000.000
	10,00
	10.000.000
411128-403	
	~
Contract	× ~
-	25 Pilih Penandatangan
01-05-2024	Bukti Potong
	Q
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- 08472998 - SIA - 0847299 - IA	
0847299 IA	
0847299 IA	
0847299 IA 0847299 SIA	*
	411128-403         Contract         -         01-05-2024

Iax Base (Rp)*		100.000.000
Rate (%)*		10,00
Income Tax Withheld*		10.000.000
Revenue Code*	411128-403	
Reference Document	27 Kemudian Klik "Submit"	~
Document Type*	Contract	X ~
Document Number*	26 Jika sudah benar	
Reference Document Date*	C1-05-2024	
ID Flace of Business Activity*	08472 80036000	×
	10. Her	
	Untu	
Submit Save Go to		
Draft search		

Cdjp				C	Version: 1.1.2-b	uild-1628	en-US 🚿	< ြ <sup>5</sup> ជ <sup>2</sup> ଡ	08472			00 ~	Last login:	10 Jun 202	24 18:13:42 🕞
My Portal 👻	eTax Invoice	eBUPOT (	Withholding	Slips) 🔹	Tax Return 👻	Payment	ts - My G	General Ledger	Taxpayer Se	rvices - Acces	s Managem	ent - FAQ	Eol - E	xternal Appl	ications 🝷
BPU		E	BUPO	T BPL	J										
Not Issued			Create eBupo	t BPU	Delete Issu	ie XMI	L Upload <del>-</del>								
Issued		_													
Invalid		_													
					Tax Period ↑↓		W	ithholding Numb	oer ↑↓	Status ↑↓		E-Sign	Status ↑↓		Tax Article
		C	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Select Tax P.	×			$\nabla$	Select Status	$\sim$			$\nabla$	
		<b>-</b>	000		2024 May		24	00000FU		SIGNING_IN_PRO	OGRESS				Pasal 4 Ayat
		(	00		2024 May		24	00000FV		SIGNING_IN_PRO	OGRESS				Pasal 23
							Showin	g 1 to 2 of 2 entr	ies << <	1 > >>	10 🗸				
									<mark>28</mark> e	Beri Tanda					

djp			d	Version: 1.1.2-b	ouild-1628 er	n-US ∨ ြ <sup>5</sup> ႓² @	08472			00 V L	ast login: 10 Jun 2 <sup>4</sup>	024 18:13:42 🕞
My Portal 🝷	eTax Invoice eBUPO	DT (Witl	hholding Slips)	▼ Tax Return ▼	Payments	<ul> <li>My General Ledger</li> </ul>	Taxpayer Se	ervices - Access	Manageme	ent - FAQ	Eol 👻 External Ap	plications 🔹
BPU		EBI	UPOT BI	PU								
Not Issued		Crea	ate eBupot BP⊎	Delete	ue XML U	Jpload <del>-</del>						
Invalid		<u>ک</u>										
				Tax Period ↑↓		Withholding Num	ber ↑↓	Status ↑↓		E-Sign S	tatus ↑↓	Tax Article
				Select Tax P			$\nabla$	Select Status	$\sim$		$\nabla$	
			60	2024 May				SUBMITTED	<b>60</b> v			Pasal 4 Ayat
			00	2024 May				SUBMITTED		lik ISSU Nitorhitk	Je untuk	Pasal 23
						Showing 1 to 2 of 2 ent	ries << <	1 > >>	10 🗸	nerbitk	all	
			Ļ	(	29 Klik me yan	c "Delete" un nghapus buk ng telah dibu	tuk ti potor at	ng				

Cdjp		$\textcircled{0}$ Version: 1.1.2-build-1628 en-US $\checkmark$	<b>└</b> <sup>5</sup> <i>C</i> <sup>2</sup>	<b>n:</b> 10 Jun 2024 1	18:13:42
My Portal -	eTax Invoice eBUPOT (Withholding	Slips) - Tax Return - Payments - My Ge	eneral Ledger   Taxpayer Services - Access Management - FAQ   Eol -	External Applica	itions -
BPU	Sign Document			×	
Not Issu Issued	Signature				
	Signing Type*	Tax Payer Signature		$\checkmark$	ax Article
	Signer Provider*	Please select		~	
	Signer ID	Please select		۹	'asal 4 Ayat 'asal 23
	Signer Password	KO DJP PSRE PRIVY TekenAja Peruri Vida	Penandatangan Bukti Poton	g	
	Confirm Sign			·	

Odjp		C Version: 1.1.2-build-1628 en-U	us ~ C <sup>5</sup> C <sup>2</sup> (?)	0847299880036000 NAM	MA0847299880036000 🚿	✓ Last login: 10 Jun	2024 18:13:42	
My Portal	eTax Invoice eBUPOT (Withholding	Slips) 👻 Tax Return 👻 Payments 👻	My General Ledger	Taxpayer Services 🔹 Ac	ccess Management 👻 FA	Q Eol - External A	pplications -	
BPU	Sign Document						×	
Issued	Signature		32	Isi dengan ID	dan Password			
invand	Signing Type*	Tax Payer Signature				$\sim$	ax Article	
	Signer Provider*	KO DJP				× ~	•	
	Signer ID	32 7					'asal 4 Aya 'asal 23	at
	Signer Password		33	Jika sudah be Klik "Confirm	nar Sign″			
	Confirm Sign							
	·							







## Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment



#### EBUPOT SELF PAYMENT

## Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

General Information		
Tax Period*	2024 July	X V
Status*	NORMAL	
Income Tax		~
Tax Certificate*	No Certificate	X
Tax Object Name*	Land and/or building rental	× ~
Tax Article*	Pasal 4 Ayat 2	
Tax Object Code*	28-403-02	
Income Tax Status*	Final	
Tax Base (Rp)*		1.000.000.000
Rate (%)*		10,00
Income Tax Withheld*		100.000.000
Revenue Code*	411128-403	
Reference Document		~
Document Type*	Contract	× ~
Document Number*	123456	
Reference Document Date*	30-11-2015 🛱 📡	
ID Place of Business Activity*	005972	× ~

## Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment



## Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment







# **CETAK BUKTI POTONG**



### KEMENTERIAN KEUANGAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR



	NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN							
	240000FX	05-2024	TIDAK FINAL	NORMAL							
A. I	A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPH ATAU PENERIMA PENGHASILAN										
A	1 NPWP/NIK : 3	817									

A.2 NAMA : NA

A.3 NOMOR IDENTITAS : 31 TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

#### B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH

- B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
- B.2 Jenis PPh : Pasal 23

	KODE OBJEK PAJAK	c	)BJ	EK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHAS (Rp)	SILAN
	B.3			B.4	B.5	B.6	B.7	
	24-100-02	Sewa dan Pengi Dengan Penggu Tanah dan/atau l PPh Pasal 4 Aya	hasi Naa Ban It (2	lan Lain Sehubungan n Harta Kecuali Sewa gunan yang Telah Dikenai ) UU PPh.	20.000.000	2		400.000
B.8	Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas	Jenis Dokumen		: Kontrak		Tanggal : 30 April 2024	L	
B.9		Nomor Dokumen		: -				
B.10	Untuk Instansi Pemerintah, P	embayaran PPh N	/len	ggunakan :				
B.11		Nomor SP2D		:				
C. IDEN	TITAS PEMOTONG DAN/ATA	U PEMUNGUT PR	РН					
C.1	NPWP / NIK		:	01				
C.2	NOMOR IDENTITAS TEMPA USAHA (NITKU) / SUBUNIT	T KEGIATAN ORGANISASI	:	01				
C.3	NAMA PEMOTONG DAN/AT/ PPH	AU PEMUNGUT	:	NA				
C.4	TANGGAL		:	10 Juni 2024				
C.5	NAMA PENANDATANGAN		:	NA				
C.6	PERNYATAAN WAJIB PAJAM	(	:	Dengan ini saya menyatak benar dan telah saya tand	an bahwa Bukti Pemo atangani secara elektr	tongan/Pemungutan l onik.	Jnifikasi telah saya isi d	lengan
				Sesuai dengan ketentuan Pemotongan/Pemungutan Bukti Pemotongan ini.	yang berlaku, Direktor Unifikasi ini dinyataka	at Jenderal Pajak mer In sah dan tidak diperi	igatur bahwa Bukti ukan tanda tangan bas	ah pada



副總統總統



KEMENTERIAN KEUANGAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

	NOMOR	SA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH			STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN			
	240000FW	2400000FW 05-2024 FINAL			NORMAL				
A. IDEN	TITAS WAJIB PAJAK YANG	DIPOTONG DANIA	ATAU DIPUNGUT PPH A	TAU PENE	RIMA PENGHAS	SILAN			
A.1	NPWP/NIK :	317							
A.2	NAMA :	NAI							
A.3	NOMOR IDENTITAS : TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)	317							
B. PEM	OTONGAN DAN/ATAU PEMU	NGUTAN PPH							
B.1	Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilit	35							
B.2	Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2								
	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK			DPP	TARIF	PAJAK PENGHASILAN		
					(rdp)	(%)	(KP)		
	B.3	Descourage Taga	D.4		D.9 100.000.000	5.6	D./		
	20-403-02	Persewaan lana	n qanvatau bangunan		100.000.000	10	10.000.000		
B.8	Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas	Jenis Dokumen	: Kontral	t.	1	Tanggal : 30 April 200	24		
B.9		Nomor Dokumen	: -						
B.10	Untuk Instansi Pemerintah, P	embayaran PPh N	lenggunakan :						
B.11		Nomor SP2D	:						
C. IDEN	TITAS PEMOTONG DANIATA	U PEMUNGUT PR	ч						
C.1	NPWP / NIK		: 084						
C.2	NOMOR IDENTITAS TEMPA USAHA (NITKU) / SUBUNIT	T KEGIATAN ORGANISASI	: 084						
C.3	NAMA PEMOTONG DAN/AT PPH	AU PEMUNGUT	: NA						
C.4	TANGGAL		: 10 Juni 2024						
C.5	NAMA PENANDATANGAN		: NAM						
C.6	PERNYATAAN WAJIB PAJA	ĸ	: Dengan ini saya mer benar dan telah saya	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukli Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
		Informatio	Sesuai dengan keter Pernotongan/Pernun Bukti Pernotongan ir	ituan yang gutan Uni <del>l</del> i.	berlaku, Direktor ikasi ini dinyataka	at Jenderal Pajak me In sah dan tidak dipe	engatur bahwa Bukti rlukan tanda tangan basah pada		



HANYA DIJELASKAN

## **SKEMA UPLOAD XML**



#### Perubahan format dokumen

- CSV to XML (e.g Bukti Potong, Faktur, Lampiran SPT Badan seperti Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal, Daftar Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa)
- **PDF to XML** (e.g. Lampiran SPT Badan seperti Dafnom Biaya Promosi, Dafnom Biaya Entertainment dan Daftar Piutang Tak Tertagih)

#### Perubahan Struktur Data

- Penambahan kode NITKU
- Elemen data lainnya sesuai dokumen XML masing-masing (e.g.penambahan metode pembebanan pada Daftar Piutang Tak Tertagih)

#### Penambahan Validasi Data

- NPWP
- NITKU
- Kode Objek Pajak (sesuai reference code)
- Tarif Pajak (mengikuti Kode Objek Pajak)
- Elemen data lainnya sesuai dokumen XML masing-masing (e.g. kode, jenis dan kelompok harta serta metode penyusutan/amortisasi pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal)

## Dokumen yang menggunakan XML

#### **BUKTI POTONG**

BPATC\_Template.xml

#### BPCY\_Template.xml

- BPMP\_Template.xml
- BPNR\_Template.xml
- 📗 BPSP\_Template.xml
- BPU\_Template.xml

#### FAKTUR

- 📗 Dokumen Lain Keluaran.xml
- Dokumen Lain Masukan.xml
- 📗 Faktur Keluaran.xml
- 🔡 Retur Dok Lain Masukan.xml
- 📗 Retur Faktur Masukan.xml
- 🔝 Return Dok Lain Keluaran.xml

### LAMPIRAN SPT TAHUNAN

- CIT\_L9 Depreciation and Amortization For XML Version.xsd
- CIT\_L9 Depreciation\_And\_Amortization\_Template.xml
- CIT\_L10A\_Declaration Of Transaction Related Parties\_Template.xml
- CIT\_L11A Entertainment\_Expense\_Template.xml
- CIT\_L11A Non\_Performing\_Loan\_Debtors\_Template.xml
- CIT\_L11A Promotion\_Expense\_Template.xml
- CIT\_L11A Uncollectible\_Debt\_Template.xml

#### LAMPIRAN SPT PPN

- 🔝 Daftar Rincian Kendaraan Bermotor.xml
- Digunggung form IA5.xml
- Digunggung form IA9.xml
- Digunggung form IB.xml
- 🔝 SPT PPN Lampiran C.xml

## Contoh Element Data XML BPU

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BpuBulk xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <TIN>xxxxxxxxxxxx/TIN> -> TIN Pemotong
 <ListOfBpu>
   <Bpu>
     <TaxPeriodMonth>6</TaxPeriodMonth> -> Masa
     <TaxPeriodYear>2013</TaxPeriodYear> -> Tahun
     <CounterpartTin>xxxxxxxxxxx</CounterpartTin> -> Pihak yang dipotong
   <CounterpartNik />
     <CounterpartName></CounterpartName>
   <IDPlaceOfBusinessActivityOfIncomeRecipient>000000</IDPlaceOfBusinessActivityOfIncomeRecipient> -> NITKU Pihak yang dipotong
     <TaxCertificate>N/A</TaxCertificate> -> Kode Fasilitas
   <TaxCertificateNumber />
     <TaxObjectCode>24-104-06</TaxObjectCode> -> Kode Objek Pajak
     <TaxBase>1000000</TaxBase> -> DPP
     <Rate>200000</Rate> -> Tarif
     <Document>StatementLetter</Document> -> Jenis Dokumen Referensi
     <DocumentNumber>string</DocumentNumber> -> Nomor Dokumen Referensi
     <DocumentDate>2002-01-28</DocumentDate> -> Tanggal Dokumen Referensi
     <IDPlaceOfBusinessActivity>000000</IDPlaceOfBusinessActivity> -> NITKU Pemotong
     <GovTreasurerOpt>N/A</GovTreasurerOpt> -> Metode Pembayaran untuk WP IP
     <SP2DNumber /> -> Nomor SP2D jika memilih metode pembayaran SP2D
     <SP2DDate>2013-03-01</SP2DDate> -> Tanggal SP2D
     <WithholdingDate>2013-03-18</WithholdingDate> -> tanggal pemotongan, kalau key-in tanggal mengikuti tanggal issue
   </Bpu>
 </ListOfBpu>
</BpuBulk>
```

## Upload XML Bukti Potong (1)

Portal •	e-Faktur	eBupot -	Surat	Pemberitahuan (SPT) 🔹	Pembayaran +	Buku Besar	Layanan Wajib Pajak	Manajemen akses	Pertanyaan yang se	ering diajukan	Pertukaran Informasi	• Aplikasi Eks	ternal 🝷
Bukti P Unifika	emotongan si	/ Pemungu	tan	EBUPOT BP	U								
Belum	Diterbitkan			Create eBupot BPU	Delete Issu	e XML Upl	load 🕶						
Diterbit	kan			C 🛛 🕲 🙆		🖻 Brov	vse						
				Tax Period	11	🕁 Dow	nload Template St	tus ↑↓	E-Sign Status 1	Tax Article ↑↓	Tax Object Code ↑↓	TIN ↑↓	Name †↓ T
				Select Tax	Period 🗸		γ	Select Status 🗸 🗸	V	V	V	V	<b>v</b>
				No data found.									
Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10 V													

Menu e-Bupot – > Submenu BPU --> Pilih XML Upload – > Browse File

## Upload XML Bukti Potong (2)

Bukti Pemotongan / Pemungutan Unifikasi	EBUPOT BPU					
Belum Diterbitkan	Create eBupot BPU Delete Issue XML Upload -					
Diterbitkan	Confirmation					
	Ebupots is valid!	↑↓ TIN ↑↓	Name †↓ T			
	NO Description					
	No data to display.					
	Showing 0 to 0 of 0 entries $\langle \langle \rangle \rangle > 10 \checkmark$					
	Cancel Submit					

Contoh Notifikasi File XML sukses tervalidasi

## Upload XML Bukti Potong (4)

Bukti Pemotongan / Pemungutan Unifikasi Belum Diterbitkan Diterbitkan	Create eBupot BPU Delete Confirmation	Issue XML Upload -		
		Ebupots have errors!	†↓ TIN †↓	Name ↑↓ T
	NO	Description	V	<b>V</b>
	1	The 'TIN' element is invalid - The value '01234567890123456' is invalid according to its datatype 'TinType' - The Pattern constraint failed.	_	
		Showing 1 to 1 of 1 entries $\langle \langle 1 \rangle \rangle$ 10 $\vee$		
		Cancel Submit		

Contoh Notifikasi File XML gagal tervalidasi (NPWP tidak valid) Validasi dilaksanakan atas:

- 1. NPWP (Pemotong dan Rekanan)
- 2. NITKU (Pemotong dan Rekanan)
- 3. Kode Objek Pajak
- 4. Tarif

## Upload XML Bukti Potong (3)

Bukti Pemotongan / Pemungutan Unifikasi

Belum Diterbitkan

Diterbitkan

Create eBupot BPU Delete Issue XML Upload -											
ट											
		Tax Period ↑↓	Withholding Number 1	Status ↑↓	E-Sign Status ↑↓	Tax Article ↑↓					
		Select Tax Period 🗸 🗸	Т	Select Status 🗸 🗸	γ	γ					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					
	00	Agustus 2024		SUBMITTED		Pasal 4 Ayat 2					

Showing 1 to 10 of 12 entries  $\langle \langle 1 2 \rangle \rangle > 10 \vee$ 

Contoh Ebupot terinput melalui Upload XML Dapat dilakukan Issue sekaligus

EBUPOT BPU




Cdjp	🕑 Version: 1.1.2-	build-1628 en-US $\checkmark$ $\square^7 \square^2$ (?) 08472	Last login: 10 Jun 2024 18:13:42 →
My Portal 🝷 eTax Invoice eBU	UPOT (Withholding Slips) - Tax Return	Payments 👻 My General Ledger 🛛 Taxpayer Servic	es - Access Management - FAQ Eol - External Applications -
08 NA	Taxpayer 36( Carry Forward Simple Rec Disclosure	ard Dashboard ord Of Bookkeeping of Incorrectness	
Taxpayer Details			
Taxpayer 360-Degree	Name	NA	
Overview	Taxpayer Identification Number	08	
General Information	Main Activity	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI	
Addresses	Taxpayer Type	Corporate	Menu diakses melalui
Contact Details	Corporate Category	Limited Company (PT)	
Related Parties	TIN Status	ACTIVE	TP Portal $\rightarrow$ Tax Return $\rightarrow$ Tax Return
Economic Codes	Date Registered	28 Mei 2019	
Bank Details			
Family Tax Unit	Activation Date		
Place of Business Activity	Status		
Tax Types	Taxable Person for VAT Purposes		
My Representatives	Appointment Date		
My Taxpavers	Regional Tax Office	South Jakarta Regional Tax Office	
2-Factor-Authentication	Local Tax Office	JI. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta	
Pending Requests	Supervisory Section	Supervision Section II	
All Requests	Date of Last Profile Update	3 Apr 2024	

Print 360 Degree View

Main Address



My Portal 👻	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 👻	Tax Return 🝷	Payments -	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Manager	ment - FAQ	Eol 🝷	External Application	IS T
08 N/		Tax Return N	ot Subm	nitted							
Tax Return		Create Tax Return									
Tax Return	Not Submitted										
Tax Return Payment	Waiting for	Tax Type		Tax Return Ty	pe E	Tax Period		Tax Object N	umber [	Tax Object Name	Tax I
Tax Return	Submitted	Select Tax Type	E.	Select Tax F	Return Type	Select Tax Peri	od 🗉		E.	EX.	S
Tax Return	Rejected	No data found.									
Tax Return	Canceled				Showing 0 to 0 of 0 o	entries B B	R 10 5				
	(	Takan tanah al	- `								
		Create Tax Return	_; _;								



My Portal 👻	eTax Invoice	eBUPO	T (Withhold	ing Slips	) 🔹 Tax Return 👻	Payments 👻	My General Ledger	Taxpayer Services 👻	Access Management	- FAQ	Eol 🔻	External Applications 🝷	
08 N/			Create	e Tax	Return								
Tax Return			Tax Type *			Please Se	lect						~
Tax Return Tax Return	Not Submitted Waiting for		Tax Return T	∫ype *		Please Se	lect						~
Payment Tax Return	Submitted		Tax Period *			Please Se	lect						~
Tax Return	Rejected		Tax Return N	/lodel *		Please Se	lect						~
Tax Return	Canceled					Save	Cancel						
									- \				
				Isika	n kolom :								
				• T	ах Туре		: Jenis Pa	jak					
				• T	ax Return T	уре	: Jenis SP • Masa Pa	YT Diak					
				• T	ax Return N	lodel	: Normal	/Pembetulan					
			Ň						_/				



My Portal 👻	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 👻	Tax Return 👻	Payments •	My General Ledger	Taxpayer Services 👻	Access Management 👻	FAQ	Eol 🝷	External Applications 👻	
08 N/		Create Tax R	eturn								
		Tax Type *		Withholdir	ng Tax					×	~
Tax Return											
Tax Return N	Not Submitted	Tax Return Type *		Withholdir	ng Tax Return					×	~
Tax Return \	Waiting for										
Payment		Tay Period *		2024 May						X \	~
Tax Return S	Submitted			,							
				Normal						~ `	
Tax Return F	Rejected	Tax Return Model *		Normai						~ *	
Tax Return (	Canceled			Save C	ancel						

Tekan tombol Save

dj	р
_	

N/	Iax Re	turn Not Submitted						
Tax Return								
Tax Return Not Submitted	<b>C</b>							
Tax Return Waiting for								
Payment		Тах Туре ↑↓	Tax Return Type ↑↓	Ta	x Period ↑↓	Tax Objec	t Number ↑↓	Tax Ok
Tax Return Submitted		Select Tax Type 🗸 🗸	Select Tax Return Type	~	Select Tax Period 🗸 🗸		Y	
Tax Return Rejected		Withholding Tax	Withholding Tax Return	202	24 May			
Tax Return Canceled			-					
			Showing 1 to 1 of 1 entries	< < 1	> >> 10 🗸			
		·						
		🕛 Tekan ikon mata 💿						



NO	DETAILS	SELF PAYMENT	WITHHOLDING	ERNMENT	D	D FROM PREVIOUS RETURN	OF AMENDMENT
1	✓ Article 4 Section 2	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	KJS:411128-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KJS:411128-402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KJS:411128-403	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2	V Article 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KJS:411128-600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KJS:411129-600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	V Article 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KJS:411122-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	KJS:411129-600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	V Article 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KJS:411122-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KJS:411122-900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KJS:411122-910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	V Article 23	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	KJS:411124-100	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5	V Article 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KJS:411127-110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OF INCOME TAX	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	

#### ✓ C. DECLARATION AND SIGNATURE

By being fully aware of all the consequences including sanction	ons in accordance with the applicable statutory provisions, I declare that what I have told above and its attachments are true, complete and clea	r.
Signer	Taxpayer Representative	
TIN/NIK	084	
Signature Name	NAI	
Signature		
Pay And Submit Go to search	·	
	SPT dapat ditandatang	jani oleh
	Taxpayer atau Repres	entative

1 \_ /



N D	NIK/TIN ↑↓	NAME ↑↓	WITHHOLDING S LIP - NUMBER ↑↓	WITHHOLDING SLIP - DATE 1	TAX ARTICLE ↑↓	TAX OBJECT CO DE	<b>ТАХ ОВЈЕСТ</b> ↑↓	BAS RA E (R (%) p) ↑↓	INCOME ТАХ (Rp)	TAX CERTIFICATE ↑↓
(	Y	V	V		V	V	V	V V	$\nabla$	Select TAX CERTIFICATE
1o da	ata found.									
										7
				TOTAL AMOUNT C	OF INCOME TAX BOR	NE BY GOVERNMEN	T WITH DIRECT PA	MENT METHOD	0,00	
					TOTA	AL AMOUNT OF INCO	OME TAX BORNE BY	GOVERNMENT*	0,00	
					TOTAL AMOUNT OF		USING DIRECT PAY		0,00	
							JONT OF INCOME		10.400.000,00	
				Showing 0	to 0 of 0 entries	«	>> 10 🗸			
Sub	omit									
							(			·
arch	ו						То	tal <b>Perh</b> i	itungan F	ajak Terutang

✓ TABLE II. BPNR



S									
N r.	TAX ARTICLE ↑↓	TAX OBJECT COD E	тах овјест _↑↓	TAX B ASE (Rp) ↑↓	RA (%) ↑↓	INCO ME TA X (Rp) ↑↓	INCOME RECIPIENT CERTIFICATE ↑↓ PLACE OF BUSIN SS ACTIVITY ↑↓	status ↑↓	REVENUE CODE Î↓
	Y	Y	Select TAX OBJECT	$\mathbb{Y}$	Y	$\mathbb{Y}$	Select INCOME RECIPIENT CERTIFICATE	Y	T T
No	data found.								
			TOTAL OF INCOM	E TAX TO	BE PAID	0,00 entries	<< < > >> 10 v		
nd Su	ubmit								
searc	ch						/	<u> </u>	
							Total <b>Perhitungan PPh Se</b> Sendiri di SPT Masa	tor	









#### WITHHOLDING INCOME TAX RETURN

SPT UNIFIKASI LIST I LIST II ATTACHMENT I





### WITHHOLDING INCOME TAX RETURN

SPT

AT

#### Sign Document Х Signature Tax Payer Signature $\sim$ Signing Type\* KO DJP Signer Provider\* 80 Signer ID ..... Signer Password Pilih **Penandatangan SPT** dan metode tandatangan SPT Save **Confirm Sign** Untuk pelatihan, gunakan Kode Otorisasi DJP Super User untuk menandatangani dokumen Signer Provider: KO DJP Signer ID: 3271022601770007 Signer Password: Coretax123

Pay And Submit





A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

NPWP/NIK

NAMA

ALAMAT

**B. PAJAK PENGHASILAN** 

NO. TELEPON

DETIL

B.2

1 PPh Pasal 4 ayat 2

KJS: 411128-100

KJS: 411128-402

KJS: 411128-403

KJS: 411128-600

KJS: 411129-600

KJS: 411122-100

KJS: 411122-900

KJS: 411122-910

KJS: 411124-100

KJS: 411127-110

2 PPh Pasal 15

3 PPh Pasal 22

4 PPh Pasal 23

5 PPh Pasal 26

6 Total Pajak

C.1 C.2 C.3 C.4

A.1

A.2

A.3

A.4

NO

B.1

MASA PAJAK

2024 Mei

: 084

: NAM

: GED

+6281000760161

SETOR SENDIRI

B.3

PAJAK PENGHASILAN

0

٥

0

٥

0

0

٥

0

0

٥

PEMOTONGAN

DAN/ATAU

PEMUNGUTAN

PPH

B.4

10.000.000

10.000.000

ſ

0

0

0

ſ

0

0

0

400.000

400.000

10.400.000

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

SELAIAN, GRUGUL PETANIDURAN, RUTA ADIN. JARARTA DARAT, DRI JARARTA, INUGIOSIA

PPH YANG

DITANGGUNG

PEMERINTAH

0

0

0

0

0

0

JUMLAH PPH

YANG HARUS

DISETOR

B.6

10.000.000

10.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400.000

400.000

10.400.000

INDUK

REN

PPH KURANG

B.8

0

0

0

٥

0

0

0

STATUS SPT

NORMAL

JUMLAH PPH

YANG TELAH

DISETOR PADA

SPT YANG

DIBETULKAN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN

GEDUNG SUCOFINDO, JALAN LETJEN. S. PARMAN NO. 102, JAKARTA BARAT, 11440 TELEPON (021) 5605995, 5605994, 5653313, 5660527; FAKSIMILE (021) 5650139; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

#### **BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK**

#### Nomor:BPE-00063/KPP.0502/2024 Tanggal: 10 Juni 2024

NPWP	: 084	Tanggal Terima SPT :	10 Juni 2024
Nama Wajib Pajak	: NA )	Tahun Pajak :	2024
Jenis SPT	: Pemotongan SPT	Masa Pajak :	2024 Mei
Status SPT	: Normal	Saluran :	Portal Wajib Pajak



Berikut adalah tampilan Lembar SPT Masa PPh Unifikasi • Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa ٠ PPh Unifikasi

Penghasilan		
	PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN	_
Wajib Pajak		C.5 QR Code :
NAMA	: N	
TANGGAL	: 10 Juni 2024	
PERNYATAAN \	VAJIB PAJAK	
Dengan menyac	lari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-	
undangan yang adalah benar. le	репаки, saya menyatakan banwa apa yang telan saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya ngkap dan ielas	Ditandatangani secar

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tandatangan





# **BUKTI POTONG A1**

PEMBUATAN BUKTI POTONG A1



### Latihan Pembuatan Bupot A1

Pada kesempatan ini kita akan praktik membuat Bukti Potong A1 atas nama pegawai yang menjadi peserta pada kegiatan edukasi ini (menggunakan NPWP/NIK peserta).

Dengan penjelasan detil bahwa yang bersangkutan:

- Bekerja pada satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap yang bekerja selama satu tahun penuh sejak bulan Januari 2023 s.d. Desember 2023
- Memiliki status PTKP K/2
- Jabatan atau posisi sebagai Staf Keuangan
- Menerima gaji selama setahun sebesar Rp240.000.000,-
- Tidak memiliki fasilitas pajak

### menu **utama**

My Portal 🝷 eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 👻	Tax Return 🝷	Payments -	My General Ledger	Taxpayer Services 🔻	Access Management 🝷	FAQ Eo	- 1	External Applications -
)	BPU BPNR 360 Self Payment	-Degre	e Overv	iew					,
	Cumulative Payment					[1] pilih BP A1			
Taxpayer Details	BP 21				L				
Taxpayer 360-Degree Overview	BP 26 BP A1 BP A2	1 umber							
General Information	Monthly Payroll								
Addresses	Document Upload		Corporate						
Contact Details	Corporate Category		Limited Com	pany (PT)					
Related Parties	TIN Status			F=7 (* - 7					
Land & Building Tax Objects	The Status		ACTIVE						
Economic Codes	Date Registered		17 Jun 2020						
Bank Details	Activation Date								
Family Tax Unit	Taxable Person for VAT Pu	urposes							
Place of Business Activity	Status								
Tax Types	Taxable Person for VAT Pu	urposes							
My Representatives	Appointment Date								
My Taxpayers	Regional Tax Office			-					
2-Factor-Authentication	Local Tax Office								
Pending Requests	Supervisory Section		Supervision S	Section IV					
All Requests	Date of Last Profile Updat	te	5 Jun 2024						

### submenu **BP A1**

My Portal 🔻	eTax Invoice	eBUPO	T (Withhol	ding Slips) 🔻	Tax Return 🝷	Payments 🝷	My General Ledger	Taxpayer Services	Access N	/lanagement 👻	FAQ	Eol 🔻	External Appli	cations
BP A1			EBUI	POT BP	A1									
Not Issued Issued Invalid		2	Create	eBupot BPA1	Delete Is	sue XML U	pload <del>-</del>		[2] p	ilih Create e	Bupot	BPA	1	
				Income Perio	d Start  ↑↓		Income I	Period End ↑↓		Withholding N	Number	î↓ St	tatus ↑↓	
				Select Inco	ome Period Start	~	Select	t Income Period End	~		) V		Select Status	$\sim$
			No data	found.										
						Showing	g 0 to 0 of (	) entries	>	10 🗸				

My Portal 🝷	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🝷	Payments 🔹	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 🝷	FAQ	Eol 🝷	External Applications 🝷

### **EBUPOT BPA1**

General Information		[3] apakah pegawai bekerja pada pemberi kerja kedua ->> diisi "NO"	~
Working for a Second Employer*	NO 3	NO	1
Income Period Start*	2023 January	Q	$\mathbf{r}$
Income Period End*	2023 December	YES	
Status*	NORMAL	NO	
Foreign Employee*	NO		$\mathbf{r}$
TIN*			
Name*			
Address*			
Passport Number			
Country*	Indonesia		~
Gender*	Male	`	~
Status of Tax Exemption*	K/2	X	~
Position*	Manajer		
Tax Object Name*	Income Received or Earned by Per	manent Employees X X	~

My Portal 🔻	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🝷	Payments -	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 🝷	FAQ	Eol 🝷	External Applications 🝷

### **EBUPOT BPA1**

General Information		<pre></pre>	~
Working for a Second Employer*	NO	[4] periode awal menerima penghasilan ->> disi "2023 January"	
Income Period Start*	2023 January 4 – – •	2023	2
Income Period End*	2023 December	2023 January	Ĩ ]
Status*	NORMAL	2023 February 2023 March	
Foreign Employee*	NO	2023 April	
TIN*		2023 May	
Name*		2023 June	
Address*			
Passport Number			
Country*	Indonesia		$\sim$
Gender*	Male		$\sim$
Status of Tax Exemption*	K/2	×	~
Position*	Manajer		
Tax Object Name*	Income Received or Earned by Pe	rmanent Employees X	~

My Portal 🝷	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🝷	Payments 🝷	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 🝷	FAQ	Eol 🔻	External Applications 🝷
EBUP	ot BPA	1								

General Information			~
Working for a Second Employer*	NO	[5] periode akhir menerima penghasilan ->> diisi "2023 December"	~
Income Period Start*	2023 January		<u></u>
Income Period End*	2023 December 5	2023 C	λ
Status*	NORMAL	2023 January	
Foreign Employee*	NO	2023 February	
TIN*		2023 March	Ì
Name*		2023 May	
Address*		2023 June	
Passport Number			
Country*	Indonesia		~
Gender*	Male		~
Status of Tax Exemption*	K/2	×	~
Position*	Manajer		
Tax Object Name*	Income Received or Earned by Per	rmanent Employees X	~

My Po	ortal 🝷 eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🔻	Payments 🔻	My General Ledger	Taxpayer Services 🔻	Access Management 🝷	FAQ Eol -	External Applications 🝷
E	BUPOT BPA	1							
(	General Information								~
١	Working for a Second En	nployer* NO							× ~
1	ncome Period Start*	2023	January						×
1	ncome Period End*	2023	December						× ~
5	Status*	NOR	MAL	[6] status	apakah pegawa	ai merupakan p	ekerja asing ->>	diisi "NO"	
F	Foreign Employee*	NO	6						
1	ΓIN*								
I	Name*		) N	(ES					
,	Address*			10					
F	Passport Number								
(	Country*	Indo	nesia						$\sim$
(	Gender*	Male	L						~
S	Status of Tax Exemption*	K/2							× ~
F	Position*	Mana	ajer						
1	Tax Object Name*	Incor	me Received or E	arned by Perma	nent Employees				× ~

My Portal 🝷 eTax Invoice eBUPOT (Withholdi	ng Slips) 🔹 Tax Return 👻	Payments 🝷	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 🝷	FAQ	Eol 🝷	External Applications 🝷
EBUPOT BPA1								
General Information								~
Working for a Second Employer*	NO							× ~
Income Period Start*	2023 January							×
Income Period End*	2023 December							×
Status*	NORMAL							
Foreign Employee*	NO							× ~
TIN*		7	[7] NPWP ->	> diisi input NP	WP/NIK peserta e	eduka	asi	
Name*			'					
Address*								
Passport Number								
Country*	Indonesia							$\sim$
Gender*	Male							$\sim$
Status of Tax Exemption*	K/2							$\times$ $\checkmark$
Position*	Manajer							
Tax Object Name*	Income Received or E	arned by Perma	nent Employees					$\times$ $\checkmark$

My Portal	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips)	Tax Return 🔻	Payments 🔻	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 🝷	FAQ	Eol 🝷	External Applications 🝷
EBU	POT BPA	1								
Genera	I Information									~
Workin	g for a Second En	nployer* No	)							×
Income	Period Start*	20	23 January							× ~
Income	Period End*	20	23 December							×
Status*		NO	RMAL							
Foreig	Employee*	N	)	[8] status	s PTKP pegawa	i ->> diisi "K/2"				× ~
TIN*				<b></b>						
Name*										
Addres	s*			к/0 К/1						
Passpo	rt Number			, К/2						
Countr	у*	In	onesia	К/З						$\sim$
Gende	ŕ	M	le	TK/0						~
Status	of Tax Exemption*	K/	8	INJI						× ~
Positio	n*	M	najer 9	[9] posisi	i atau jabatan p	oegawai ->> dii	si "Manajer"			
Tax Ob	ject Name*	Inc	ome Received or E	arned by Perma	nent Employees					×

My Portal 🝷 eTax Invoice eBUPOT (Withholding Slip	;) 🔹 Tax Return 👻	Payments 🝷	My General Ledger	Taxpayer Services 🔻	Access Management 🝷	FAQ Eo	External Applications 🝷			
EBUPOT BPA1										
General Information							~			
Working for a Second Employer*	NO						× ~			
Income Period Start*	2023 January						×			
Income Period End*	2023 December						X ~			
Status*	NORMAL	[1	0] nama objek	pemotongan pa	ajak ->> diisi "Inc	ome Re	ceived or Earned by			
Foreign Employee*	NO	Permanent Employees" atau penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh								
TIN*										
Name*							Q			
Address*		Inco	me Received or Earned by Per	manent Employees						
Passport Number		Inco	me Received or Earned by Ret	irees on a Regular Basis						
Country*	Indonesia	Inco	me Received or Earned by Per	manent Employees Receiving F	acilities in a Certain Area					
Gender*	Male									
Status of Tax Exemption*	K/2						×			
Position*	Manajer									
Tax Object Name*	Income Received or	Earned by Perma	nent Employees 10				× ~			

# Pengisian Gross Income

My Portal 🝷	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🝷	Payments 🝷	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 👻	FAQ	Eol 🔻	External Applicat	ions
Gross Income					aji pegawa > diisi "24	ai atau uang pensiun 40.000.000"	atau Tunjangan Hari Tu	ua/Jan	ninan H	lari 🔍	
Salary/Pensior Gross Up	n or THT/JH	T (Rp)*		1			7			240.000.000	1
Income Tax Be	enefit (Rp)*									0	
Other Benefits	s, Overtime,	Others (Rp)		[12] Gr	oss Up -:	>> pilihan apabila PP	h pegawai ditanggung	oleh		0	
Honorarium a	nd Other Re	ewards (Rp)		perusa	haan ->>	• tidak dicentang				0	
Insurance Premium Paid by Employer (Rp)										0	í
Tantiem, Bonus, Gratification, Production Services and THR (Rp)										0	
Total Gross Inc	come (Rp)									240.000.000	
Deduction										~	,
Office Fee / Pe	ension Fee (	(Rp)*								6.000.000	
Pension Contr	ibution or T	THT/JHT Fees (Rp)*								0	
Zakat and Ob	ligatory Reli	igious Donations (Rp)*								0	
Total Deductio	on (Rp)									6.000.000	

# Pengisian **Deduction**

My Portal 🝷	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🝷	Payments 🔻	My General Ledger	Taxpayer Services 👻	Access Management 👻	FAQ Eol -	External Applications			
Gross Income												
Salary/Pension or THT/JHT (Rp)*									240.000.000			
Gross Up												
Income Tax Benefit (Rp)* 0								0				
Other Benefits	s, Overtime,	Others (Rp)				0						
Honorarium a	ind Other Re	ewards (Rp)				0						
Insurance Premium Paid by Employer (Rp)						0						
Receiving in The Form of Natura or Other Pleasure That Subject to Withholding Art.21 (Rp)						0						
Tantiem, Bonus, Gratification, Production Services and THR (Rp)						0						
Total Gross Income (Rp)						240.000.000						
Deduction						[13] biaya jabatan/biaya pensiun ->> otomatis terisi 5% x penghasilan bruto maksimal 6.000.000						
Office Fee / Pension Fee (Rp)*						6.000.000						
Pension Contribution or THT/JHT Fees (Rp)*						0						
Zakat and Obl	ligatory Reli	gious Donations (Rp)*							0			
Total Deductio	on (Rp)		6.000.000									

## Pengisian Income Tax

My Portal ▼ eTax e Invoice	BUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 🝷	Payments 🝷	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 🝷	FAQ Eol -	External Applications
Income Tax Calculation For	r Article 21							~
Net Income (Rp)*								234.000.000
Total Net Income For Calcul	lation of Income Tax Article 21 (In a `	Year/Annualized) (F	Rp)*					234.000.000
Tax Exemption (Rp)*								67.500.000
Taxable Income In a Year/Ar	nnualized (Rp)							166.500.000
Article 21 Income Tax on Ta:	xable Income in a Year/Annualized (	(Rp)*						18.975.000
Article 21 Income Tax Liabili	ity (Rp)							18.975.000
Article 21 Income Tax Withh	neld From Previous Withholding Slip	o (Rp)*						0
Article 21 Income Tax Liability in this Withholding Slip (Can Be Credited On Annual Personal Income Tax Return) (Rp)*							18.975.000	
Article 21 Income Tax Withheld/Borne By Government*								0 14
Article 21 Income Tax Under (Over) Payment on December or Last Period (Rp)* 18.975.000							18.975.000	
Tax Facility for December Ta	ax Period or Last Tax Period*			No	Certificate			$\times$ $\checkmark$
Revenue Code*				41	1121-100			
ID Place of Business Activity	y*							×

# Pengisian Income Tax













#### Sign Document





Gunakan Kode Otorisasi DJP Super User untuk menandatangani dokumen Signer Provider: KO DJP Signer ID: 3271022601770007 Signer Password: Coretax123  $\times$


My Portal 👻	eTax Invoice	eBUPOT (Withholding Slips) 🔻	Tax Return 👻	Payments 🔻	My General Ledger	Taxpayer Services 🝷	Access Management 👻	FAQ	Eol 🔻	External Applications
-------------	-----------------	------------------------------	--------------	------------	-------------------------	---------------------	---------------------	-----	-------	-----------------------



Melihat daftar Bupot A1 yang berhasil diterbitkan

## ≡ M\_01-DOC002\_Ebupot\_2126\_English\_BPA1\_id-fo-xsl\_DN202417180314... 1 / 1 | − 61% + | 🕄 🔊



Contoh tampilan Bupot A1 dalam bentuk Pdf

1	KENENTERIAN KEUAN REPUBLIK INDONEBIA DIREKTORAT JENDER/	gan Il Pajak	BUKTI PEMO Bagi pegav Tunjangan	DTONGAN PAJAK Nai tetap atau P Nari tuajamin	PENGHASILAN PAS Kenerima pensilin Ian hari tua berk	al 21 Atau 'Ala	BPA1		
NO	MOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PEN	GHABILAN	STATUS PAJ	AK PENGHASILAN	ST	STATUS BUKTI PEMOTONGAN		
	230000525	01-2023-1	2-2023	Т	DAK FINAL		NORMAL		
A. IDEI	NTITAS PENERINA PENGHASILI	IN YANG DIPOTONG							
A.1 P	NIKINPWP :								
A.2 1	Nama :								
M.2.1 P	Adria .			:					
A.4 J	Jenis Kelamin : M								
A.5 8	Status PTKP : K2		A.8	Paspor	-	_			
A.0 F	Posisi : Manajer Recevent Anton : No		A.9 A.10	Kode Negara Rekeda Labih dadi	Cath Damhad	IDN			
M.C. P	reyawal wang . Nu		A.10	Keta	oda Pelluen .				
B. RIN	CIAN PENGHASILAN DAN PENG	HITUNGAN PPh PAS/	NL 21						
B.1.1	Kode Objek Pajak :	1 E	1.1.2 Objek Paj	jak :					
B.2	Jenis Pemotongan :	Full Year							
ND			URAIAN				JUMLAH (Rp)		
1	PENGHASILAN BRUTO								
1.	GejUPensiun atau THT/JHT						240.000.000,0		
2	Tunjangan PPh						0,0		
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya 0)								
4.	Honorarium dan Imbelan Lain Sejentorya 0,0								
5.	Premi Asuranci yang Dibayar Pemberi Ketja 0,00								
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Penotongan PPh Pasal 21 0,0 Tertina Danas Centification (and Part And Part 2010)								
/. e	Tantien, Bonus, Gretifikasi, Jesa Produkci den THR 0,0								
	PENGLIRANG PENGHASILANS						240.000.000,0		
0	Biava Jabatan / Biava Pensiun	1010					6.000.000.0		
10.	luran Pensiun atau luran THTUH	т					0,0		
11.	Zakat atau Sumbengan Kesgesan Yang Bersitat Wajib 0;								
12.	Jumiah Pengurangan (10 s.d 12)						6.000.000,0		
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 2	1							
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12	)					234.000.000,0		
14.	Penghasilan NetodDari Pemolon	jan Sebelumnya					0,0		
15.	Jumish Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Belahun Disetatunkan) 234.000.000)								
16.	Penghasian Tidak Kena Pajak 67.500.000								
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16) 166.500.000								
10.	PPH Pasel 21 dias Pengrasean P DDs Decel 21 Texteen	ena rejak ocanalisok	convivan				10.975.000,0		
20.	PPh Pasal 21 Dipolong dari Bukt	Pernotongan Sebelum	inva				0.0		
21.	PPh Pasel 21 Terutang pada Buk	PPh Pasel 21 Tervieng pada Bukit Pernotongan Ivi (Depat Dikreditian Pada SPT Tahunan) 18.075.000.							
22	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotor	g / Ditanggung Perner	ntah				0,0		
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dip	olong pada Masa Paja	k Desember / Max	sa Pajak Terakhir (2	1 - 22)		18.975.000,0		
B.6. JE	ENIS FABILITAS PADA MABA PA.	AK DESEMBERIMAS	A PAJAK TERAK	OHIR			9		
C IDE						_			
C.1	NPWP/NK	:							
C.2	Norror Identitas Tempat Kegistar (NITKU) / Subunit Organisasi	Usaha :							
C.3	Nama Pemolong	:							
C.4	Tanggal	:	09 Agustus 2024						
C.5	Nama Penandalangan	:	Admin						
C.6	Pemyataan	:	Dengan ini saya tandalangani sec	menyatakan bahwa wa elektronik	Buikt Pemotongan In	i telah say	a isi dengan benar dan telah say		
			Sesuai dengan k Sesuai dengan k Ini dinyatakan sa	elentuan yang berk h dan tidak dipertui	ku, Direktorat Jender kan tanda tangan basi	el Pajek m sh.	engatur behwa Bukt Pematanga		

## TERIMA KASIH

SELESAI