



djp

Reformasi
Perpajakan



TERBATAS
Khusus untuk kegiatan edukasi

Mengenalkan Aplikasi Coretax kepada Wajib Pajak melalui sebuah *Journey*

CORETAX

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

Journey

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

1. 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

PAPARAN

LAMAN LOGIN

Laman Login

CTAS Portal Login

Username

1 Username

Password

2 Password

Language

3 en-US

567121 c

4 Enter Captcha

Remember My Login

[Reset Password?](#) a

5 Login

Don't have an account? [New Registration](#) b

[Digital Access Request](#) c



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**

Laman Login

djp Halo, PT NYA RAKA

Informasi Profil Bayar Laporan Layanan

Informasi

WP NYA RAKA

Anda merupakan Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.

NPWP
012345678910000/0012345678910000

NITKU
0012345678910000000000

Email: raka@ptnyaraka.co.id

No Telp: 081 818181 888

Ubah Profil

Tampilkan NPWP

Anda dapat mengirim NPWP Elektronik ke email Anda dengan menekan tombol di bawah.

Kirim Email

Bagi WP yang telah memiliki akses laman DJPOnline, tautan terkait "Reset Password" pertama kali akan dikirimkan ke **email yang tercantum pada kolom informasi DJP Online.**

6 7 8 9 10 11 12

djpp Version: 1.1.2-build-1672 id-ID 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 yang sering diajukan Pertukaran Informasi Aplikasi E

0012345678910000
PT NYA RAKA

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

Taxpayer 360-Degree Overview

Name

Taxpayer Identification Number

Main Activity

Taxpayer Type

Taxpayer Category

TIN Status

Date Registered

Activation Date

Taxable Person for VAT Purposes
Status

Taxable Person for VAT Purposes
Appointment Date

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

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

Name

Taxpayer Identification Number

Main Activity

Taxpayer Type

Taxpayer Category

TIN Status

Date Registered

Activation Date

Taxable Person for VAT Purposes

Status

Taxable Person for VAT Purposes

Appointment Date

Menu yang akan dipraktikkan dalam modul ini masih terbatas pada:

[13] Portal, profil WP dan perubahan data

[14] e-Faktur, pembuatan faktur pajak PPN

[15] eBupot, pembuatan bukti potong unifikasi dan PPh 21

[16] Surat Pemberitahuan (SPT), pembuatan SPT Masa dan SPT Tahunan

[17] Pembayaran, pembuatan dan pembayaran kode billing

[18] Buku Besar, buku besar Wajib Pajak

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.



3271022601770007
RAKA

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 Usaha/Sub
Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang
diwakili/dikuasakan

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

Taxpayer 360-Degree Overview

Name RAKA
Taxpayer Identification Number 3217122601770007
Main Activity PEGAWAI SWASTA
Taxpayer Type Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi
Taxpayer Category
TIN Status
Date Registered
Activation Date
Taxable Person for VAT Purposes Status
Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date
Regional Tax Office
Local Tax Office
Supervisory Section
Date of Last Profile Update

Print 360 Degree View

3271022601770007 RAKA

Main Account

3271022601770007 RAKA

Taxpayers

0012345678910000 PT NYA RAKA

PIC/Wakil/Kuasa *login* sebagai *representative* lalu memilih *role* WP Badan/Orang Pribadi mana yang akan diwakili di bagian sudut kanan atas.

Terdapat *dropdown list* sebagai berikut.

- **Main Account**
merupakan akun Coretax Orang Pribadi **sebagai diri sendiri**.
- **Taxpayers**
daftar akun Coretax Badan/Orang Pribadi **yang diwakilinya**.

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



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 yang sering diajukan

Pertukaran Informasi

Aplikasi E

0012345678910000
PT NYA RAKA

Taxpayer 360-Degree Overview

Informasi Rincian

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Name

NYA RAKA

Taxpayer Identification Number

0012345678910000

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000

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

TIN Status

ACTIVE

Date Registered

Activation Date

Taxable Person for VAT Purposes Status

Taxable Person for VAT Purposes

Appointment Date

Regional Tax Office

Local Tax Office

Supervisory Section

Date of Last Profile Update

Jika bertindak sebagai wakil/kuasa, Coretax akan menunjukkan posisi peran dari pihak yang diwakilinya **(you are currently impersonating user)**

Role access ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses ke akun WP, di mana hanya benar-benar WP OP pengurus/wakil atau kuasa saja yang dapat mengelola.



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 penandatanganan 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

PAPARAN

DIGITAL CERTIFICATE

- No Tooltip
- Notifikasi Saya
- Dokumen Saya
- Kasus Saya
- My Due Cases
- Profil
- Aktivasi NIK
- Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital**
- Pengukuhan PKP
- Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
- Perubahan Data WP
- Perubahan Status WP
- Penghapusan & Pencabutan

360-Degree Overview

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital:

Merupakan saluran permohonan untuk mendapatkan kode otorisasi DJP atau menghubungkan sertifikat digital yang dimiliki untuk keperluan validasi/pengesahan dokumen perpajakan pada Coretax.

- Bangunan (PBB)
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Detail Bank
- Unit Keluarga untuk Kepentingan Perpajakan
- Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
- Kewajiban Perpajakan
- Wakil/Kuasa

TIN Status

Date Registered

Activation Date

Taxable Person for VAT Purposes Status

Taxable Person for VAT Purposes

Appointment Date

Regional Tax Office

Local Tax Office

Supervisory Section

Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Seksi Pengawasan II

Certificate Details

Digital Certificate Type

Please Select

Signer ID*

BRIN

BSSN

ID Rahasia

Kode Otorisasi DJP

Peruri

Identity Verification

Please take a photo or upload one from your computer

 Take a photo
Or
 Upload photo

Taxpayer Statement

Statement *

By being fully aware of all the conditions, I
declare that what I have informed above is true and complete.

Submit

Anda dapat mengajukan permohonan Kode Otorisasi DJP atau memilih sertifikat digital tersertifikasi sesuai *provider* yang tersedia dalam Coretax.

PAPARAN

UPDATE DATA

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

Ruang Lingkup

- **Penggantian PIC**
- **Penambahan Hak Akses Untuk Pegawai**
- **Penambahan Kuasa**
- **Pendaftaran Kuasa (oleh Pemberi Kuasa)**
- **Pencabutan Kuasa**

PAPARAN

PENGGANTIAN PIC

Halo, PT NYA RAKA

Informasi Profil Bayar Laporan Layanan

Menu Profil

- Data Profil
- Daftar WP Cabang
- Ubah Kata Sandi
- Aktivasi Fitur

Petunjuk

Menu ini digunakan untuk melihat data wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengguna DJP Online

Di menu ini Anda dapat:

- Melihat profil lengkap Anda
- Mengubah data profil (email dan nomor handphone)
- Mengubah password
- Menambah/mengurangi fitur akses layanan di DJP Online

Untuk melakukan perubahan profil:

Klik panel Data Profil

"Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi"

Data Profil

- Data Utama
- Data Lainnya
- Data KLU
- Info Perpajakan

Identitas Penanggung Jawab Dokumen Pendirian

| | |
|----------------------|--|
| Nama | Jabatan |
| RAKA | DIREKTUR UTAMA |
| NIK | Kebangsaan |
| 3271022601770007 | WNI |
| NPWP | Alamat PJ Badan |
| 24.234.345.6-423.000 | JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40, RT.001/RW.002, SENAYAN KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN |

Batal Ubah Profil

PIC

“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 laman DJPOnline.



Portal

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen akses

Pertanyaan yang sering diajukan

Pertukaran Informasi

Aplikasi E

Notifikasi Saya

Dokumen Saya

Kasus Saya

My Due Cases

Profil

Aktivasi NIK

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Penguahan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data WP

Perubahan Status WP

Penghapusan & Pencabutan

General Information

Identification Number

Badan

Category

Perseroan Komanditer (CV)

Identification Number

8

Name

Decree of Ratification Date

16 Okt 2018

Deed of Change

Notary/ Signing Officer NIK

0

Date of Change

Name Notary/ Signing Officer Name

Type of Company/Capital

Authorized Capital

0,00

Issued Capital

0,00

Untuk melihat nama PIC yang ditunjuk saat ini dalam Coretax, silakan masuk ke menu **Profil [1]**.

0012345678910000
PT NYA RAKA

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Related Parties

| Action | Person NIK / TIN | Taxpayer Type | Taxpayer Category | Person Name | N |
|----------------------|------------------|--|-------------------|----------------------|---|
| View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | ROBBIE KARTIKO | W |
| View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | HENDRO DARWIS | W |
| View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | KURNIWAN PAMUNGKAS | W |
| View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | BAMBANG DWI YULIANTO | W |

Showing 1 to 4 of 4 entries

1

10

Kemudian pilih submenu **"Pihak Terkait"** [2]. Maka akan disajikan daftar Pihak Terkait yang telah terdaftar di dalam Coretax.
Gulir ke kanan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

0012345678910000
PT NYA RAKA

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Related Parties

| | Is Related Person ↑↓ | Is Related Taxpayer ↑↓ | Is PIC ↑↓ | Is External Data ↑↓ | Valid From ↑↓ | Valid To |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| aham perseroan terbatas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01-01-2021 | |
| aham perseroan terbatas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01-01-2021 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 06-08-2020 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 06-08-2020 | |

Showing 1 to 4 of 4 entries

Pada kolom ini akan diperlihatkan siapa pihak yang merupakan PIC saat ini (ditunjukkan dengan tanda centang pada kolom "Is PIC").

Hanya satu PIC yang boleh ditunjuk untuk mewakili satu WP Badan

- 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 Information

Edit

4

Taxpayer Identification Number
Taxpayer Type Badan
Corporate Category Perseroan Komanditer (CV)
Decree of Ratification Number 8
Name
Decree of Ratification Date 16 Okt 2018
Deed of Establishment Document Number

Untuk melakukan pergantian PIC. Langkahnya adalah masuk ke menu profil, pilih submenu "Informasi Umum" [3] kemudian tekan tombol "Edit" [4]

Date of Change
Name Notary/ Signing Officer Name
Type of Company/Capital
Authorized Capital 0,00
Issued Capital 0,00

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

0012345678910000
PT NYA RAKA

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
Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang
diwakili/dikuasakan

Related Parties

5

Add



| Action | Person NIK / TIN | Taxpayer Type | Taxpayer Category | Person Name |
|------------------|------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | Select Taxpayer Type | | |
| Edit Delete View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | ROBBIE KARTIKO |
| Edit Delete View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | HENDRO DARWIS |
| Edit Delete View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | KURNIAWAN PAMUNGKAS |
| Edit Delete View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | BAMBANG DWI YULIANTO |

6

Showing 1 to 4 of 4 entries



1



10



Kemudian gulir ke bawah hingga menemukan submenu **“Related Parties”** [5], lalu di dalam submenu tersebut pilih orang yang saat ini telah ditunjuk sebagai PIC dengan cara menekan tombol **“Edit”** [6].

Related Parties Details

| | |
|---|---|
| Is Related Person? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Is Related Taxpayer? | <input type="checkbox"/> |
| Is External Data? | <input type="checkbox"/> |
| Nationality * | Warga Negara Indonesia |
| Person NIK/TIN* | 36031 <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/> |
| Person Name * | KURNIAWAN PAMUNGKAS |
| Is PIC? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Country of Origin | Indonesia |
| Passport Number | <input type="text"/> |
| Tax Identification Number From Origin Country | <input type="text"/> |
| Related Person Type * | Pengurus |
| Related Person Sub Type * | Pengurus |
| Phone Number * | +6281999760161 |
| E-mail * | testingctas@kemenkeu.go.id |
| Valid From * | 06-08-2020 <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="📅"/> |
| Valid To | dd-mm-yyyy <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="📅"/> |

7

Untuk menonaktifkan PIC yang ditunjuk saat ini, hilangkan centang pada "Is PIC?" [7] Kemudian klik tombol "Save" [8]

8

0012345678910000
PT NYA RAKA

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
Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang
diwakili/dikuasakan

Related Parties

Add

9



| Action | Person NIK / TIN | Taxpayer Type | Taxpayer Category | Person Name |
|------------------|------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | Select Taxpayer Type | | |
| Edit Delete View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | ROBBIE KARTIKO |
| Edit Delete View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | HENDRO DARWIS |
| Edit Delete View | 36031 | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | KURNIAWAN PAMUNGKAS |

Berikutnya adalah memilih atau menambahkan PIC Baru.

- Jika PIC baru yang akan didaftarkan namanya belum ada di list Related Parties, silakan tekan tombol **"Add"** [9] untuk menambahkan; atau
- Jika ingin memindahkan PIC ke orang yang namanya sudah ada di list, tekan tombol **"Edit"** di orang yang akan dipilih.

Related Parties Details

Is Related Person?

10

Is Related Taxpayer?

Is External Data?

Nationality *

Warga Negara Indonesia

11

Person NIK/TIN*

36031



Search

12

Person Name *

KURNIAWAN PAMUNGKAS

Is PIC?

13

Country of Origin

Indonesia

Passport Number

Tax Identification Number From Origin
Country

Related Person Type *

Pengurus

14

Related Person Sub Type *

Pengurus

15

Phone Number *

+6281999760161

E-mail *

testingctas@kemenkeu.go.id

Valid From *

06-08-2020



16

Valid To

dd-mm-yyyy



Save

17

Jika memilih menu "Add", maka akan ditampilkan isian sebagaimana gambar berikut.

- Ceklist status hubungan antara orang yang akan didaftarkan dengan Perusahaan [10] (minimal satu)
- pilih **status kewarganegaraan** [11]
- masukan **NIK/TIN** dan tekan tombol **search** [12]
- ceklist "Is PIC?" [13]
- Pilih **Related Person Type** [14] dan **Related Person Subtype** [15]
- Tentukan masa berlaku awal (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (tidak wajib diisi) [16]
- Akhiri dengan menekan tombol "Save" [17]

- 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

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

Edit View

360312

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi Orang Pribadi

ROBBIE KARTIKO

Edit Delete View

360312

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi Orang Pribadi

BAMBANG DWI YULIANTO

Showing 1 to 4 of 4 entries << < 1 > >> 10

> Taxpayer Addresses

> Place of Business Activity/Sub Unit

> Bank Details

> Economic Code

> External Identificat

> Document Upload

Taxpayer Statement

Statement *

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.

Submit

18

Setelah berhasil menambahkan atau tau berhasil mengedit PIC. Gulir ke bawah, lalu tekan tombol "Submit" [18]



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 Login

Username

1

Password

2 

Language

3

4 

Remember My Login [Reset Password?](#)

5

Don't have an account? [New Registration](#)

[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**

- 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 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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

Name

NYA RAKA

Taxpayer Identification Number

0012345678910000

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

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.

- 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 Information

Edit

8

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Taxpayer Identification Number | 0012345678910000 |
| Taxpayer Type | Badan |
| Corporate Category | Perseroan Komanditer (CV) |
| Decree of Ratification Number | 8 |
| Name | NYA RAKA |
| Decree of Ratification Date | 16 Okt 2018 |

Deed of Establishment Document

| | |
|--|------|
| Notary/ Signing Officer Name | |
| Date of Change | |
| Name Notary/ Signing Officer Name | |
| Type of Company/Capital | |
| Authorized Capital | 0,00 |
| Issued Capital | 0,00 |

Untuk menambahkan pegawai yang akan diberikan hak akses, pada submenu **Informasi umum** [7] tekan tombol **"Edit"** [8]

0012345678910000
PT NYA RAKA

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 Usaha/Sub Unit
- Kewajiban Perpajakan
- Wakil/Kuasa
- Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

> Contact Details

> Related Parties **9**

Add **10**



| Action | Person NIK / TIN | Taxpayer Type | Taxpayer Category | Person Name |
|--------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | Select Taxpayer Type | | |

Gulir ke bawah hingga menemukan baris "Related Parties" [9]. Untuk menambahkan pegawai yang akan diberikan hak akses, tekan tombol "Add" [10].

> Place of Business Activity/Sub Unit

> Bank Details

> Economic Code

Add a new related party



Related Parties Details

Is Related Person?

11

Is Related Taxpayer?

Is External Data?

Nationality *

Select

Person NIK/TIN*

NIK/TIN

Person Name *

Is PIC?

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

- Related Person = Pengurus *)
- Related Taxpayer = WP lain yang terkait (eg. Grup perusahaan, Pemilik manfaat, Penanggung pajak)
- External Data = Data dari pihak lain

*) Untuk menambahkan pegawai sebagai perwakilan Perusahaan, dapat memilih **"Related Person" [11]**

Add a new related party



Related Parties Details

Is Related Person?

Is Related Taxpayer?

Is External Data?

Nationality *

Select Nationality



Person NIK/TIN*

12

Foreigner

Person Name *

Indonesian Citizen

Is PIC?

Country of Origin

Pilih status kewarganegaraan dari pegawai tersebut [12]

Passport Number

Tax Identification Number From Origin

Country

Phone Number *

E-mail *

Valid From *

dd-mm-yyyy



Valid To

dd-mm-yyyy



Save

Add a new related party



Related Parties Details

Is Related Person?

Is Related Taxpayer?

Is External Data?

Nationality *

Indonesian Citizen

Person NIK/TIN*

NIK/TIN



Search

13

Person Name *

Is PIC?

Isikan NIK/TIN, kemudian tekan tombol **"Search"** [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

007

Add a new related party

| | |
|---|---|
| Nationality * | Indonesian Citizen |
| Person NIK/TIN* | 3217222016900006 <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/> |
| Person Name * | RAHAMUDI |
| Is PIC? | <input type="checkbox"/> |
| Country of Origin | Indonesia |
| Passport Number | <input type="text"/> |
| Tax Identification Number From Origin Country | <input type="text"/> |
| Related Person Type * | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>Select Related Person Type</p><ul style="list-style-type: none">FounderManagerOtherProxy</div> |
| Remark | |
| Phone Number * | |
| E-mail * | |
| Valid From * | <input type="text" value="dd-mm-yyyy"/> <input type="button" value="📅"/> |
| Valid To | <input type="text" value="dd-mm-yyyy"/> <input type="button" value="📅"/> |

14

Pilih posisi yang sesuai dengan pegawai tersebut, contoh: "Other" [14]

Add a new related party

| | |
|---|---|
| Nationality * | Indonesian Citizen |
| Person NIK/TIN* | 3217222016900006 <input type="button" value="Search"/> |
| Person Name * | RAHAMUDI |
| Is PIC? | <input type="checkbox"/> |
| Country of Origin | Indonesia |
| Passport Number | |
| Tax Identification Number From Origin Country | |
| Related Person Type * | Other |
| Remark * | Staf Pajak |
| Phone Number * | +6281999760161 |
| E-mail * | testingctas@kemenkeu.go.id |
| Valid From * | dd-mm-yyyy <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🗑️"/> |
| Valid To | dd-mm-yyyy <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🗑️"/> |

Save

16

15

Lengkapi isian yang lain mulai dari jabatan, masa berlaku kewenangan [15], dan akhiri dengan menekan tombol "Save" [16].

0012345678910000
PT NYA RAKA

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

> Place of Business Activity/Sub Unit

> Bank Details

> Economic Code

> External Identification Numbers

> Document Upload

Taxpayer Statement

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.

Submit

18

Centang Pernyataan [17], lalu tekan tombol "Submit" [18] untuk menyimpan.



- 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 Information

Edit

Taxpayer Identification Number

Taxpayer Type

Badan

Corporate Category

Perseroan Komanditer (CV)

Decree of Ratification Number

8

Name

Decree of Ratification Date

16 Okt 2018

Deed of Establishment Document Number

Date of Change

Name Notary/ Signing Officer Name

Type of Company/Capital

Authorized Capital

0,00

Issued Capital

0,00

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

Berikutnya adalah menentukan *role* yang akan diberikan. Caranya dengan terlebih dahulu masuk ke submenu "**Wakil/Kuasa**" [19]

19

0012345678910000
PT NYA RAKA

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

| Open Request | TIN ↑↓ | Name ↑↓ | Type of Representative ↑↓ |
|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | Select Type of Representative |
| Revoke | Assign Role | 3217222016900006 | RAHAMUDI |

Showing 1 to 2 of 2 entries

20

New Representative

Pada submenu **“Wakil/Kuasa”**, tentukan *role* akses yang akan diberikan kepada pegawai tersebut dengan memilih **“Assign Role”** [20]

0012345678910000
PT NYA RAKA

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

Assign Role

Representative Roles

Save

21

Case Select

-
- ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_TAX_RETURN_DRAFTER
- ROLE CTAS PORTAL ANNUAL TAX RETURN SIGNER

Tekan *dropdown list* yang ada di **Representative Roles**, lalu centang *role* yang akan diberikan ke Pegawai tersebut [21], kemudian klik tombol **"Save"** [22]

PAPARAN

PENAMBAHAN KUASA



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

CTAS Portal Login

Username

1

Password

2 

Language

3

4 

Remember My Login [Reset Password?](#)

5

Don't have an account? [New Registration](#)

[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**



- 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 Information

Edit

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Taxpayer Identification Number | |
| Taxpayer Type | Badan |
| Corporate Category | Perseroan Komanditer (CV) |
| Decree of Ratification Number | 8 |
| Name | |
| Decree of Ratification Date | 16 Okt 2018 |

Submenu **“Wakil/Kuasa”** berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk oleh Wajib Pajak. Untuk menambahkan konsultan pajak sebagai kuasa silakan tekan submenu ini [7].

| | |
|--|------|
| Notary/ Signing Officer NIK | 0 |
| Date of Change | |
| Name Notary/ Signing Officer Name | |
| Type of Company/Capital | |
| Authorized Capital | 0,00 |
| Issued Capital | 0,00 |

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 Usaha/Sub Unit
- Kewajiban Perpajakan
- Wakil/Kuasa**
- Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

7

0012345678910000
PT NYA RAKA

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 Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

My Representatives



| Open Request | TIN ↑↓ | Name ↑↓ | Type of Representative ↑↓ | Represent |
|--------------|--------|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | Select Type of Representative | |

Showing 1 to 1 of 1 entries



1



10



New Representative

8

Berikutnya tekan tombol "New Representative" [8] untuk mulai menambahkan kuasa

My Representatives

New Representative



Representative Type

Select Representative Type



Other party that can be appointed as representative

Tax Consultant

9

Search

Reset

Pilih tipe "Perwakilan/Kuasa" [9] apakah pihak lain atau konsultan pajak

Taxpayer

Taxpayer Overview

General Information

Address

Contact

Related

Land & Buildings

Object

Economic

Bank Details

Family Tax Unit

Place of Business Activity

Tax Types

My Representatives

My Taxpayers

represent

07010



My Portal

eTax Invoice

eBUPOT (Withholding Slips)

Tax Return

Payments

My General Ledger

Taxpayer Services

Access Management

FAQ

Eol

External Applications

My Representatives

New Representative



Representative Type

Tax Consultant



TIN

TIN

10

11

Search

Reset

- Masukkan **NIK/TIN orang** [10] yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa
- Lalu tekan tombol **Search** [11]

My Representatives

My Taxpayers

My Representatives



New Representative



Representative Type

Tax Consultant

TIN

1304016506900009

Search

Reset



| | TIN ↑↓ | Taxpayer Name ↑↓ | Licence Number ↑↓ | Licence Level ↑↓ | Licence Status ↑↓ |
|--------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Select | 12 1304016506900009 | DHANISWARA | 123/SIKOP/2024 | C | ACTIVE |

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10

- Berikutnya akan muncul data Konsultan yang akan ditunjuk sebagai Perwakilan/Kuasa (Jika belum muncul, artinya orang tersebut belum terdaftar di *database* Coretax --- *tutorialnya ada di bab berikutnya*)
- Tekan tombol **Select** [12] untuk memilih orang dimaksud.

New Representative



You are about to confirm as your representative. Please read terms and conditions below.

Roles *

Please Select

13

 id-ID

Pilih *role* yang akan diberikan kepada Kuasa [13]

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category *

Please Select

Authorized Tax Rights and/or 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 representative. Please read terms and conditions below:

Roles *

id-ID



Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category *

14

Please Select



Other Authorized Tax Rights and/or Obligations

Payment

Registration

Tax Return Processing

Taxpayer Services Request

Authorized Tax Rights and/or Obligations *

From date *

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

Pilih hak akses apa yang akan diberikan [14].
Contoh di sini, Perwakilan/Kuasa diberikan otorisasi terkait Pelaporan SPT.

New Representative

You are about to confirm as your representative. Please read terms and conditions below:

Roles *

id-ID

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category *

Tax Return Processing

Tax Types *

15

Please Select

From date *

To date *

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

Detail of Representative Scope

- Income Tax Article 25 Public Listed Company or Other Taxpayer
- Net Asset Declaration Final Income Tax
- VAT
- Rupiah Corporate Income Tax
- Deemed VAT

Centang [15] SPT apa saja yang akan diotorisasi kepada Perwakilan/Kuasa

- 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 representative. Please read terms and conditions below:

Roles *

id-ID

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category *

Tax Return Processing

Tax Types *

VAT

From date *

10-06-2024



To date *

10-06-2025



16

Pilih durasi pemberian otorisasi Perwakilan/Kuasa (dari tanggal berapa hingga tanggal berapa **[16]**).

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

123456

Detail of Representative Scope

tes tes



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 representative. Please read terms and conditions below:

Roles *

id-ID

Authorized Tax Rights and/or Obligations - Category *

Tax Return Processing

Tax Types *

From date *

To date *

- **Isi** kolom lain sesuai dengan informasi yang tersedia [17]
- **Centang** Surat Pernyataan [18]
- Tekan tombol **Save** [19]

Tax Assessment/ Other Tax Document Number

123456

Detail of Representative Scope

tes tes

18

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.

19

Save

My Representatives



Sign Document

Signing Type*

Tax Payer Signature

Signer Provider*

TekenAja

Signer ID

123

Signer Password

...

21

22

Save

Confirm Sign

- Pilih dan isi [20] :
 - a. kode otorisasi/sertifikat digital
 - b. Isikan **Signer ID** dan **Password**
- Tekan tombol **Save** [21] dan **Confirm Sign** [22]



Catatan

Setelah Perusahaan menunjuk seseorang (Konsultan/Pihak Lain) sebagai kuasa, maka dibutuhkan persetujuan dari orang yang ditunjuk tersebut.

Yang bersangkutan dapat menyetujui/menolaknya pada Coretax miliknya di menu Portal (My Portal) – Profil (My Profile) – Permohonan Tertunda (Pending Requests).

PAPARAN

**PENDAFTARAN KUASA KE DATABASE CORETAX
OLEH PEMBERI KUASA (DAN OLEH KONSULTAN)**

(JIKA NAMANYA TIDAK MUNCUL SAAT PENAMBAHAN KUASA)

1

- Notifikasi Saya
- Dokumen Saya
- Kasus Saya
- My Due Cases
- Profil
- Aktivasi NIK
- Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital
- Penguahan PKP
- Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
- Perubahan Data WP
- Perubahan Status WP
- Penghapusan & Pencabutan

2

- 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
- Verifikasi Dua Langkah
- Permohonan Tertunda
- Semua Permohonan
- All Requests

Player 360-Degree Overview

Identification Number: NYA RAKA
0012345678910000

Business Activity: PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR

TIN Status: [unreadable]

Date Registered: [unreadable]

Activation Status: [unreadable]

Taxable Person Status: [unreadable]

Appointment Regional Tax Supervisor: [unreadable]

Date of Last Appointment: [unreadable]

Local Tax Supervisor: [unreadable]

Supervisor: [unreadable]

Date of Last Appointment: [unreadable]

Print 360 Degree View

3

- Penetapan Wajib Pajak Nonaktif
- Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif
- Penunjukan Pemungut PMSE Dalam Negeri
- Penetapan Pemungut Bea Meterai
- Pencabutan Pemungut Bea Meterai
- Penunjukan Wakil/Kuasa Wajib Pajak
- Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak
- Pencabutan Wakil/Kuasa Wajib Pajak
- Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN
- Pencabutan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN
- Domestic eCommerce VAT Collector Revocation
- Penetapan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor
- Pencabutan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor
- Perubahan Data Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor

Dalam hal proses pendaftaran kuasa (agar Konsultan/Pihak lain dapat ditunjuk sebagai kuasa) dilakukan oleh Pemberi Kuasa.

Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

Pada **Coretax Pemberi Kuasa**, pilih menu **"Portal" [1]**--> **"Perubahan Status WP [2]"**, **"Penunjukkan Wakil/Kuasa Wajib Pajak" [3]**.

Representative Appointment

Case Management

Channel *

Application Date *  

Taxpayer Identity

NIK/TIN *   

Taxpayer Name

Setelah masuk, klik bagian **"Search Taxpayer"** [4].

Taxpayer Identity

Taxpayer Search

Search Taxpayer by NIK/TIN

| Action | Unique Identification Number | Name | Taxpayer Type | Taxpayer Category | Taxpayer Status | Tax Region | Tax Office | Registration Date |
|--------|------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|
|--------|------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|

No data

Berikutnya akan muncul pop up seperti gambar di atas.

Taxpayer Search

Search Taxpayer by NIK/TIN

3171011111111111

5

- Masukkan **NIK/TIN** pada kolom "Search Taxpayer by NIK/TIN" [5]
- Tunggu hingga data muncul
- Jika sudah muncul, klik "**Select**" [6]

| Action | Unique Identification Number | Name | Taxpayer Type | Category | Status | Region | Tax Office | Date |
|---------------|------------------------------|----------|--|---------------|--------|----------------------------------|---|------------|
| Select | 3171011111111111 | Rahamudi | Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi | Orang Pribadi | Active | Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat | Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua | 06-09-2022 |

6

Licence start date *

dd-mm-yyyy

Licence end date *

dd-mm-yyyy

Representative

Representative Type *

Konsultan Pajak

7

Licence Number *

Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa

Licence Level *

C

Licence start date *

07-02-2022



Licence end date *

06-02-2024



Licence Status *

Aktif

- Pilih di dropdown list tipe kuasa, apakah Konsultan Pajak atau Pihak Lain [7]
- Data nomor perijinan, tanggal berlakunya ijin praktik konsultan sudah terisi berdasarkan pengecekan ke *single source of truth* pengampu pemilik data Konsultan Pajak
- Unggah dokumen yang perlu dilampirkan dengan cara menekan tombol "**Choose**" [8]
- Klik **centang** pada pernyataan kebenaran data [9]
- Klik "**Submit**" [10]

Setelah submit, data ini

Details

Documents *

8

+ Choose

× Cancel

Taxpayer Statement

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.

Submit

10



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.

PAPARAN

PENCABUTAN KUASA

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?"

Login

CTAS Portal Login

Username

1

Password

2 

Language

3

4 

Remember My Login [Reset Password?](#)

5

Don't have an account? [New Registration](#)

[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**



- 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 Information

Edit

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Taxpayer Identification Number | 0012345678910000 |
| Taxpayer Type | Badan |
| Corporate Category | Perseroan Komanditer (CV) |
| Decree of Ratification Number | 8 |
| Name | |
| Decree of Ratification Date | 16 Okt 2018 |

Submenu **“Wakil/Kuasa”** berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk oleh Wajib Pajak. Untuk mencabut pemberian kuasa silakan tekan submenu ini [7].

| | |
|--|------|
| Notary/ Signing Officer NIK | 0 |
| Date of Change | |
| Name Notary/ Signing Officer Name | |
| Type of Company/Capital | |
| Authorized Capital | 0,00 |
| Issued Capital | 0,00 |

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 Usaha/Sub Unit
- Kewajiban Perpajakan
- Wakil/Kuasa**
- Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

7

0012345678910000
PT NYA RAKA

My Representatives



| Open Request | TIN ↑↓ | Name ↑↓ | Type of Representative ↑↓ | Represe |
|---------------|--------------------|----------|-------------------------------|---------|
| | | | Select Type of Representative | |
| Revoke | Assign Role | 3175090: | NAMA31 | DA0070 |

8

Showing 1 to 1 of 1 entries



1



10



New Representative

Untuk mencabut kuasa yang telah diberikan, tekan tombol **"Revoke"** [8]

- 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 Usaha/Sub Unit
- Kewajiban Perpajakan
- Wakil/Kuasa
- Wajib Pajak yang diwakili/dikuasakan

Representative request

You are about to revoke representation to PT NYA RAKA

Appointment Tax Types



Appointment Number ↑↓

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10

Di halaman ini, ditunjukkan keterangan otoritas Kuasa yang akan dicabut, meliputi jenis pajak, layanan, hak dan kewajiban yang selama ini telah dikuasakan ke Kuasa tersebut.

Appointment Subservices



Appointment Number ↑↓

Sub service ↑↓

Tax Assessment Other Tax Document Number ↑↓

Select Sub service

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10

Authorized Tax Rights and/or Obligations



Appointment Number ↑↓

Authorized Tax Rights and/or Obligations Category ↑↓

Authorized Tax Rights and/or Obligations Detail ↑↓

DA01486189

Detail of Representative Scope:

Appointment Roles

| Appointment Number ↑↓ | Roles ↑↓ |
|-----------------------------|----------|
| Showing 0 to 0 of 0 entries | |

Appointment Validity Period

From Date: 9 Mar 2020

To Date:

Remarks:

I read and agree with [terms and conditions](#)

Revoke

- **Isikan catatan** (jika diperlukan) [9]
- **Centang** persetujuan. [10]
- Tekan tombol **Revoke** [11]

Representative request

Sign Document Revoke

Signature

Signing Type*

Tax Payer Signature

Signer Provider*

Please select

Signer ID

12

Signer Password

13

Save

Confirm Sign

14

- Pilih **[12]**:
 - a. **kode otorisasi/sertifikat digital**
 - b. Isikan **Signer ID** dan **Password**
- Tekan tombol **Save [13]** dan **Confirm Sign [14]**

Revoke

PRAKTIK

AKSES TAXPAYER PROFILE

MELIHAT MENU-MENU TERKAIT PROFIL WAJIB PAJAK

CTAS Portal Login

Username

1

Password

2 

Language

3

4 

Remember My Login [Reset Password?](#)

5

Don't have an account? [New Registration](#)

[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**

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
Usaha/Sub Unit

Kewajiban Perpajakan

Wakil/Kuasa

Wajib Pajak yang
diwakili/dikuasakan

- **Ikhtisar profil wajib pajak**, berisi ringkasan profil wajib pajak seperti nama, NIK/NPWP, Status PKP, alamat utama, kontak utama, KLU, kode aktif billing, jenis pajak terkait, dan lain sebagainya.
- **Informasi umum**, berisi informasi NIK/NPWP, akta pendirian dan perubahan, metode pembukuan, KPP terdaftar, kontak dan email utama, dan lain sebagainya.
- **Alamat**, memuat alamat utama dan alamat tempat kegiatan usaha lainnya.
- **Detail kontak**, berisi daftar kontak wajib pajak seperti nomor telepon, faksimili, email, dan website.
- **Pihak terkait**, berisi detil pihak yang terkait dengan Perusahaan.
- **Objek PBB**, memuat daftar objek PBB P5L yang dimiliki.
- **Klasifikasi Lapangan Usaha**, berisi KLU Utama dan KLU lain terkait aktivitas wajib pajak.
- **Detail Bank**, berisi informasi rekening bank milik wajib pajak.
- **Unit Keluarga untuk kepentingan Perpajakan**, berisi daftar unit keluarga atau daftar tanggungan terkait kepentingan perpajakan (*Family Tax Unit*).
- **Tempat kegiatan usaha/subunit**, berisi tempat kegiatan usaha yang dimiliki oleh wajib pajak (TKU).
- **Kewajiban Perpajakan**, berisi informasi jenis pajak terkait aktivitas wajib pajak.
- **Wakil/Kuasa**, memuat informasi wakil atau kuasa wajib pajak
- **Wajib pajak yang diwakili/dikuasakan**, memuat informasi wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan (dalam hal bertindak sebagai wakil/kuasa)



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



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 yang sering diajukan
- Pertukaran Informasi
- Aplikasi E

0012345678910000
PT NYA RAKA

Taxpayer 360-Degree Overview

Informasi Rincian

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

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

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

- **Verifikasi dua langkah**, terkait pengaturan autentifikasi dua Langkah (menggunakan aplikasi authenticator atau email) untuk menjamin keamanan akun.
- **Permohonan tertunda**, berisi informasi permohonan dari wajib pajak yang diwakili/dikuasakan untuk mendapatkan persetujuan.
- **Semua permohonan**, berisi semua informasi permohonan dari wajib pajak yang diwakili/dikuasakan untuk mendapatkan persetujuan.

Status

Taxable Person for VAT Purposes

Appointment Date

Regional Tax Office

Local Tax Office

Supervisory Section

Date of Last Profile Update

Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Seksi Pengawasan II

30 Apr 2024

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA

Last login: 9 Aug 2024 07:54:01



- 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 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

| | |
|--|-------------------------------------|
| Name | |
| Taxpayer Identification Number | |
| Main Activity | |
| Taxpayer Type | Badan |
| Corporate Category | Perseroan Komanditer (CV) |
| TIN Status | ACTIVE |
| Date Registered | 16 Okt 2018 |
| Activation Date | |
| Taxable Person for VAT Purposes | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Status | |
| Taxable Person for VAT Purposes | |
| Appointment Date | |

"Tanda centang" menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA

Last login: 9 Aug 2024 07:54:01



- 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

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



| Action | Bank Name ↑↓ | Bank Account Number ↑↓ | Bank Account Type ↑↓ | Bank Account Owner Name ↑↓ | Is Main Bank |
|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| View | Select Bank Name | | Select Bank ... | | |
| | PT BPD JAWA TENGAH | | Business account | | <input type="checkbox"/> |

Showing 1 to 1 of 1 entries



1



10



Show History

untuk melihat detil bank, klik tombol "View"

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA

Last login: 9 Aug 2024 07:54:01



- 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

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

Bank Details

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Bank * | PT BPD JAWA TENGAH |
| Bank Account Number * | 1 [REDACTED] 0 |
| Bank Account Type * | Business account |
| Bank Account Owner Name | |
| Valid From | 29-09-2021 |
| Valid To | |



Tampilan detil akun bank

[Back to Overview](#)

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA

Last login: 9 Aug 2024 07:54:01



- 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

Main Economic Code

Economic Code

46100, PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Activity Description By Taxpayer

PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Untuk melihat detil Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tekan tombol "View"

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

Keperentingan Perpajakan

Tempat Kegiatan

Other Economic Codes



| Action | Economic Code ↑↓ | Activity Description By Taxpayer ↑↓ | Valid From ↑↓ |
|----------------------|--|--|---------------|
| | Select Economic Code | | |
| View | PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK | PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK | 16-10-2018 |

Showing 1 to 1 of 1 entries



1



10



You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA

Last login: 9 Aug 2024 07:54:01



- 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

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

Economic Code Details

| | |
|---|--|
| Economic Code | 42918, KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA |
| Activity Description By Taxpayer | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA |
| Valid From * | 24-10-2018 |
| Valid To | |

Show History

Tampilan detil klasifikasi lapangan usaha.

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000



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

Place of Business Activity

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 Usaha/Sub Unit



| Action | Branch ID ↑↓ | Activity Type ↑↓ | Activity Name ↑↓ | Activity Economic Code ↑↓ |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | <input type="text"/> | Select Activity Type | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

View

0012345678910000000000

PT NYA RAKA

Showing 1 to 1 of 1 entries

Tekan tombol "View" untuk menampilkan detail Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA

Last login: 9 Aug 2024 07:54:01



- 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

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 Usaha/Sub Unit

Place of Business Activity Details

Branch ID 0012345678910000000000

Activity Type Kantor Pusat

Activity Name PT NYA RAKA

Activity Economic Code ,

Activity PIC NIK/TIN



Tampilan detil Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

Showing 0 to 0 of 0 entries

Address Detail JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.99

Province DKI Jakarta

City/Regency KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

PRAKTIK

ETAX INVOICE

DASHBOARD, FAKTUR, DAN SPT MASA

PRAKTIK

DASHBOARD FAKTUR

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

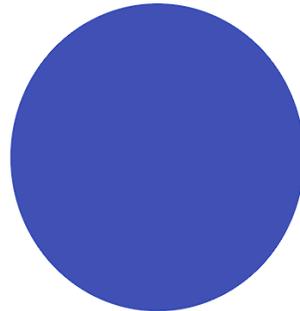
eTax Invoice

- Output Tax
- Input Tax
- Output Return
- Input Return

Special Document

- Output Tax
- Input Tax
- Output Return
- Input Return

Tax Invoice Dashboard



Menunjukkan ringkasan pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

Invoice Dashboard

January 2023

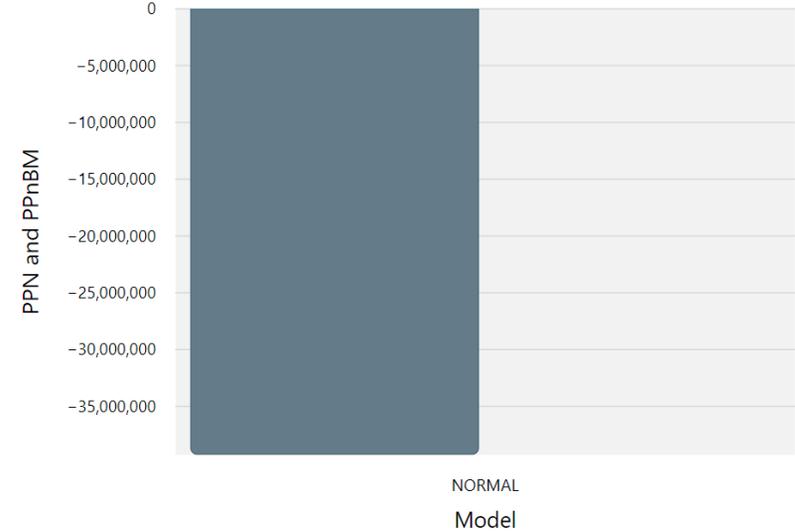
VAT Payment and Reporting Dashboard

Status

- APPROVED...
- APPROVED...
- CANCELED
- AMENDED
- CREATED
- SAVED_INV...
- DELETED
- WAITING_F...
- WAITING_F...

Type

- PPN
- PPnBM



0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Output Tax

Create Output Invoice

Submit Invoices

Delete Invoices

Upload Invoices ▾



| | | Buyer TIN/Other ID ↑↓ | Buyer Name ↑↓ | Tax Invoice Code ↑↓ | Tax Invoice Number ↑↓ |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Select Tax Invoice Code ▾ | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | 0300022284683089 |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | 0310022284683089 |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | 0300022284683075 |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | 0300022284683083 |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | 0310022284683087 |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | 0300022284683088 |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | 0300022284683086 |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | 0300022284683080 |
| <input type="checkbox"/> | | 0032165498760000 | PT CUKUP SUDAH | | 0300022284683087 |

Showing 1 to 10 of 197 entries

« < 1 2 3 4 5 > »

10 ▾

Daftar Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Input Tax

Credit Invoices

Uncredit Invoices

Back To Approved



| | | Seller TIN ↑↓ | Seller Name ↑↓ | Tax Invoice Number ↑↓ | Tax Invoice Date ↑↓ |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 0071456549421000 | PT NAKULA SADEWA | 0100012298543958 | 13-01-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 0027516572423000 | PT BIMA BIMO | 0100022360522664 | 12-04-2023 |
| <input type="checkbox"/> | | 0071456549421000 | PT NAKULA SADEWA | 0100032213418992 | 27-05-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 0027516572423000 | PT BIMA BIMO | 0100062214360724 | 03-06-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 0071456549421000 | PT NAKULA SADEWA | 0100062216396713 | 28-06-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 0027516572423000 | PT BIMA BIMO | 0100062214360822 | 06-07-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 0071456549421000 | PT NAKULA SADEWA | 0100062216396919 | 26-07-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 0027516572423000 | PT BIMA BIMO | 0100062216396761 | 04-07-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 0071456549421000 | PT NAKULA SADEWA | 0100062214360905 | 29-07-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 0027516572423000 | PT BIMA BIMO | 0100032213419039 | 15-07-2022 |

Showing 1 to 10 of 50 entries

<< < 1 2 3 4 5 > >>

10 ▾

Daftar Pajak Masukan (Faktur Pajak)

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Output Return

Cancel Returns



| | Buyer TIN ↑↓ | Buyer Name ↑↓ | Invoice Number ↑↓ | Invoice Date ↑↓ | Return Number ↑↓ | Return Date ↑↓ | Period ↑↓ |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Select Period |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10

Daftar Retur Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Input Return

Create Return Submit Returns Delete Returns Upload Return ▾



| | Seller TIN ↑↓ | Seller Name ↑↓ | Invoice Number ↑↓ | Invoice Date ↑↓ | Return Number ↑↓ | Return Date ↑↓ | Period ↑↓ |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Select Period ▾ |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10 ▾

Daftar Retur Pajak Masukan (Faktur Pajak)

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document Output Tax

Create Output Invoice

Create From Interface

Submit Invoices

Cancel Invoices

Delete Invoices

Upload Invoices ▾



| | Buyer TIN | Buyer Name ↑↓ | Document Number ↑↓ | Document Date ↑↓ | Transaction Type ↑↓ | Period ↑↓ |
|--------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | Select Transaction Type ▾ | Select Period ▾ |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10 ▾

Daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak)

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document Input Tax

Create Input Invoice

Create From Interface

Create From Payments

Submit Invoices

Credit Invoices

Uncredit Invoices

Back To Approved

Upload Invoices ▾



| | Seller TIN ↑↓ | Seller Name ↑↓ | Document Number ↑↓ | Document Date ↑↓ | Transaction Type ↑↓ | Period ↑↓ |
|--------------------------|---|---|---|---|---------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | Select Transaction Type ▾ | Select Period |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10 ▾

Daftar Dokumen Lain Pajak Masukan (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak)

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document Output Return

Create Output Return

Submit Returns

Delete Invoices

Upload Invoices ▾



| | Buyer TIN ↑↓ | Buyer Name ↑↓ | Document Number ↑↓ | Return Number ↑↓ | Document Date ↑↓ | Period ↑↓ | Year ↑↓ |
|--------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | Select Period ▾ | <input type="text"/> <input type="text"/> |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10 ▾

Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak)

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document Input Return

Create Input Return

Submit Returns

Delete Invoices

XML Upload ▾



| | Seller TIN ↑↓ | Seller Name ↑↓ | Document Number ↑↓ | Return Number ↑↓ | Return Date ↑↓ | Period ↑↓ | Year ↑↓ |
|--------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries



10 ▾

Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Masukan (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak)

PRAKTIK

FAKTUR KELUARAN

Case 1#

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

 Version: 1.1.2-build-1672 en-US  0012345678910000 PT NYA RAKA Last login: 2 Aug 2024 14:08:34 

[My Portal](#) [eTax Invoice](#) [eBUPOT \(Withholding Slips\)](#) [Tax Return](#) [Payments](#) [My General Ledger](#) [Taxpayer Services](#) [Access Management](#) [FAQ](#) [Eol](#) [External Applica](#)

0012345678910000
PT NYA RAKA

Taxpayer 360-Degree Overview

[Change TIN to NIK](#)

Taxpayer Details

Taxpayer 360-Degree Overview

General Information

Addresses

Contact Details

Related Parties

Land & Building Tax
Objects

Economic Codes

Bank Details

Family Tax Unit

Place of Business Activity

Tax Types

Pilih menu **"eTaxInvoice"** untuk masuk ke aplikasi e-faktur

| | |
|---|-------------------------------------|
| Taxpayer Type | Corporate |
| Corporate Category | Limited Company (PT) |
| TIN Status | ACTIVE |
| Date Registered | 1 Januari 2020 |
| Activation Date | |
| Taxable Person for VAT Purposes Status | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date | |

0012345678910000
PT NYA RAKA

Output Tax

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

[Create Output Invoice](#)[Submit Invoices](#)[Delete Invoices](#)[Upload Invoices](#)

| | | Buyer TIN/Other ID ↑↓ | Buyer Name ↑↓ | Tax Invoice Code ↑↓ | Tax Invoice Number ↑↓ | Tax Invoice Date ↑↓ |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Select Tax Invoice Code | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | 10-06-2024 |
| <input type="checkbox"/> | | 0010016525051000 | NAMA0010016525051000 | | 0300022284683089 | 04-01-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 001001 | NAMA | | 0310022284683087 | 04-01-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 001001 | NAMA | | 0300022284683088 | 04-01-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 001001 | NAMA | | 0300022284683086 | 03-01-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 001001 | NAMA | | 0300022284683080 | 03-01-2022 |
| <input type="checkbox"/> | | 001001 | NAMA | | 0300022284683087 | 03-01-2022 |

Pada submenu "Output Tax" ---> "Create Output Invoice" untuk membuat faktur pajak keluaran

Showing 1 to 10 of 197 entries

<< < 1 2 3 4 5 > >>

10

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Edit Output Invoice

Transaction Document

Down Payment

Rest of Payment

e-Tax Invoice Number

e-Tax Invoice Number

e-Tax Invoice Date

20-08-2024



Invoice Type *

Normal

Period *

AGUSTUS

Reference

Description

Address *

GEDUNG SOUTH QUARTER TO...

Business Code *

000000

Transaction Code *

01 - kepada selain Pemungut... X

01 - kepada selain Pemungut PPN

02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah

03 - kepada Pemungut PPN selain Instansi Pemerintah

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

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Edit Output Invoice

Transaction Document

Down Payment

Rest of Payment

e-Tax Invoice Number

e-Tax Invoice Number

Transaction Code *

01 - kepada selain Pemu... X

e-Tax Invoice Date

20-08-2024



Invoice Type *

Normal

Period *

AGUSTUS

Year *

2024

Reference

Description

Address *

GEDUNG SOUTH QUARTER...

< August 2024 >

Su Mo Tu We Th Fr Sa

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Today

Clear

Isi tanggal faktur pajak.
Isian ini akan menentukan masa pajak dari faktur yang dibuat.

 TIN passport

Indonesia

 National Other

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

eTax Invoice

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Special Document

Output Tax

Input Tax

Output Return

Input Return

Transaction Details

Add Transaction

Delete Transactions

| | Type ↑↓ | Name ↑↓ | Code ↑↓ | Quantity ↑↓ | Unit ↑↓ | Unit Price ↑↓ | Total Price ↑↓ | Discount ↑↓ | VAT Rate ↑↓ | Tax Base ↑↓ | VAT ↑↓ | Other Tax Base ↑↓ |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| Total | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 |

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10

Isikan jenis barang/jasa yang dijual atau diserahkan dengan cara menekan tombol **"Add Transaction"**

Add Transaction

Type

Goods Services

[Download Codes](#) ↓

Code

Select code ▼

Name *

Unit *

Select Unit ▼

Unit Price

0,00

Quantity

0,00

Total Price

0,00

Discount

VAT and STLG

Tax Base

0,00

Other Tax Base

0,00

VAT Rate

11% ▼

VAT

0,00

STLG Rate (%)

0,00

STLG

0,00

[Cancel](#) [Save](#)

Pilih tipe objek Barang / Jasa, contoh: "Barang (Goods)"

Add Transaction

Type

Goods Services

[Download Codes](#)

Code

Select code

000000 - Goods

010000 - Live Animals

010100 - Live horses, asses, mules and hinnies.

010200 - Live bovine animals

0,00

Quantity

0,00

Total Price

0,00

Discount

VAT and STLG

Tax Base

0,00

Other Tax Base

0,00

VAT Rate

11%

VAT

0,00

STLG Rate (%)

0,00

STLG

0,00

[Cancel](#) [Save](#)

Isikan dengan Kode Barang / Jasa yang sudah tersedia,
Contoh: "000000 Goods"

Add Transaction

Type
 Goods Services [Download Codes](#) ↓

Code
000000 - Goods

Name *

Unit *
Select Unit

Unit Price
0,00

Quantity
0,00

Total Price
0,00

Discount

VAT and STLG

Tax Base
0,00

Other Tax Base
0,00

VAT Rate
11%

VAT
0,00

STLG Rate (%)
0,00

STLG
0,00

Isikan dengan nama Barang / Jasa, contoh: **"Televisi"**

Add Transaction

Type
 Goods Services [Download Codes](#)

Code
000000 - Goods

Name *
Televisi

Unit *
Unit

Sheet
Square meter
Unit
Wet Ton
Yard

VAT and STLG

Tax Base
0,00

Other Tax Base
0,00

VAT Rate
11%

VAT
0,00

STLG Rate (%)
0,00

STLG
0,00

Isikan dengan Satuan Barang / Jasa yang sudah tersedia, contoh: "Unit"

Add Transaction

Type
 Goods Services

Code
000000 - Goods

Name *
Televisi

Unit *
Unit

Unit Price
Rp. 5.000.000,00

Quantity
0,00

Total Price
0,00

Discount
0,00

Download Codes

VAT and STLG

Tax Base
0,00

Other Tax Base
0,00

VAT Rate
11%

VAT
0,00

STLG Rate (%)
0,00

STLG
0,00

Isikan dengan harga nominal barang / Jasa, contoh: "5.000.000"

Cancel

Save

Add Transaction

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Type | VAT and STLG | |
| <input checked="" type="radio"/> Goods <input type="radio"/> Services | Download Codes ↓ | |
| Code | | Tax Base |
| 000000 - Goods | | 50.000.000,00 |
| Name * | | <input type="checkbox"/> Other Tax Base |
| Televisi | | 50.000.000,00 |
| Unit * | | VAT Rate |
| Unit | | 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 | | |

Isikan dengan Jumlah barang / Jasa, contoh: "10"

Cancel

Save

Add Transaction

Type

Goods Services

Download Codes 

Code

000000 - Goods

Name *

Televisi

Unit *

Unit

Unit Price

5.000.000,00

Quantity

10,00

Total Price

50.000.000,00

Discount

0,00

Isikan dengan nominal diskon jika ada, contoh: "0"

VAT and STLG

Tax Base

50.000.000,00

Other Tax Base

50.000.000,00

VAT Rate

11%

VAT

5.500.000,00

STLG Rate (%)

0,00

STLG

0,00

Cancel

Save

Add Transaction

| | | |
|--|--|--|
| Type | VAT and STLG | |
| <input checked="" type="radio"/> Goods <input type="radio"/> Services | Download Codes  | |
| Code | Tax Base | |
| 000000 - Goods  | <input type="text" value="50.000.000,00"/> | |
| Name * | <input type="checkbox"/> Other Tax Base | |
| Televisi | <input type="text" value="50.000.000,00"/> | |
| Unit * | VAT Rate | |
| Unit  | 11%  | |
| Unit Price | VAT | |
| <input type="text" value="5.000.000,00"/> | <input type="text" value="5.500.000,00"/> | |
| Quantity | STLG Rate (%) | |
| <input type="text" value="10,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | |
| Total Price | STLG | |
| <input type="text" value="50.000.000,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | |
| Discount | | |
| <input type="text" value="0,00"/> | | |

Klik "Save"

[Cancel](#) [Save](#)

Transaction Details

Add Transaction

Delete Transactions

| <input checked="" type="checkbox"/> | | Type ↑↓ | Name ↑↓ | Code ↑↓ | Quantity ↑↓ | Unit ↑↓ | Unit Price ↑↓ | Total Price ↑↓ | Discount ↑↓ | VAT Rate ↑↓ | Tax Base ↑↓ | VAT |
|-------------------------------------|---|---------|----------|---------|-------------|---------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | 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 |

Showing 1 to 1 of 1 entries



1



10



Save Draft

Submit

Tekan tombol
"Submit"

Penandatanganan Dokumen

Sign Document



| Signature | |
|------------------|--|
| Signing Type* | Tax Payer Signature <input type="button" value="v"/> |
| Signer Provider* | Please select <input type="button" value="v"/> |
| Signer ID | <input type="text"/> |
| Signer Password | <input type="password"/> |

Save

Confirm Sign

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

Penandatanganan Dokumen

Sign Document

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

Signature

Signing Type* Tax Payer Signature

Signer Provider* Please select

Signer ID

Signer Password

Please select

KO DJP

PSRE PRIVY

TekenAja

Peruri

Vida

Save Confirm Sign

Penandatanganan Dokumen

Sign Document

Isikan ID Penandatanganan berupa:
NPWP16 OP Pengurus / Yang ditunjuk untuk mewakili

| | |
|------------------|--------------------------|
| Signature | |
| Signing Type* | Tax Payer Signature |
| Signer Provider* | KO DJP |
| Signer ID | <input type="text"/> |
| Signer Password | <input type="password"/> |

Save

Confirm Sign

Untuk kepentingan pelatihan, gunakan ID Super User berikut:
3271022601770007

Penandatanganan Dokumen

Sign Document

Isikan Password Penandatanganan

| | |
|------------------|---------------------|
| Signature | |
| Signing Type* | Tax Payer Signature |
| Signer Provider* | KO DJP |
| Signer ID | 3271022601770007 |
| Signer Password | |

Save

Confirm Sign

Untuk kepentingan pelatihan, gunakan Password berikut:
Coretax123

Penandatanganan Dokumen

Sign Document



| | |
|------------------|---------------------|
| Signature | |
| Signing Type* | Tax Payer Signature |
| Signer Provider* | KO DJP |
| Signer ID | 123456 |
| Signer Password | |

Save

Confirm Sign

Pilih "Save"

Penandatanganan Dokumen

Buyer Information

TIN *
0012345678910000

Country
Indonesia

Document Number

Success
The document signature is being processed, please click <Confirm Sign> to view the signing status (Tanda tangan dokumen sedang diproses, silahkan klik <Confirm Sign> untuk melihat status tanda tangan)!

Sign Document

Signature

Signing Type* Tax Payer Signature

Signer Provider* KO DJP

Signer ID

Signer Password

Save

Confirm Sign

Pilih "Konfirmasi Tanda Tangan"

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



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA

Last login: 19 Aug 2024 10:54:48



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

0012345678910000
PT NYA RAKA

Special Document Output Tax

Create Output Invoice

Create From Interface

Submit Invoices

Cancel Invoices

Delete Invoices

Upload Invoices



| | Buyer TIN | Buyer Name | Document Number | Document Date | Transaction |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Select Tr |
| <input type="checkbox"/> | | | | 07-08-2024 | |

Pada submenu "Dokumen Lain / Spesial Dokumen Output Tax" ---> "Create Output Invoice" untuk membuat faktur pajak keluaran

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Pajak
Keluaran

Retur Dokumen Lain Pajak
Masukan

Dokumen Lain



0012345678910000
PT NYA RAKA

- eTax Invoice Dashboard**
- Dashboard
- e-Faktur**
- Pajak Keluaran
- Pajak Masukan
- Retur Pajak Keluaran
- Retur Pajak Masukan
- Dokumen Lain**
- Pajak Keluaran
- Pajak Masukan
- Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran
- Retur Dokumen Lain Pajak Masukan

Edit Special Document Output Invoice

Transaction Document

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| Transaction Type * | Document Type * | Transaction Detail * | Transaction Document * | Document Number * | Document Date * | Period * |
| Penyerahan dengan Meng... | Normal | 01 - kepada selain Pemun... | Dokumen Tertentu yang K... | 123 | 30-08-2024 | AGUSTUS |
| Year * | | | | | | |
| 2024 | | | | | | |

Buyer Information

| | | |
|------------------|------------|--|
| 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 |

Save Draft Submit

PRAKTIK

FAKTUR MASUKAN

Faktur Masukan

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard
Dashboard

e-Faktur
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Pajak Keluaran
Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran
Retur Dokumen Lain Pajak Masukan

Input Tax

Credit Invoices Uncredit Invoices Back To Approved

| | | Seller TIN ↑↓ | Seller Name ↑↓ | Tax Invoice Number ↑↓ | Tax Invoice Date ↑↓ | Period ↑↓ |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Select |
| <input type="checkbox"/> | | 001 | NAM/ | 01002440000005840 | 25-07-2024 | JULI |
| <input type="checkbox"/> | | 001 | NAM/ | 0100032342726180 | 24-01-2023 | JANUARI |
| <input type="checkbox"/> | | 001 | NAM/ | 0100082320939909 | 03-08-2023 | AGUSTU: |
| <input type="checkbox"/> | | 137 | NAM/ | 0100082330602169 | 01-08-2023 | AGUSTU: |
| | | | | 0100082398473018 | 04-07-2023 | JULI |
| | | | | 0100102376174698 | 24-08-2023 | AGUSTU: |
| | | | | 0100092357367655 | 11-07-2023 | JULI |
| <input type="checkbox"/> | | 002 | NAM/ | 0100082396782061 | 07-08-2023 | AGUSTU: |
| <input type="checkbox"/> | | 001 | NAM/ | 0100082386367803 | 04-07-2023 | JULI |

Pilih Pajak Masukan atau Input Tax

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran

Retur Dokumen Lain Pajak Masukan

Input Tax

Credit Invoices

Uncredit Invoices

Back To Approved



| | | Seller TIN ↑↓ | Seller Name ↑↓ | Tax Invoice Number ↑↓ | Tax Invoice Date ↑↓ | Period ↑↓ |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi yang terprepopulasi secara otomatis oleh sistem. | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | NAM/ | 0100082342720100 | 24-07-2023 | JANUARI |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | NAM/ | 0100082320939909 | 03-08-2023 | AGUSTU: |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 137 | NAM/ | 0100082330602169 | 01-08-2023 | AGUSTU: |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 031 | NAM/ | 0100082398473018 | 04-07-2023 | JULI |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 002 | NAM/ | 0100102376174698 | 24-08-2023 | AGUSTU: |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 042 | NAM/ | 0100092357367655 | 11-07-2023 | JULI |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 002 | NAM/ | 0100082396782061 | 07-08-2023 | AGUSTU: |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | NAM/ | 0100082386367803 | 04-07-2023 | JULI |

0012345678910000
PT NYA RAKA

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

e-Faktur

- Pajak Keluaran
- Pajak Masukan**
- Retur Pajak Keluaran
- Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

- Pajak Keluaran
- Pajak Masukan
- Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran
- Retur Dokumen Lain Pajak Masukan

Input Tax



| | | Seller TIN ↑↓ | Seller N | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------|------------------|------------|--|---------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 001 | NAM/ | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 001 | NAM/ | 0100032342726180 | 24-01-2023 | | JANUARI |
| <input type="checkbox"/> | | 002 | NAM/ | 0100082396782061 | 07-08-2023 | | AGUSTU! |
| <input type="checkbox"/> | | 001 | NAM/ | 0100082386367803 | 04-07-2023 | | JULI |

Keterangan menu:

- **Credit Invoices:** mengkreditkan FP masukan (mengubah **approved** menjadi **credited**). FP ini akan terpopulasi di lampiran B2 pajak masukan pada SPT Masa PPN
- **Uncredit Invoices:** FP yang tidak dikreditkan dan masuk ke lampiran B3 SPT Masa PPN
- **Back To Approved:** FP masukan **credited** yang dibatalkan untuk Kembali menjadi **approved**

Pilih faktur pajak yang akan dikreditkan, tidak dikreditkan, atau mengembalikan faktur masukan yang sebelumnya tidak dikreditkan menjadi dikreditkan, dengan cara mencentang faktur tersebut.

Dalam skenario ini dipilih **"Credit Invoices"**

0012345678910000
PT NYA RAKA

Input Tax

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Pajak
Keluaran

Retur Dokumen Lain Pajak
Masukan

Credit Invoices

Uncredit Invoices

Back To Approved



| | | Seller TIN ↑↓ | Seller Name ↑↓ | Tax Invoice Number ↑↓ | Tax Invoice Date ↑↓ |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 0010 | NAMA0010 | 0100244000005840 | 25-07-2024 |
| <input type="checkbox"/> | | 0017 | NAMA0017 | 0100032342726180 | 24-01-2023 |
| <input type="checkbox"/> | | 0013 | NAMA0013 | 0100082320939909 | 03-08-2023 |
| <input type="checkbox"/> | | 0027564702445000 | NAMA0027564702445000 | 0100102376174696 | 24-06-2023 |

Faktur Pajak Masukan yang sudah dikreditkan akan terlihat icon sudah dikreditkan

0012345678910000
PT NYA RAKA

Input Tax

eTax Invoice Dashboard

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Pajak
Keluaran

Retur Dokumen Lain Pajak
Masukan

Credit Invoices | Uncredit Invoices | Back To Approved



| Original Price ↑↓ | Other Tax Base ↑↓ | VAT ↑↓ | STLG ↑↓ | Tax Invoice Status ↑↓ |
|--|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
| 60.000.000 | 60.000.000 | 6.600.000 | 0 | CREDITED |
| Selain itu jika digulir ke kanan, akan terlihat status "Credited" | | | | |
| 4.516.474 | 4.516.474 | 496.812 | 0 | APPROVED |
| 1.614.572 | 1.614.572 | 177.603 | 0 | APPROVED |
| 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 ↑↓

Select Tax Invoice Status ▼

| |
|----------|
| CREDITED |
| CANCELED |
| APPROVED |

Faktur Masukan Dokumen Lain

0315547166451000
0012345678910000
PT NYA RAKA

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Pajak Keluaran
Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran
Retur Dokumen Lain Pajak Masukan

Special Document Input Tax

Create Input Invoice Create From Interface Create From Payments Submit Invoices Credit Invoices Uncredit Invoices Back To Approved Delete Invoices

Upload Invoices ▾

🔄 📄 📁 🗑️

| | Seller TIN ↑↓ | Seller Name ↑↓ | Document Nu |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ▾ | <input type="checkbox"/> ▾ | <input type="text"/> |

No data found.

Keterangan menu:

- **Create Input Invoice:** membuat faktur masukan dokumen lain
- **Create From Interface:** membuat faktur masukan dokumen lain dengan data dari pihak ketiga (misalnya PIB Prepopulated)
- **Create From Payments:** membuat faktur masukan berdasarkan pembayaran
- **Submit Invoices:**
- **Credit Invoices:** mengkreditkan FP masukan (mengubah **approved** menjadi **credited**). FP ini akan terprepopulasi di lampiran B2 pajak masukan pada SPT Masa PPN
- **Uncredit Invoices:** FP yang tidak dikreditkan dan masuk ke lampiran B3 SPT Masa PPN
- **Back To Approved:** FP masukan **credited** yang dibatalkan untuk Kembali menjadi **approved**
- **Delete Invoices:** menghapus faktur masukan
- **Upload Invoices:** melakukan input faktur masukan secara masal menggunakan file XML

PRAKTIK

SPT MASA PPN

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pencatatan

Carry Forward Dashboard

Disclosure of Incorrectness

Degree Overview

0012345678910000
PT NYA RAKA

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| Name | NA |
| Taxpayer Identification Number | 061 |
| Main Activity | PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN |
| Taxpayer Type | Badan |
| Corporate Category | Perseroan Terbatas (PT) |
| TIN Status | ACTIVE |
| Date Registered | 10 Agu 2023 |
| Activation Date | |
| Taxable Person for VAT Purposes | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Status | |

Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa PPN



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA



Last login: 7 Aug 2024 16:22:00



- Portal
- e-Faktur
- eBupot
- 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)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

Tax Return Canceled

Tax Return Not Submitted

Create Tax Return



| | Tax Type ↑↓ | Tax Return Type ↑↓ | Tax Period ↑↓ | Tax Object Number ↑↓ | Tax |
|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----|
| | Select Tax Type | Select Tax Return Type | Select Tax Period | | |
| | Pajak Penghasilan Badan dalam Rupiah | SPT PPh Badan Rupiah | 2023 Januari - Desember | | |

Showing 1 to 1 of 1 entries



1



10

Kemudian pilih "Buat Surat Pemberitahuan (SPT)"

SPT Masa PPN

0012345678910000
PT NYA RAKA

Create Tax Return

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- Tax Return Canceled

Tax Type *

VAT

Tax Return Type *

VAT Return

Tax Period *

2024 August

Tax Return Model *

Normal

Save

Cancel

Isi pada setiap dropdown Jenis Pajak, Jenis SPT, Masa Pajak dan Status Normal/Pembetulanannya

Kemudian klik "Save"

SPT Masa PPN



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA

Portal

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen akses

Pertanyaan yang sering diajukan

Pertukaran Informasi

Ap

0012345678910000
PT RAI RAKA

0

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

Tax Return Canceled

Tax Return Not Submitted

Create Tax Return



| | Tax Type ↑↓ | Tax Return Type ↑↓ | Tax Period ↑↓ | Tax Object Number ↑↓ |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | Select Tax Type | Select Tax Return Type | Select Tax Period | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Agustus 2024 | |

Akan muncul draft SPT baru pada menu Konsep SPT

Klik view yang ditunjukkan dengan icon mata

SPT Masa PPN



Version: 1.1.2-build-1672 id-ID



0012345678910000 PT NYA RAKA

Last login: 4 Sep 2024 08:21:26

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

PERIODIC VALUE ADD TAX RETURN (VAT RETURN)

MAIN FORM A 1 A 2 B 1 B 2 B 3 C

Cek pada isian SPT Masa PPN baik halaman utama SPT maupun lampiran-lampirannya

▼ HEADER

Taxable Entrepreneur Name *

Address *

Phone Number

Cellphone *

TIN *

Bussiness Field Classification *

Period *

Model *

0012345678910000

0010016319051000

INDUSTRI SEMEN

082024

Bookkeeping Period

01-12

Normal

▼ 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

0

SPT Masa PPN



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0010016319051000 NAMA0010016319051000

Last login: 4 Sep 2024 08:21:26



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

PERIODIC VALUE ADD TAX RETURN (VAT RETURN)

MAIN FORM A-1 **A-2** B-1 B-2 B-3 C

LIST OF OUTPUT TAXES ON DOMESTIC DELIVERIES WITH TAX INVOICE

HEADER

NAME OF TAXABLE ENTREPRENEUR

NAMA0010016319051000

PERIOD

082024

TIN

0010016319051000
PT NYA RAKA

MODEL

NORMAL

0012345678910000



| Name of Taxable Goods Buyer / Intangible Taxable Goods Recipient/ Taxable Services Recipient | TIN/National ID/Passport Number | Tax Invoice / Special Documents / Return Note / Cancellation Note - Number | Tax Invoice / Special Documents / Return Note / Cancellation Note - Date | Tax Base (Rupiah) | VAT (Rupiah) |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------|--------------|
| NAMA0059726166424000 | 0059726166424000 | 01002440000054566 | 20-08-2024 | 50.000.000,00 | 5.500.000,00 |
| TOTAL | | | | 50.000.000,00 | 5.500.000,00 |

SPT Masa PPN



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0010016319051000 NAMA0010016319051000

Last login: 4 Sep 2024 08:21:26



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

PERIODIC VALUE ADD TAX RETURN (VAT RETURN)

MAIN FORM A-1 A-2 B-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 | TIN/National ID/Pasport Number | Tax Invoice / Special Documents / Return Note / Cancellation Note - Number | Tax Invoice / Special Documents / Return Note / Cancellation Note - Date | Selling price / Tax Base (Rupiah) | Other Tax Base/ Tax Base (Rupiah) | VAT (Rupiah) |
| NAMA0010000511051000 | 0010000511051000 | 01002440000005142 | 07-08-2024 | 36.000.000,00 | 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

SPT Masa PPN

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 | | | | |
| 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 Value (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 Invoice 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 must 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 Facilities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum of (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 50.000.000 | | 5.500.000 | 0 |
| B. Delivery of goods / services with no VAT payable | 0 | | | |
| C. Total Delivery of Goods and Services (A + B) | 50.000.000 | | | |

Rekap Pajak Keluaran

Upload XML

Upload XML

Upload XML

SPT Masa PPN

Rekap Pajak Masukan

II. ACQUISITION 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. 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 | 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 | | | |

SPT Masa PPN

III. UNDERPAYMENT / OVERPAYMENT VAT CALCULATION

Perhitungan Pajak Kurang Bayar / Lebih Bayar

VAT (Rupiah)

A. Output tax which must be self-collected (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

5.500.000

B. VAT is deposited in advance within the same tax period

0

C. Input Tax that can be calculated (II.G)

3.960.000

D. VAT collected by VAT Collector is over paid/collected

0

E. VAT is under or (over) paid (III.A - III.B - III.C - III.D)

1.540.000

F. VAT is under or (over) paid on the previous VAT Return

G. VAT is under or (over) paid due to ammendment (III.E - III.F)

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

IV. VAT ON SELF BUILDING ACTIVITIES

SPT Masa PPN

IV. VAT ON SELF BUILDING ACTIVITIES

PPN KMS

VAT Payable

0

0

V. REPAYMENT OF INPUT TAX WHICH CAN NOT BE CREDITED

Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

VAT need to be repay

VI. SALES TAX ON LUXURY GOODS

Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah)

PPnBM

A. STLG which must be self-collected (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

0

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

SPT Masa PPN

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) |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| A. Total VAT and STLG collected | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| B. VAT and STLG is under or (over) paid on the ammended VAT Return | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| C. VAT and STLG is under or (over) paid due to ammendment (VII.A - VII.B) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Any overpayment from this section will be part of III.D for VAT and VI.B for STLG.

VIII. COLLECTION OF VAT OR VAT AND STLG COLLECTED BY OTHER PARTIES VAT COLLECTOR

Pemungutan PPN Atau PPN Dan PPNBM Oleh Pihak Lain

| | Selling Price / Export Value / Tax Base (Rupiah) | Other Tax Base / Tax Base (Rupiah) | VAT (Rupiah) | Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah) |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| A. Total VAT and STLG collected | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| B. VAT and STLG is under or (over) paid on the ammended VAT Return | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| C. VAT and STLG is under or (over) paid due to ammendment (VIII.A - VIII.B) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| D. <input type="checkbox"/> Asked for returns that should not be owed | | | | |

SPT Masa PPN

| | | |
|---|---------------------------|---|
| | | Sales Tax on Luxury Goods (Rupiah) |
| A. Total VAT and STLG collected | | 0 |
| B. VAT and STLG is under or (over) paid on the ammended VAT Return | | |
| C. VAT and STLG is under or (over) paid due to ammendment (VIII.A - VIII.B) | | |
| D. <input type="checkbox"/> Asked for returns that should not be owed | | |
| IX. COMPLETENESS | | |
| A. <input type="checkbox"/> List of Motor Vehicle Details | | Upload XML |
| B. <input type="checkbox"/> The results of the recalculation of Input Tax that have been credited as an addition (deduction) to the Input Tax | | Upload PDF |
| X. DECLARATION | | |
| <i>STATEMENT: BY COMPLETELY ACKNOWLEDGING THE RESULTS, I DECLARE THAT WHAT I NOTICED ABOVE AND ITS ANNEXES ARE TRUE, CLEAR, COM</i> | | |
| DECLARATION BY | PT NYA RAKA | |
| City of Tax Return Signing | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | |
| Name | NAMA0010016319051000 | |
| Position | Tax Admin | |
| Deadline Submission | 30-09-2024 |   |

Kelengkapan SPT

1. Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor
2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

Pernyataan SPT benar lengkap, jelas

Klik "Save Draft" jika ingin menyimpan draft SPT

Dan klik "Pay and Submit" untuk menyelesaikan pelaporan

Save Draft

Pay And Submit

SPT Masa PPN

Choose Payment Method

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 code

Deposit Balance Transfer

Create Billing Code

Jika SPT kurang bayar dan saldo deposit pajak mencukupi untuk pembayaran maka akan muncul pilihan untuk menggunakan saldo deposit pajak

Jika tidak cukup, maka akan otomatis mengunduh kode billing untuk dibayarkan secara mandiri

Dalam skenario ini akan menggunakan pembayaran dengan kode billing

Save Draft

Pay And Submit

SPT Masa PPN

Sign Document

| |
|------------------|
| Signature |
| Signing Type* |
| Signer Provider* |
| Signer ID |
| Signer Password |

Save

Confirm Sign

Tanda tangan digital dengan mengisi ID dan password untuk validasi

Untuk kepentingan pelatihan, gunakan Kode Otorisasi DJP Super User untuk menandatangani dokumen

Signer Provider: KO DJP

Signer ID: 3271022601770007

Signer Password: Coretax123

Please select

Please select

KO DJP

PSRE PRIVY

TekenAja

Peruri

Vida

Setelah menandatangani digital, tekan **"Save"** dan Tekan **"Confirm Sign"**

SPT Masa PPN



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

SPT Masa PPN



Version: 1.1.2-build-1672

id-ID



0010016319051000 NAMA0010016319051000

Last login: 4 Sep 2024 08:21:26



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

0012345678910000
PT NYA RAKA

Waiting for Payment Tax Return

Create Tax Return

Status SPT Berpindah dari "Konsep SPT" ke "SPT Menunggu Pembayaran"



| | Tax Type ↑↓ | Tax Return Type ↑↓ | Tax Period ↑↓ | Tax Return Model ↑↓ | Expected R |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| | Select Tax Type ▼ | Select Tax Return Type ▼ | Select Tax Period ▼ | Select Tax Return Model ▼ | |
| | PPN | SPT Masa PPN | Agustus 2024 | Normal | 30-09-2024 |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10 ▼

SPT Masa PPN

djp Version: 1.1.2-build-1672 id-ID 0010016319051000 NAMA0010016319051000 Last login: 4 Sep 2024 08:21:26

Portal e-Faktur eBupot 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)
Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran
SPT Dilaporkan
SPT Ditolak
Tax Return Canceled

Waiting for P

Create Tax Return

- Permohonan Pemindahbukuan
- Layanan Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
- Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
- Daftar Kode Billing Belum Dibayar**
- Formulir Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- Permohonan Pemberian Imbalan Bunga
- Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Untuk melakukan pembayaran, WP dapat melihat di menu daftar kode billing yang belum dibayar di "Daftar Kode Billing Belum Dibayar"

| | Tax Type ↑↓ | Tax Return Type ↑↓ | Tax Period ↑↓ | Tax Return Model ↑↓ | Expected R |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| | Select Tax Type ▼ | Select Tax Return Type ▼ | Select Tax Period ▼ | Select Tax Return Model ▼ | |
| 👁 | PPN | SPT Masa PPN | Agustus 2024 | Normal | 30-09-2024 |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10 ▼

SPT Masa PPN



Version: 1.1.2-build-1672

en-US



0010016319051000 NAMA0010016319051000

Last login: 4 Sep 2024 09:37:20



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

Active Billing Code Dashboard

0010016319051000-NAMA0010016319051000

UNPAID BILLING CODE - IDR

UNPAID BILLING CODE - USD



| Taxpayer Name | TIN | Billing Code | Currency | Total Amount ↑↓ | Active Period ↑↓ | Action |
|---------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 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

<< < 1 > >>

10

SPT Masa PPN



Version: 1.1.2-build-1672

en-US



0010016319051000 NAMA0010016319051000

Last login: 4 Sep 2024 09:37:20



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

Active Billing Code Dashboard

Gulir ke kanan, klik "Pay"

0010016319051000-NAMA0010016319051000

UNPAID BILLING CODE - IDR

UNPAID BILLING CODE - USD



| | TIN | Billing Code | Currency | Total Amount ↑↓ | Active Period ↑↓ | Action |
|---------|------------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------|--|
| 9051000 | 0010016319051000 | 078076501278789 | IDR | 1.540.000,00 | 05-09-2024 10:33:13 | View Email Pay |

Showing 1 to 1 of 1 entries

SPT Masa PPN

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

Select Bank

Select Bank *

! ∨

- PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
- PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
- PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

SPT Masa PPN



Version: 1.1.2-build-1672

en-US



5



1

0010016319051000 NAMA0010016319051000

Last login: 4 Sep 2024 09:37:20



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

Setelah selesai dibayarkan, SPT akan berpindah ke "SPT Dilaporkan" (disubmit)

0012345678910000
PT NYA RAKA

Tax Return

- Tax Return Not Submitted
- Tax Return Waiting for Payment
- Tax Return Submitted**
- Tax Return Rejected
- Tax Return Canceled

Submitted Tax Return

Create Tax Return

| | Tax Type ↑↓ | Tax Return Type ↑↓ | Tax Period ↑↓ | Tax Object Number |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Select Tax Type | Select Tax Return Type | Select Tax Period | |
| | VAT | VAT Return | 2024 August | |
| | Rupiah Corporate Income Tax | Rupiah Corporate Income Tax Return | 2023 January - December | |
| | 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

PRAKTIK

TAXPAYER LEDGER

BUKU BESAR WAJIB PAJAK

0012345678910000
PT NYA RAKA

- Taxpayer Details**
- Taxpayer 360-Degree Overview**
- General Information
- Addresses
- Contact Details
- Related Parties
- Land & Building Tax Objects
- Economic Codes
- Bank Details
- Family Tax Unit
- Place of Business Activity
- Tax Types

Taxpayer 360-Degree Overview

Change TIN to NIK

| | |
|--|-------------------------------------|
| Name | |
| Taxpayer Identification Number | |
| Main Activity | |
| Taxpayer Type | Individual or Undevided Inheritance |
| Taxpayer Category | Individual |
| TIN Status | ACTIVE |
| Date Registered | 3 Okt 2015 |
| Activation Date | |
| Taxable Person for VAT Purposes | <input type="checkbox"/> |
| Status | |
| Taxable Person for VAT Purposes | |

Buku Besar Wajib Pajak dapat dilihat pada bagian "My General Ledger"

My General Ledger

Show transactions with 0 value:

Show Debit/ Credit:

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 ↑↓ |
|--------|----------------------|----------------------|---|--|--|
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="Select Accounting Type"/> | <input type="text" value="Select Accounting Type Detail"/> | <input type="text" value="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 |

Print Monthly Statement

| | Debits | Credits | Debits Left | Credits Left | Balance |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Total | -24.747.120,00 | 13.747.120,00 | -11.000.000,00 | 0,00 | -11.000.000,00 |

Transaksi perpajakan **sisi debit** mencatat transaksi terkait **kewajiban Wajib Pajak** antara lain pelaporan SPT Kurang Bayar, SKPKB/SKPKBT, STP dan putusan upaya hukum yang menyebabkan kekurangan pembayaran.

Transaksi perpajakan **sisi debit Left** mencatat transaksi terkait **kewajiban Wajib Pajak Yang Masih Harus Dibayar** Contoh: Kode Billing belum dilakukan pembayaran.

Selisih antara **Debit Left** dengan **Credit Left**

Transaksi perpajakan **sisi kredit** menggambarkan **hak yang dimiliki/telah dilakukan Wajib Pajak** antara lain pembayaran atas SPT Kurang Bayar, pembayaran deposit, SPT Lebih Bayar, SKPLB/SKPPKP/SKPIB, dan putusan upaya hukum yang menyebabkan Lebih Bayar

Transaksi perpajakan **sisi kredit left** menggambarkan **hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak Yang dapat digunakan** Contoh: pembayaran atas kode billing

PRAKTIK

DEPOSIT PAJAK

PEMBUATAN KODE BILLING DEPOSIT PAJAK

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.

Deposit Pajak

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

Self-Service Billing Code

| | | |
|------------------------------|--|---|
| NPWP/NIK * | <input type="text"/> | Melakukan pembuatan deposit pajak kode 411618-100 |
| Taxpayer Name * | <input type="text"/> | |
| Taxpayer Address * | <input type="text" value="GERBUNG COHO BOBOMORO CITY 43 THE FLOOR SUITE 1 Jakarta"/> | |
| Revenue Code - Tax Payment * | <input type="text" value="411618-100 Setoran Pajak - Setoran untuk Setoran Pajak"/> | |
| Tax Period * | <input type="text" value="Please Select"/> | |
| | <input type="radio"/> Land and Building Tax Object sector Urban/Rural area | <input type="radio"/> Land and Building Tax Object other than sector Urban/Rural area |
| Tax Object Number | <input type="text"/> | |
| Tax Object Address | <input type="text"/> | |
| Province | <input type="text" value="Please Select"/> | |
| City/Municipality | <input type="text" value="Please Select"/> | |
| District | <input type="text" value="Please Select"/> | |
| Sub-District/Village | <input type="text" value="Please Select"/> | |
| Currency * | <input type="text" value="Rupiah Indonesia"/> | |
| Amount * | <input type="text" value="100.000.000,00"/> | |
| Amount In Words * | <input type="text" value="Seratus Juta Rupiah Indonesia"/> | |
| Remarks | <input type="text"/> | |

Create Billing Code Clear Form

Deposit Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
075450911414339

NPWP : 08472[REDACTED]
NAMA : NAMA[REDACTED]
ALAMAT : JL. GATOT SUBROTO KAV. 40-42 JAKARTA

MATA UANG : IDR
NOMINAL : 100.000.000,00
JUMLAH DETAIL : 1

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



Muncul kode billing yang tergenerate otomatis,
lakukan pembayaran

PRAKTIK

e-Bupot (withholding slips)

Taxpayer 360-Degree Overview

1**Pilih "eBUPOT (Withholding Slips)"**

Taxpayer Details

Taxpayer 360-Degree Overview

[General Information](#)[Addresses](#)[Contact Details](#)[Related Parties](#)[Land & Building Tax Objects](#)[Economic Codes](#)[Bank Details](#)[Family Tax Unit](#)[Place of Business Activity](#)[Tax Types](#)[My Representatives](#)[My Taxpayers](#)[2-Factor-Authentication](#)[Pending Requests](#)[All Requests](#)

| | |
|---|---|
| Name | N |
| Taxpayer Identification Number | 0 |
| Main Activity | AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI |
| Taxpayer Type | Corporate |
| Corporate Category | Limited Company (PT) |
| TIN Status | ACTIVE |
| Date Registered | 28 Mei 2019 |
| Activation Date | |
| Taxable Person for VAT Purposes Status | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Taxable Person for VAT Purposes | |
| Appointment Date | |
| Regional Tax Office | West Jakarta Regional Tax Office |
| Local Tax Office | Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta |
| Supervisory Section | Supervision Section II |
| Date of Last Profile Update | 3 Apr 2024 |

[Print 360 Degree View](#)

Pembuatan Bukti Pemotongan

The image shows a screenshot of the tax portal's navigation menu. The 'eBupot' menu is expanded, showing a list of options. The 'Penyetoran Sendiri' option is highlighted in yellow. A tooltip is visible over the 'Penyetoran Sendiri' option, containing the text: 'Gunakan menu ini apabila Anda memiliki kewajiban pembayaran pajak yang harus disetor sendiri melalui SPT Masa PPh Unifikasi'. Below the menu, there is a section for 'Main Activity' with the text 'PEGAWAI' partially visible.

Portal ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen akses ▾ Pertanyaan yang sering diajukan Pertukaran In

BPPU
BPNR
Penyetoran Sendiri
Gunakan menu ini apabila Anda memiliki kewajiban pembayaran pajak yang harus disetor sendiri melalui SPT Masa PPh Unifikasi
Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)
Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/Masa Pajak terakhir A1 (BPA1)
Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/Masa Pajak terakhir A2 (BPA2)
Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap dengan T
Unggah dokumen yang dipersamakan dengan Bukti

Main Activity PEGAWAI

Informasi Rincia
Ikhtisar Profil Wa
Pajak
Informasi Umum
Alamat
Detail kontak

Menu eBupot terdiri atas:

1. BPPU : Bukti Potong Pajak Unifikasi
2. BPNR : Bukti Potong Non Residen
3. Bukti Potong Penyetoran Sendiri
4. Bukti Pemotongan Digunggung
5. Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)
6. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)
7. Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A1 (BPA1)
8. Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A2 (BPA2)
9. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap dengan TER
10. Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Potong

PRAKTIK

PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23

081730000003600
 NAMA0047295000

Taxpayer Details

Taxpayer 360-Degree Overview

- General Information
- Addresses
- Contact Details
- Related Parties
- Land & Building Tax Objects
- Economic Codes
- Bank Details
- Family Tax Unit
- Place of Business Activity
- Tax Types
- My Representatives
- My Taxpayers
- 2-Factor-Authentication
- Pending Requests
- All Requests

- BPU**
- BPNR
- Self Payment
- Cumulative Payment
- BP 21
- BP 26
- BP A1
- BP A2
- Monthly Payroll
- Document Upload

Taxpayer 360-Degree Overview

Identification Number

Corporate Category

TIN Status

Date Registered

Activation Date

Taxable Person for VAT Purposes Status

Taxable Person for VAT Purposes

Appointment Date

Regional Tax Office

Local Tax Office

Supervisory Section

Date of Last Profile Update

N
0

AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI

Corporate

Limited Company (PT)

ACTIVE

28 Mei 2019

South Jakarta Regional Tax Office

Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta

Supervision Section II

3 Apr 2024

2 Pilih "BPU" untuk membuat bukti potong Unifikasi

Print 360 Degree View

BPU**Not Issued**

Issued

Invalid

EBUPOT BPU

[Create eBupot BPU](#) [Delete](#) [Issue](#) [XML Upload](#)

| | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | E-Sign Status ↑↓ | Tax Article ↑↓ | Tax Object Code ↑↓ | TIN ↑↓ |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Select Tax Period | | Select Status | | | | |

No data found.

3 Pilih "Create eBUPOT BPU"
Untuk mengisi bukti potong

EBUPOT BPU

General Information

Tax Period*

Please select

Status*

TIN*

Name*

ID Place of Business Activity of Income Recipient*

- 2024 January
- 2024 February
- 2024 March
- 2024 April
- 2024 May
- 2024 June

4 Pilih periode pembuatan bukti potong

Income Tax

Tax Certificate Held by Income Recipient*

No Certificate

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

EBUPOT BPU

General Information

| | |
|--|----------------------|
| Tax Period* | 2024 May |
| Status* | NORMAL |
| TIN* | 317...03 |
| Name* | NA...003 |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* | <input type="text"/> |

5 Isi NPWP16/NIK wajib pajak Yang dilakukan pemotongan

6 Pilih NITKU wajib pajak Yang dilakukan pemotongan

Income Tax

| | |
|---|--------------|
| Tax Certificate Held by Income Recipient* | 340...840002 |
| Tax Object Name* | |
| Tax Article* | Pasal 23 |
| Tax Object Code* | 24-100-02 |

...

Name*

NA 2480003

ID Place of Business Activity of Income Recipient*

317



Income Tax

Tax Certificate Held by Income Recipient*

No Certificate



Tax Object Name*

Please select



Tax Article*

Logistics services

Tax Object Code*

Document management services

Income Tax Status*

Packing services

Tax Base (Rp)*

Loading and unloading services

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

4,00

Income Tax Withheld*

400.000

Revenue Code*

411124-100

8 Pilih Jenis Transaksi

Reference Document

Document Type*

Contract



ID Place of Business Activity of Income Recipient*

3174 03



Income Tax



Tax Certificate Held by Income Recipient*

No Certificate



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

Income Tax Status*

Tidak Final

Tax Base (Rp)*

20.000.000

Rate (%)*

2,00

Income Tax Withheld*

400.000

Revenue Code*

411124-100

9

Isi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Reference Document



Document Type*

Contract



Document Number*

-

01-05-2024



Tax Subject Code

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

10 Pilih Jenis Dokumen Transaksi

Document Type*

Please select

Document Number*

Reference Document Date*

ID Place of Business Activity*

- Announcement
- Commercial Invoice
- Contract
- Current Account
- Deed of Engagement
- Deed of General Meeting of Shareholders

Submit

Save
Draft

Go to
search

Tax Subject Code

Income Tax Status*

Tax Base (Rp)*

Rate (%)*

Income Tax Withheld*

Revenue Code*

Tidak Final

20.000.000

2,00

400.000

411124-100

11 Pilih Tanggal
Dokumen Transaksi

Reference Document

Document Type*

Contract

Document Number*

-

Reference Document Date*

01-05-2024

ID Place of Business Activity*

084729 30036000

Submit

Save
Draft

Go to
search

Tax Subject Code

Income Tax Status*

Tax Base (Rp)*

Rate (%)*

Income Tax Withheld*

Revenue Code*

Tidak Final

20.000.000

2,00

400.000

12 Pilih Tanggal
Dokumen Transaksi

< May 2024 >

| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

Today Clear

01-05-2024

Reference Document

Document Type*

Document Number*

Reference Document Date*

ID Place of Business Activity*

0847290036000

Submit

Save
Draft

Go to
search

Tax Base (Rp)* 20.000.000

Rate (%)* 2,00

Income Tax Withheld* 400.000

Revenue Code* 411124-100

Reference Document

Document Type* Contract

Document Number* -

Reference Document Date* 01-05-2024

ID Place of Business Activity*

13 Pilih Penandatanganan Bukti Potong

Submit

Save Draft

Go to search

- 084720000000000000000011 - PUBL DIGITAL INDONESIA
- 084... NESIA

PRAKTIK

PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 4 AYAT (2) BPPU

EBUPOT BPU

General Information

| | |
|--|--|
| Tax Period* | <input type="text" value="Please select"/> |
| Status* | <input type="text"/> |
| TIN* | |
| Name* | |
| ID Place of Business Activity of Income Recipient* | |

- 2024 January
- 2024 February
- 2024 March
- 2024 April
- 2024 May
- 2024 June

17 Pilih periode pembuatan bukti potong

Income Tax

| | |
|---|--|
| Tax Certificate Held by Income Recipient* | <input type="text" value="No Certificate"/> |
| Tax Object Name* | <input type="text" value="Land and/or building rental"/> |
| Tax Article* | <input type="text" value="Pasal 4 Ayat 2"/> |
| Tax Object Code* | <input type="text" value="28-403-02"/> |

EBUPOT BPU

General Information

Tax Period* 2024 May 18 Isi NPWP16/NIK wajib pajak Yang dilakukan pemotongan

Status* NORMAL

TIN* 317 19 Pilih NITKU wajib pajak Yang dilakukan pemotongan

Name* NAMEXXXXXXXXXXXX0003

ID Place of Business Activity of Income Recipient* Plea

Income Tax 340 XXXXXXXXXX0002

Tax Certificate Held by Income Recipient*

Tax Object Name*

Tax Article* Pasal 4 Ayat 2

Tax Object Code* 28-403-02

General Information

Tax Period* 2024 May

Status* NORMAL

TIN* 3174020212480003

Name* NAMA3174020212480003

ID Place of Business Activity of Income Recipient* 3174020212480003 12480003

Income Tax

Tax Certificate Held by Income Recipient* Please select

Tax Object Name*

Tax Article* Income Tax Borne by Government
No Certificate
Other Certificate

Tax Object Code*

Income Tax Status*

Tax Base (Rp)* 100.000.000

Rate (%)* 10,00

20 Pilih jenis fasilitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dipotong

TIN*

317402

Name*

NAMA

ID Place of Business Activity of Income Recipient*

317402 2480003

Income Tax

Tax Certificate Held by Income Recipient*

No Certificate

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)*

100.000.000

Rate (%)*

10,00

Income Tax Withheld*

10.000.000

Revenue Code*

411128-403

21

Isi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

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

22 Pilih Jenis Dokumen Transaksi

Document Type*

Please select

Document Number*

Reference Document Date*

ID Place of Business Activity*

- Announcement
- Commercial Invoice
- Contract
- Current Account
- Deed of Engagement
- Deed of General Meeting of Shareholders

Submit

Save
Draft

Go to
search

Income Tax Status*

Final

Tax Base (Rp)*

100.000.000

Rate (%)*

10,00

Income Tax Withheld*

10.000.000

Revenue Code*

411128-403

23 Pilih Tanggal
Dokumen Transaksi

Reference Document

Document Type*

Contract

Document Number*

-

Reference Document Date*

01-05-2024



ID Place of Business Activity*

084729 80036000

Submit

Save
Draft

Go to
search

Income Tax Status*

Final

Tax Base (Rp)*

100.000.000

Rate (%)*

10,00

Income Tax Withheld*

10.000.000

Revenue Code*

Reference Document

Document Type*

Document Number*

Reference Document Date*

ID Place of Business Activity*

084729 80036000

24 Pilih Tanggal
Dokumen Transaksi

< May 2024 >

| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

today Clear

Submit

Save
Draft

Go to
search

Tax Base (Rp)*

100.000.000

Rate (%)*

10,00

Income Tax Withheld*

10.000.000

Revenue Code*

411128-403

Reference Document

Document Type*

Contract

Document Number*

-

Reference Document Date*

01-05-2024

ID Place of Business Activity*

- 08472998... ESIA
- 0847299... IA
- 0847299... ESIA

25 Pilih Penandatanganan
Bukti Potong

Submit

Save
Draft

Go to
search

| | |
|----------------------|--|
| Tax Base (Rp)* | <input type="text" value="100.000.000"/> |
| Rate (%)* | <input type="text" value="10,00"/> |
| Income Tax Withheld* | <input type="text" value="10.000.000"/> |
| Revenue Code* | <input type="text" value="411128-403"/> |

Reference Document ▼

| | |
|--------------------------------|--|
| Document Type* | <input type="text" value="Contract"/> X ▼ |
| Document Number* | <input type="text" value="-"/> |
| Reference Document Date* | <input type="text" value="01-05-2024"/>   |
| ID Place of Business Activity* | <input type="text" value="084729"/> <input type="text" value="80036000"/> X ▼ |

27 Kemudian Klik "Submit"

26 Jika sudah benar
Klik "Save Draft"

Go to search

Terbata Internal DNP
Untuk Keperluan Dukasi Complex

BPU

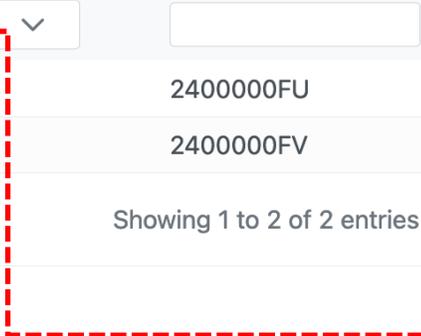
- Not Issued
- Issued
- Invalid

EBUPOT BPU

[Create eBupot BPU](#) [Delete](#) [Issue](#) [XML Upload](#)

| | | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | E-Sign Status ↑↓ | Tax Article |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | Select Tax P. ▾ | <input type="text"/> | Select Status ▾ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 2024 May | 2400000FU | SIGNING_IN_PROGRESS | | Pasal 4 Ayat |
| <input type="checkbox"/> | | 2024 May | 2400000FV | SIGNING_IN_PROGRESS | | Pasal 23 |

Showing 1 to 2 of 2 entries << < 1 > >> 10 ▾



28 Beri Tanda

BPU

Not Issued

Issued

Invalid

EBUPOT BPU

Create eBupot BPU
Delete
Issue
XML Upload

| | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | E-Sign Status ↑↓ | Tax Article |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Select Tax P... ↓ | <input type="text"/> | Select Status ↓ | <input type="text"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2024 May | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2024 May | | SUBMITTED | | Pasal 23 |

Showing 1 to 2 of 2 entries << < 1 > >> 10 ↓

29 Klik "Delete" untuk menghapus bukti potong yang telah dibuat

30 Klik "Issue" untuk Diterbitkan

Sign Document



Signature

Signing Type*

Tax Payer Signature

Signer Provider*

Please select

Signer ID

Signer Password

Please select

KO DJP

PSRE PRIVY

TekenAja

Peruri

Vida

31 Pilih Jabatan Penandatanganan Bukti Potong

Confirm Sign

Sign Document



| | |
|------------------|---------------------|
| Signature | |
| Signing Type* | Tax Payer Signature |
| Signer Provider* | KO DJP |
| Signer ID | 32 7 |
| Signer Password | |

32 Isi dengan ID dan Password

33 Jika sudah benar
Klik "Confirm Sign"

Confirm Sign

BPU

Not Issued

Issued

Invalid

EBUPOT BPU ISSUED

Cancel



| | | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | Tax Article ↑↓ | Tax Object Code ↑↓ | TIN ↑↓ |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | Select Tax Period ▼ | <input type="text"/> Y | Select Status ▼ | <input type="text"/> Y | <input type="text"/> Y | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 2024 July | 240000A51 | NORMAL | Pasal 4 Ayat 2 | 28-403-02 | 001061169 |
| <input type="checkbox"/> | | 2024 July | 240000A52 | NORMAL | Pasal 23 | 24-100-02 | 001061169 |

Showing 1 to 2 of 2 entries

<< < 1 > >>

10 ▼

34**Klik untuk melihat atau mengunduh
Bukti Potong**

PRAKTIK

PEMBUATAN BUKTI POTONG PENYETORAN SENDIRI (SELF PAYMENT)

Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

- Portal ▾
- e-Faktur
- eBupot ▾
- Surat Pemberitahuan (SPT) ▾
- Pembayaran ▾
- Buku Besar
- Layanan Wajib Pajak ▾
- Manajemen akses ▾
- Pertanyaan yang sering diajukan
- Pertukaran Info

Penyetoran Sendiri

Belum Diterbitkan

Diterbitkan

EBUPOT SP

Create eBupot SP

Delete

Issue

XML Upload ▾



| | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | Branch Id ↑↓ | Tax Article ↑↓ |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Select Tax Period ▾ | <input type="text"/> | Select Status ▾ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10 ▾

EBUPOT SELF PAYMENT

Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

| General Information | |
|---------------------|-----------|
| Tax Period* | 2024 July |
| Status* | NORMAL |

| Income Tax | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tax Certificate* | No Certificate |
| 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* | 00597 |

Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

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

Self Payment

Not Issued

Issued

Invalid

EBUPOT SP

Create eBupot SP Delete **Issue** XML Upload ▾



| | | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | Branch Id ↑↓ | Tax Article ↑↓ |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | Select Tax Period ▾ | <input type="text"/> 🔍 | Select Status ▾ | <input type="text"/> 🔍 | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | | 2024 July | | SUBMITTED | 00 | Pasal 4 Ayat 2 |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10 ▾

Pilih Bupot dan Klik Issue

Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

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

Self Payment

Not Issued

Issued

Invalid

EBUPOT SP ISSUED

Cancel



| | | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | Branch Id ↑↓ | Tax Article ↑↓ |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | | Select Tax Period ▾ | <input type="text"/> 🔍 | Select Status ▾ | <input type="text"/> 🔍 | |
| <input type="checkbox"/> | | 2024 July | 240000611 | NORMAL | 0059 | Pasal 4 Ayat 2 |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10 ▾

Bupot yang sudah selesai masuk ke menu issued

HANYA DIJELASKAN

CETAK BUKTI POTONG



| NOMOR | MASA PAJAK | SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH | STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN |
|-----------|------------|--|--------------------------------------|
| 2400000FX | 05-2024 | TIDAK FINAL | NORMAL |

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPH ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK : 317
A.2 NAMA : NAI
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 317

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH

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

| KODE OBJEK PAJAK | OBJEK PAJAK | DPP (Rp) | TARIF (%) | PAJAK PENGHASILAN (Rp) |
|------------------|---|------------|-----------|------------------------|
| B.3 | B.4 | B.5 | B.6 | B.7 |
| 24-100-02 | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) 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
B.9 Nomor Dokumen : -
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

C.1 NPWP / NIK : 01
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 01
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH : NAI
C.4 TANGGAL : 10 Juni 2024
C.5 NAMA PENANDATANGAN : NAI
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



| NOMOR | MASA PAJAK | SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH | STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN |
|-----------|------------|--|--------------------------------------|
| 2400000FW | 05-2024 | FINAL | NORMAL |

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPH ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK : 317
A.2 NAMA : NAI
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 317

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2

| KODE OBJEK PAJAK | OBJEK PAJAK | DPP (Rp) | TARIF (%) | PAJAK PENGHASILAN (Rp) |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| B.3 | B.4 | B.5 | B.6 | B.7 |
| 28-403-02 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | 100.000.000 | 10 | 10.000.000 |

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas Jenis Dokumen : Kontrak Tanggal : 30 April 2024
B.9 Nomor Dokumen : -
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

C.1 NPWP / NIK : 084
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 084
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH : NAI
C.4 TANGGAL : 10 Juni 2024
C.5 NAMA PENANDATANGAN : NAM
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

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>xxxxxxxxxxxxxxxx</TIN> -> TIN Pemotong
  <ListOfBpu>
    <Bpu>
      <TaxPeriodMonth>6</TaxPeriodMonth> -> Masa
      <TaxPeriodYear>2013</TaxPeriodYear> -> Tahun
      <CounterpartTin>xxxxxxxxxxxxxxxx</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>10000000</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 sering diajukan Pertukaran Informasi ▾ Aplikasi Eksternal ▾

Bukti Pemotongan / Pemungutan Unifikasi

Belum Diterbitkan
Diterbitkan

EBUPOT BPU

Create eBupot BPU Delete Issue XML Upload ▾

🔄 📄 📁 📄

Browse
Download Template

| | Tax Period ↑↓ | Status ↑↓ | E-Sign Status ↑↓ | Tax Article ↑↓ | Tax Object Code ↑↓ | TIN ↑↓ | Name ↑↓ | T |
|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Select Tax Period ▾ | <input type="text"/> 🔍 | Select Status ▾ | <input type="text"/> 🔍 | <input type="text"/> 🔍 | <input type="text"/> 🔍 | <input type="text"/> 🔍 | <input type="text"/> |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10 ▾

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

Upload XML Bukti Potong (2)

The screenshot displays the EBUPOT BPU interface. On the left, there is a sidebar with a menu item 'Bukti Pemotongan / Pemungutan Unifikasi' and a filter section for 'Belum Diterbitkan' and 'Diterbitkan'. The main area is titled 'EBUPOT BPU' and contains buttons for 'Create eBupot BPU', 'Delete', 'Issue', and 'XML Upload'. A confirmation dialog box is open in the center, titled 'Confirmation'. It features a yellow message bar stating 'Ebupots is valid!'. Below this is a table with a yellow header row containing 'NO' and 'Description'. The table body is empty, with the text 'No data to display.' below it. At the bottom of the table, it says 'Showing 0 to 0 of 0 entries' with navigation arrows and a dropdown menu set to '10'. The dialog box has 'Cancel' and 'Submit' buttons at the bottom right.

Contoh Notifikasi File XML sukses tervalidasi

Upload XML Bukti Potong (4)

The screenshot displays the EBUPOT BPU interface. On the left, there is a sidebar with a yellow button labeled 'Bukti Pemotongan / Pemungutan Unifikasi' and a grey button labeled 'Belum Diterbitkan' with a sub-label 'Diterbitkan'. The main area has a header 'EBUPOT BPU' and a navigation bar with buttons for 'Create eBupot BPU', 'Delete', 'Issue', and 'XML Upload'. A modal window titled 'Confirmation' is open, showing an error message: 'Ebupots have errors!'. Below this is a table with one row:

| NO | Description |
|----|--|
| 1 | The 'TIN' element is invalid - The value '01234567890123456' is invalid according to its datatype 'TinType' - The Pattern constraint failed. |

Below the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries' with navigation arrows and a dropdown menu set to '10'. At the bottom right of the modal are 'Cancel' and 'Submit' buttons.

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

EBUPOT BPU

Create eBupot BPU Delete Issue XML Upload



| | | Tax Period ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ | E-Sign Status ↑↓ | Tax Article ↑↓ |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | Select Tax Period ▼ | <input type="text"/> ⌵ | Select Status ▼ | <input type="text"/> ⌵ | <input type="text"/> ⌵ |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |
| <input type="checkbox"/> | | Agustus 2024 | | SUBMITTED | | Pasal 4 Ayat 2 |

Showing 1 to 10 of 12 entries << < 1 2 > >> 10 ▼

Contoh Ebuapot terinput melalui Upload XML
Dapat dilakukan Issue sekaligus

PRAKTIK

PEMBUATAN SPT MASA UNIFIKASI

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|------|
| | KJS:411129-600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ▼ 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 | ▼ 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 | ▼ 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 | 0,00 |

▼ C. DECLARATION AND SIGNATURE

By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the applicable statutory provisions, I declare that what I have told above and its attachments are true, complete and clear.

Signer Taxpayer Representative

TIN/NIK

Signature Name

Signature

Pay And Submit

Go to search

SPT dapat ditandatangani oleh
Taxpayer atau **Representative**

TABLE II. LIST OF INCOME TAX - CUMULATIVE PAYMENT



| N r. | TAX ARTICLE ↑↓ | TAX OBJECT CODE ↑↓ | TAX OBJECT ↑↓ | TAX BASE (Rp) ↑↓ | RA... (%) ↑↓ | INCOME TAX (Rp) ↑↓ | INCOME RECIPIENT CERTIFICATE ↑↓ | PLACE OF BUSINESS ACTIVITY ↑↓ | STATUS ↑↓ | REVENUE CODE ↑↓ |
|------|----------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
|------|----------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|

Select TAX OBJECT Select INCOME RECIPIENT CERTIFICATE

No data found.

TOTAL OF INCOME TAX TO BE PAID 0,00

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10

Pay And Submit

Go to search

Total Perhitungan PPh Setor Sendiri di SPT Masa

TABLE I. ATC



| N r. | INCOME RECIPIENT'S NIK/TIN ↑↓ | INCOME RECIPIENT'S NAME ↑↓ | INCOME RECIPIENT'S ACCOUNT ID ↑↓ | INCOME GIVERS' NIK/TIN ↑↓ | INCOME GIVER... NAME ↑↓ | INCOME GIVER... ACCOUNT ID ↑↓ | TAX OBJECT CODE ↑↓ | BILLING DOCUMENT - NUMBER ↑↓ | BILLING DOCUMENT - DATE ↑↓ | TAX BASE (Rp) ↑↓ | RA... (%) ↑↓ | INCOME TAX (Rp) ↑↓ | TAX CERT |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Select TAX CERTIF |
| No data found. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL INCOME PAX TO BE PAID | 0,00 | |
| Showing 0 to 0 of 0 entries | | | | | | | | | | | | | |

Pay And Submit

Go to search

Jika sudah dicek semua, tekan tombol **Pay and Submit** untuk bayar dan lapor SPT Masa.

PRAKTIK

PEMBAYARAN SPT MASA

WITHHOLDING INCOME TAX RETURN

SPT UNIFIKASI LIST I LIST II **ATTACHMENT I**

ATTACHMENT - I

Tax Period 2024 May
TIN/NIK 08472998800

Choose Payment Method

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 code

Deposit Balance Transfer

Create Billing Code

LIST OF WITHHOLDING SLIP

TABLE I. ATC



| N r. | INCOME RECEIPT'S NIK/TIN | INCOME RECEIPT'S NAME | INCOME RECEIPT'S ACCOUNT ID | INCOME GIVERS' NIK/TIN | INCOME GIVER'S NAME | INCOME GIVER'S ACCOUNT ID | TAX OBJECT CODE | BILLING DOCUMENT - NUMBER | BILLING DOCUMENT - DATE | TAX BASIS (R) | RA... (%) | INCOME TAX | TAX CERT |
|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries



Terdapat 2 metode pembayaran :

- **Deposit Balance Transfer** : Jika memiliki saldo **Deposit Pajak**, WP bisa menggunakan opsi ini
- **Create Billing Code** : Jika WP tidak ada **Deposit Pajak**, silakan membuat **kode billing**

Pay And Submit

Go to search

Sign Document



Signature

Signing Type*

Tax Payer Signature



Signer Provider*

KO DJP



Signer ID

08

Signer Password

.....

Save

Confirm Sign

Pilih **Penandatanganan SPT** dan metode tandatangan SPT

Untuk pelatihan, gunakan Kode Otorisasi DJP Super User untuk menandatangani dokumen

Signer Provider: KO DJP

Signer ID: 3271022601770007

Signer Password: Coretax123

Pay And Submit

Go to search

08 [redacted] 00
NAMA [redacted] 00361

Tax Return

- Tax Return Not Submitted
- Tax Return Waiting for Payment
- Tax Return Submitted**
- Tax Return Rejected
- Tax Return Canceled

Submitted Tax Return

Create Tax Return

| | Tax Type ↑↓ | Tax Return Type ↑↓ | Tax Period ↑↓ | Tax Object Number | Tax Obj |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | Select Tax Type | Select Tax Return Type | Select Tax Period | | |
| | Withholding Tax | Withholding Tax Return | 2024 May | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Berikutnya akan ditampilkan daftar **Arsip SPT** yang sudah berhasil dilaporkan.



MASA PAJAK

2024 Mei

STATUS SPT

NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1 NPWP/NIK : 084
A.2 NAMA : NAM
A.3 ALAMAT : GEDUNG SUCOFINDO, JALAN LETJEN. S. PARMAN NO. 102, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, INDONESIA 11440
A.4 NO. TELEPON : +6221000760161

B. PAJAK PENGHASILAN

| NO | DETIL | PAJAK PENGHASILAN | | PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH | JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR | JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN | PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN |
|-----|--|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | SETOR SENDIRI | PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH | | | | |
| B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 | B.6 | B.7 | B.8 |
| 1 | PPH Pasal 4 ayat 2 KJS : 411128-100 KJS : 411128-402 KJS : 411128-403 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 2 | PPH Pasal 15 KJS : 411128-600 KJS : 411129-600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PPH Pasal 22 KJS : 411122-100 KJS : 411122-900 KJS : 411122-910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PPH Pasal 23 KJS : 411124-100 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 5 | PPH Pasal 26 KJS : 411127-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Total Pajak Penghasilan | 0 | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 | 0 |

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 Wajib Pajak
C.2 NAMA : N
C.3 TANGGAL : 10 Juni 2024

C.4 PERNYATAAN WAJIB PAJAK
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

C.5 QR Code :



Ditandatangani secara elektronik



BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

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

| | | | |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| NPWP | : 08 | 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 PPh Unifikasi**

PRAKTIK

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 detail 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 EoI ▾ External Applications ▾

Taxpayer Details
Taxpayer 360-Degree Overview
General Information
Addresses
Contact Details
Related Parties
Land & Building Tax Objects
Economic Codes
Bank Details
Family Tax Unit
Place of Business Activity
Tax Types
My Representatives
My Taxpayers
2-Factor-Authentication
Pending Requests
All Requests

BPU
BPNR
Self Payment
Cumulative Payment
BP 21
BP 26
BP A1
BP A2
Monthly Payroll
Document Upload

360-Degree Overview

1

Corporate Category
TIN Status
Date Registered
Activation Date
Taxable Person for VAT Purposes Status
Taxable Person for VAT Purposes
Appointment Date
Regional Tax Office
Local Tax Office
Supervisory Section
Date of Last Profile Update

Corporate
Limited Company (PT)
ACTIVE
17 Jun 2020

Supervision Section IV
5 Jun 2024

[1] pilih BP A1

submenu BP A1

BP A1

Not Issued

Issued

Invalid

2

EBUPOT BPA1

Create eBupot BPA1 Delete Issue XML Upload ▾

[2] pilih Create eBupot BPA1

🔄 📄 📄 📄

| | Income Period Start ↑↓ | Income Period End ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Status ↑↓ |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Select Income Period Start ▾ | Select Income Period End ▾ | <input type="text"/> 🔍 | Select Status ▾ |

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries << < > >> 10 ▾

Pengisian General Information

EBUPOT BPA1

| General Information | |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | NO 3 |
| Income Period Start* | 2023 January |
| Income Period End* | 2023 December |
| Status* | NORMAL |
| Foreign Employee* | NO |
| 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 Permanent Employees X ▾ |

[3] apakah pegawai bekerja pada pemberi kerja kedua -> > diisi "NO"

NO X ▾

YES

NO

Pengisian General Information

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 | |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | NO |
| Income Period Start* | 2023 January 4 |
| Income Period End* | 2023 December |
| Status* | NORMAL |
| Foreign Employee* | NO |
| TIN* | |
| Name* | |
| Address* | |
| Passport Number | |
| Country* | Indonesia |
| Gender* | Male |
| Status of Tax Exemption* | K/2 |
| Position* | Manajer |
| Tax Object Name* | Income Received or Earned by Permanent Employees |

[4] periode awal menerima penghasilan ->> disini "2023 January"

2023

- 2023 January
- 2023 February
- 2023 March
- 2023 April
- 2023 May
- 2023 June

Pengisian General Information

EBUPOT BPA1

| General Information | |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | NO |
| Income Period Start* | 2023 January |
| Income Period End* | 2023 December 5 |
| Status* | NORMAL |
| Foreign Employee* | NO |
| TIN* | |
| Name* | |
| Address* | |
| Passport Number | |
| Country* | Indonesia |
| Gender* | Male |
| Status of Tax Exemption* | K/2 |
| Position* | Manajer |
| Tax Object Name* | Income Received or Earned by Permanent Employees |

[5] periode akhir menerima penghasilan -> > diisi "2023 December"

2023

- 2023 January
- 2023 February
- 2023 March
- 2023 April
- 2023 May
- 2023 June

Pengisian General Information

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 | |
|--------------------------------|--|
| Working for a Second Employer* | NO |
| Income Period Start* | 2023 January |
| Income Period End* | 2023 December |
| Status* | NORMAL |
| Foreign Employee* | NO |
| TIN* | |
| Name* | |
| Address* | |
| Passport Number | |
| Country* | Indonesia |
| Gender* | Male |
| Status of Tax Exemption* | K/2 |
| Position* | Manajer |
| Tax Object Name* | Income Received or Earned by Permanent Employees |

[6] status apakah pegawai merupakan pekerja asing ->> diisi "NO"

6

YES

NO

Pengisian General Information

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 | |
|--------------------------------|---|
| 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 NPWP/NIK peserta edukasi |
| Name* | |
| Address* | |
| Passport Number | |
| Country* | Indonesia ▾ |
| Gender* | Male ▾ |
| Status of Tax Exemption* | K/2 ✕ ▾ |
| Position* | Manajer |
| Tax Object Name* | Income Received or Earned by Permanent Employees ✕ ▾ |

Pengisian General Information

My Portal ▾ eTax Invoice eBUPOT (Withholding Slips) ▾ Tax Return ▾ Payments ▾ My General Ledger Taxpayer Services ▾ Access Management ▾ FAQ EoI ▾ 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* | |
| Name* | |
| Address* | |
| Passport Number | |
| Country* | Indonesia |
| Gender* | Male |
| Status of Tax Exemption* | K/2 |
| Position* | Manajer |
| Tax Object Name* | Income Received or Earned by Permanent Employees |

[8] status PTKP pegawai -> > diisi "K/2"

[9] posisi atau jabatan pegawai -> > diisi "Manajer"

Pengisian General Information

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* | |
| Name* | |
| Address* | |
| Passport Number | |
| Country* | Indonesia |
| Gender* | Male |
| Status of Tax Exemption* | K/2 |
| Position* | Manajer |
| Tax Object Name* | Income Received or Earned by Permanent Employees |

[10] nama objek pemotongan pajak -> > diisi "Income Received or Earned by Permanent Employees" atau penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap

Income Received or Earned by Permanent Employees
Income Received or Earned by Retirees on a Regular Basis
Income Received or Earned by Permanent Employees Receiving Facilities in a Certain Area

10

Pengisian Gross Income

- 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 | <input type="checkbox"/> |
| Income Tax Benefit (Rp)* | 0 |
| Other Benefits, Overtime, Others (Rp) | 0 |
| Honorarium and Other Rewards (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 |

[11] gaji pegawai atau uang pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua ->> diisi "240.000.000"

12

[12] Gross Up ->> pilihan apabila PPh pegawai ditanggung oleh perusahaan ->> tidak dicentang

11

| Deduction | |
|--|------------------|
| Office Fee / Pension Fee (Rp)* | 6.000.000 |
| Pension Contribution or THT/JHT Fees (Rp)* | 0 |
| Zakat and Obligatory Religious Donations (Rp)* | 0 |
| Total Deduction (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 | <input type="checkbox"/> |
| Income Tax Benefit (Rp)* | 0 |
| Other Benefits, Overtime, Others (Rp) | 0 |
| Honorarium and Other Rewards (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 |

[13] biaya jabatan/biaya pensiun ->> otomatis terisi 5% x penghasilan bruto maksimal 6.000.000

| Deduction | |
|--|------------------|
| Office Fee / Pension Fee (Rp)* | 6.000.000 |
| Pension Contribution or THT/JHT Fees (Rp)* | 0 |
| Zakat and Obligatory Religious Donations (Rp)* | 0 |
| Total Deduction (Rp) | 6.000.000 |

13

Pengisian Income Tax

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

Income Tax Calculation For Article 21

Net Income (Rp)*

234.000.000

Total Net Income For Calculation of Income Tax Article 21 (In a Year/Annualized) (Rp)*

234.000.000

Tax Exemption (Rp)*

67.500.000

Taxable Income In a Year/Annualized (Rp)

166.500.000

Article 21 Income Tax on Taxable Income in a Year/Annualized (Rp)*

18.975.000

Article 21 Income Tax Liability (Rp)

18.975.000

Article 21 Income Tax Withheld From Previous Withholding Slip (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

Article 21 Income Tax Under (Over) Payment on December or Last Period (Rp)*

18.975.000

Tax Facility for December Tax Period or Last Tax Period*

No Certificate

X ▾

Revenue Code*

411121-100

ID Place of Business Activity*

X ▾

14

Pengisian Income Tax

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

Article 21 Income Tax Liability in this Withholding Slip (Can Be Credited On Annual Personal Income Tax Return) (Rp)*

Article 21 Income Tax Withheld/Borne By Government*

Article 21 Income Tax Under (Over) Payment on December or Last Period (Rp)*

Tax Facility for December Tax Period or Last Tax Period*

Revenue Code*

ID Place of Business Activity*

Article 21 Income Tax Borne by Government

No Certificate

Other Certificate

No Certificate 15

411121-100

16

Submit Save Draft Go to search

17

[15] fasilitas pajak untuk masa pajak Desember atau masa pajak terakhir -> > dipilih "No Certificate"

[16] Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha -> > bisa diinput kantor pusat atau NITKU

[17] Simpan dan Submit draft Bupot A1

Issued Bupot

BP A1

Not Issued

Issued

Invalid

EBUPOT BPA1

Create eBupot BPA1 Delete **Issue** XML Upload ▾



| | | Income Period Start ↑↓ | Income Period End ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Stat |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | | Select Income Period Start ▾ | Select Income Period End ▾ | <input type="text"/> | S |
| 18 <input type="checkbox"/> | | 2023 January | 2023 December | | SAV |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10 ▾

[18] Centang Bupot A1 yang akan diterbitkan

[19] Klik tombol "Issue" **CUKUP SATU KALI** ->> untuk menerbitkan Bupot A1

Sign Document

Sign Document



Signature

Signing Type*

Signer Provider* **20**

Signer ID **21**

Signer Password **22**

Please select

- KO DJP
- PSRE PRIVY
- TekenAja
- Peruri
- Vida

Confirm Sign

23

Gunakan Kode Otorisasi DJP Super User untuk menandatangani dokumen

Signer Provider: KO DJP

Signer ID: 3271022601770007

Signer Password: Coretax123

cetak Bupot

BP A1 Invalid

Not Issued

Issued 24

Invalid

EBUPOT BPA1 ISSUED

Cancel



| | | Income Period Start ↑↓ | Income Period End ↑↓ | Withholding Number ↑↓ | Stat |
|--------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | | Select Income Period Start ▾ | Select Income Period End ▾ | <input type="text"/> | S |
| <input type="checkbox"/> | | 2023 January | 2023 December | | SAV |

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >> 10 ▾

Melihat daftar Bupot A1 yang berhasil diterbitkan



1

Contoh tampilan Bupot A1 dalam bentuk Pdf

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PABAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUJAMINAN HARI TUA BERKALA

BPA1

| | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| NOMOR BUKTI PEMOTONGAN | PERIODE PENGHASILAN | STATUS PAJAK PENGHASILAN | STATUS BUKTI PEMOTONGAN |
| 230000526 | 01-2023-12-2023 | TIDAK FINAL | NORMAL |

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 MKNPWP :
A.2 Nama :
A.3.1 Alamat :
A.4 Jenis Kelamin : M
A.5 Status PTKP : K2
A.6 Ffocid : Manajer
A.7 Pegawai Asing : No
A.8 Paspor :
A.9 Kode Negara : IDN
A.10 Belajar Lebih dari Satu Pemberi Kerja :

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PABAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : 1
B.1.2 Objek Pajak :
B.2 Jenis Pemotongan : Full Year

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|---------------------------------------|--|----------------|
| I PENGHASILAN BRUTO | | |
| 1. | Gaji/Penjualan atau THUJHT | 240.000.000,00 |
| 2. | Tunjangan PPh | 0,00 |
| 3. | Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya | 0,00 |
| 4. | Honorarium dan imbalan Lain Sebagainya | 0,00 |
| 5. | Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja | 0,00 |
| 6. | Pemotongan Dalam bentuk Nature dan Keuntungan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 | 0,00 |
| 7. | Tantem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR | 0,00 |
| 8. | Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 8) | 240.000.000,00 |
| II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO | | |
| 9. | Biaya Jabatan / Biaya Perseoran | 6.000.000,00 |
| 10. | Iuran Perseoran atau iuran THUJHT | 0,00 |
| 11. | Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib | 0,00 |
| 12. | Jumlah Pengurangan (10 s.d 12) | 6.000.000,00 |
| III PENGHITUNGAN PPh PABAL 21 | | |
| 13. | Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12) | 234.000.000,00 |
| 14. | Penghasilan Neto/Dari Pemotongan Sebelumnya | 0,00 |
| 15. | Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Dibetahunkan) | 234.000.000,00 |
| 16. | Penghasilan Tidak Kena Pajak | 67.500.000,00 |
| 17. | Penghasilan Kena Pajak Setahun / Dibetahunkan (15 - 16) | 166.500.000,00 |
| 18. | PPh Pasal 21 atau Penghasilan Kena Pajak Setahun/Dibetahunkan | 18.975.000,00 |
| 19. | PPh Pasal 21 Tertutang | 18.975.000,00 |
| 20. | PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya | 0,00 |
| 21. | PPh Pasal 21 Tertutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikurangkan Pada 8PT Tahunan) | 18.975.000,00 |
| 22. | PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah | 0,00 |
| 23. | PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Tertakhir (21 - 22) | 18.975.000,00 |

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR

C. IDENTITAS PEMOTONG

C.1 NPWP/NIK :
C.2 Nomor identitas Tempel Kegelasan Usaha (NIKLU) / Subunit Organisasi :
C.3 Nama Pemotong :
C.4 Tanggal : 09 Agustus 2024
C.5 Nama Penandatangan : Admin
C.6 Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangan secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.


Ditandatangani secara elektronik

TERIMA KASIH

SELESAI