



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 4 November 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
- Penambahan 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

5. Tax Payer Ledger

Membaca buku besar WP

Aktivitas 2

1. Deposit Pajak

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

2. e-Bupot

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

4. Pengawasan & Pemeriksaan:

Terlambat lapor SPT, Pengungkapan ketidakbenaran.

Aktivitas 3

1. Bupot A1

Pembuatan bukti potong A1 Orang Pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan PPh OP Karyawan;

2. Update FTU

Melakukan *update Family Tax Unit*;

3. SP2DK

Menanggapi SP2DK melalui Coretax.

4. Taxpayer Services

Layanan Wajib Pajak



Paparan



Praktik

Aktivitas 1

1. Penjelasan Umum:

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

2. Update Data:

- Penggantian PIC
- Penambahan hak akses Pegawai
- Penambahan 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

5. Tax Payer Ledger

Membaca buku besar WP

PAPARAN

PENJELASAN UMUM

LAMAN LOGIN, ROLE ACCESS, DIGITAL CERTIFICATION

PAPARAN

LAMAN LOGIN

● Login awal

"Lupa Kata Sandi?"

digunakan untuk:

- *login* ke Coretax pertama kali (bagi WP yang sudah memiliki akses DJP Online)
- *reset password* Coretax yang telah didaftarkan (jika lupa sandi yang telah didaftarkan)

CORETAX

Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID

737993

Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

Pegguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

Core Tax Administration System

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

● Login awal

"Daftar di sini"

digunakan oleh:

- wajib pajak yang belum memiliki NPWP.
- Istri yang hak & kewajiban perpajakannya digabung suami dan **belum masuk Family Tax Unit** (NPWP Gabung Suami) untuk mendapatkan akses *login* ke dalam Coretax

CORETAX

Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID

737993

Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

Pengguna Baru? **Daftar disini**

Permintaan akses digital

Core Tax Administration System

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

● Login awal

“Permintaan Akses Digital”

digunakan oleh:

- Istri yang hak & kewajiban perpajakannya digabung suami (NPWP Gabung Suami) dan **telah masuk** *Family Tax Unit*
- WNA yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia untuk mendapatkan akses *login* ke dalam Coretax

CORETAX

Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID

737993

Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

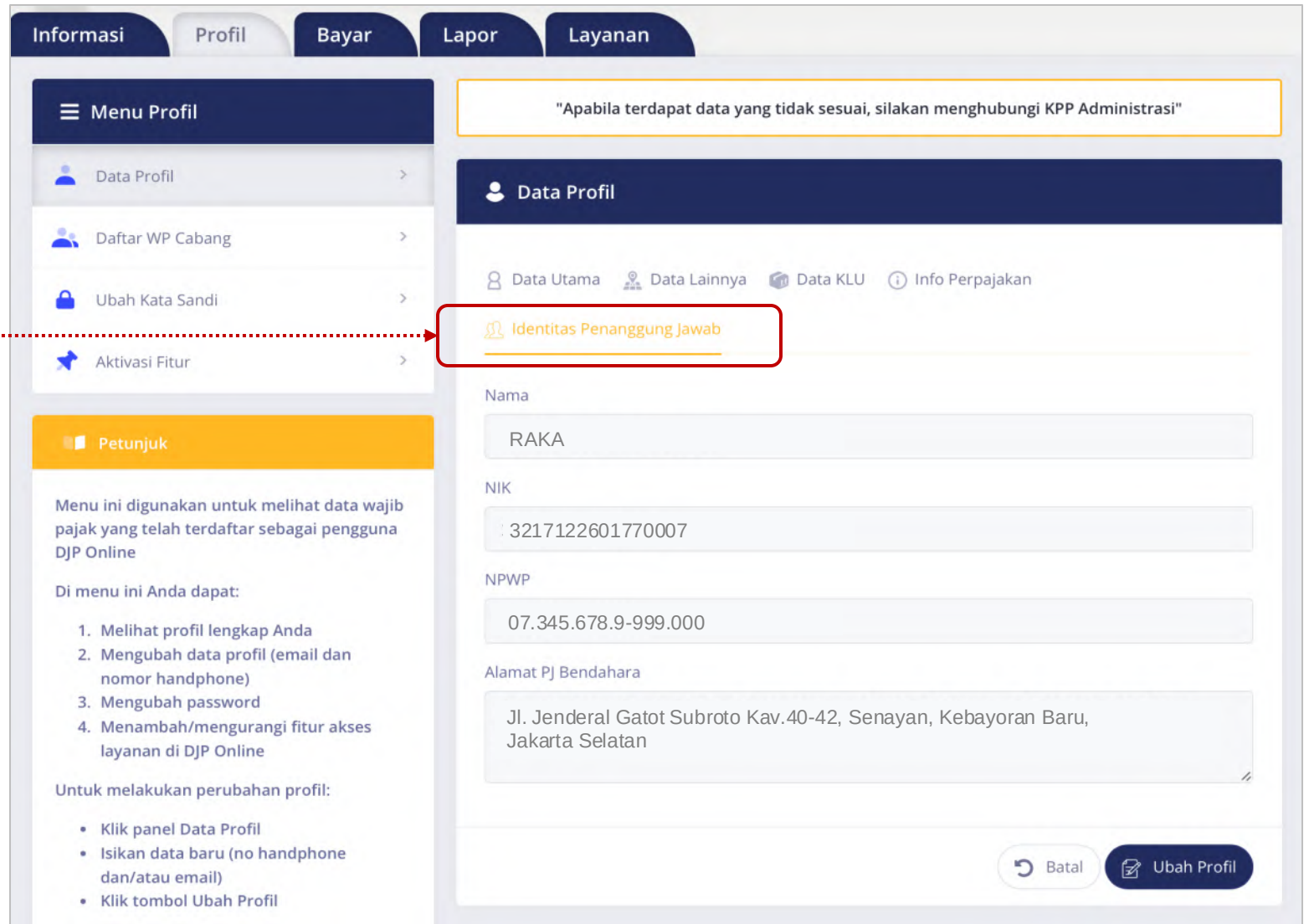
Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

Core Tax Administration System

● Reset Password

Tautan terkait "**Lupa Kata Sandi**" pertama kali akan dikirimkan ke *email* yang tercantum pada kolom "**Identitas Penanggung jawab**"



The screenshot shows the 'Profil' (Profile) section of the Pajak.go.id website. The top navigation bar includes 'Informasi', 'Profil', 'Bayar', 'Lapor', and 'Layanan'. The left sidebar contains a 'Menu Profil' with options: 'Data Profil', 'Daftar WP Cabang', 'Ubah Kata Sandi', and 'Aktivasi Fitur'. A red box highlights the 'Identitas Penanggung Jawab' link in the sidebar. The main content area shows the 'Data Profil' section with a warning message: "Apabila terdapat data yang tidak sesuai, silakan menghubungi KPP Administrasi". Below this, there are tabs for 'Data Utama', 'Data Lainnya', 'Data KLU', and 'Info Perpajakan'. The 'Data Utama' tab is active, showing fields for 'Nama' (RAKA), 'NIK' (3217122601770007), 'NPWP' (07.345.678.9-999.000), and 'Alamat PJ Bendahara' (Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan). At the bottom right, there are buttons for 'Batal' and 'Ubah Profil'.

● Reset Password



Permohonan Ubah Kata Sandi

* * * * *

Berikutnya akan disajikan laman permohonan Ubah Kata Sandi.

- Isikan **ID Pengguna**
- **Tujuan Konfirmasi**
- Masukan **Captcha**

Tekan tombol "**Kirim**"

ID Pengguna

IIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Ler

Tujuan Konfirmasi

- ☐ Surat Elektronik
☐ Nomor Gawai

Masukan Captcha

450361

Masukan Captcha

Kirim

Batal



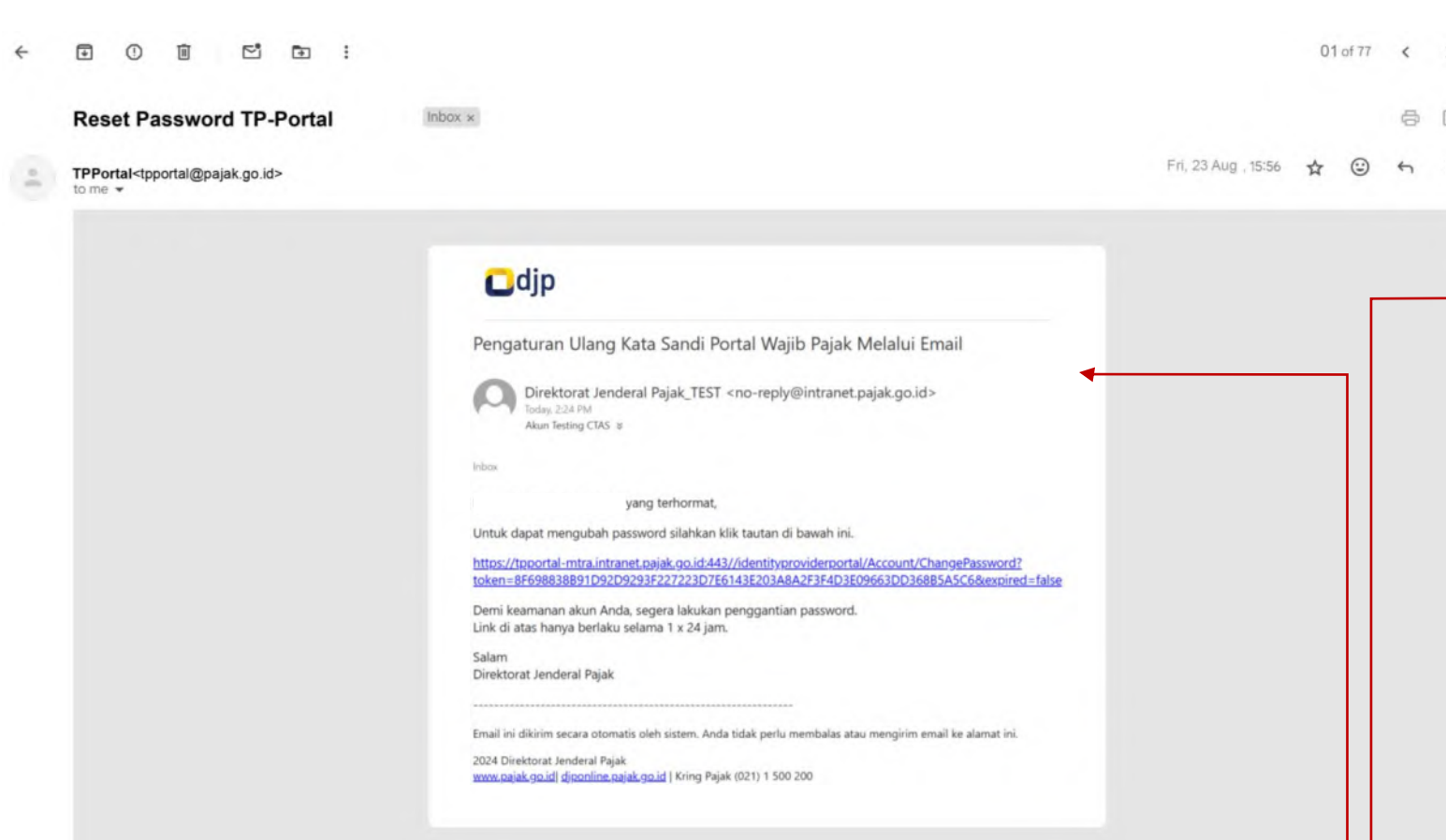
Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

Reset Password Success

If the provided information is available, an e-mail is sent containing instructions on how to update the password.

Back

● Reset Password



Berikut ini contoh tautan *reset* kata sandi baik yang dikirimkan ke **surat elektronik** atau ke **nomor gawai**



● Reset Password



Isikan **kata sandi baru** dengan ketentuan:

- minimal 8 karakter
- minimal 1 huruf besar
- minimal 1 huruf kecil
- minimal 1 angka
- minimal 1 karakter khusus

Change Password

Username

Email

New Password

New Password

Confirm Password

Confirm Password

Save



Change Password Status

Password changed successfully!

Login Page

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.





Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID



073456789999000 Raka

Login terakhir: 11 October 2024 09:16:16

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak

Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

073456789999000
RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum

Nama : RAKA

Nomor Pokok Wajib Pajak : 3217122601770007

Kegiatan Utama :

Jenis Wajib Pajak :

Kategori Wajib Pajak :

Status NPWP :

Tanggal Terdaftar :

Tanggal Aktivasi :

Status Pengusaha Kena Pajak :

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :

Akun Utama

073456789999000 Raka

Wajib Pajak

013456789999000 PT NYA RAKA

Unduh Ikhtisar Profil

Fasilitas Aktif

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**.

Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID

21

0

013456789999000 PT NYA RAKA

Login terakhir: 04 November 2024 08:30:52

Portal Saya

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi Eksternal

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Umum

Ikhtisar

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Nama

: PT NYA RAKA

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Jenis Wajib Pajak

Kategori Badan

Status NPWP

Tanggal Terdaftar

Tanggal Aktivasi

Status Pengusaha Kena Pajak

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

</

PAPARAN

DIGITAL CERTIFICATE

Halo, PT NYA RAKA

Informasi Profil Bayar Laport 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: RAKA Jabatan: DIREKTUR UTAMA

NIK: 3271022601770007 Kebangsaan: WNI

NPWP: 24.234.345.6-423.000 Alamat PJ Badan: JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40, RT.001/RW.002, SENAYAN KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN

Batal Ubah Profil

● Pastikan dulu siapa 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.

● Pastikan dulu siapa PIC

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Informasi Umum Wajib Pajak

General

Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak

:

Kode Unit Kerja

:

440941

Nama Wajib Pajak

:

Jenis Wajib Pajak

:

Instansi Pemerintah

Kategori Institusi Pemerintah

:

Instansi Pemerintah Pusat

Tanggal Pendaftaran

:

16 Januari 2023

Tanggal Aktivasi

:

-

Status Wajib Pajak

:

Aktif

Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak

:

✖

Pemungut PPN eCommerce

:

✖

Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN

:

✔

PPN yang dianggap

:

✖

Pengembalian PPN

:

✖

Lembaga Keuangan Pelapor

:

✖

Pemungut Bea Materai

:

✖

Pembayaran Non Kas

:

✖

PMK-131/PMK.03/2017

:

✖

Perusahaan Tercatat

:

✖

Badan Usaha Milik Negara

:

✖

Bahasa yang Dipilih

:

English

Kantor Wilayah

:

Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Kantor Pelayanan Pajak

:

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Nomor Telepon Seluler Utama

:

Alamat Surat Elektronik Utama

:

testingctas@kemenkeu.go.id

Untuk melihat nama PIC yang ditunjuk saat ini dalam Coretax, pada **akun Badan**, silakan masuk ke menu **Informasi Umum** .

● Pastikan dulu siapa PIC

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

> Informasi Umum

> Detail Kontak

▼ Pihak Terkait

Tambah



Tindakan	NIK / NPWP Orang	Jenis Wajib Pajak	Kategori Wajib Pajak	Nama Orang	Kewarganegaraan	Nomor Paspor
EditHapusLihat	3510	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia	
EditHapusLihat	3674	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia	
EditHapusLihat	1304	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia	
EditHapusLihat	1871	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	NAMA	Warga Negara Indonesia	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10 ▼

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

● Pastikan dulu siapa PIC

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

> Informasi Umum

> Detail Kontak

▼ Pihak Terkait

Tambah



Saham	Kriteria Pemilik Manfaat	Merupakan Orang Terkait	Merupakan Wajib Pajak Terkait	Apakah Penanggung Jawab	Adalah Data Eksternal	Valid Dari	Valid Sampai
		☒	☐	☐	☐	23-07-2020	
		☒	☐	☒	☐	23-07-2020	
0		☒	☐	☐	☐	31-10-2024	31-10-2025
0		☒	☐	☐	☐	31-10-2024	31-12-2026

Kolom ini akan menampilkan pihak yang saat ini berstatus sebagai PIC, yang ditandai dengan centang pada kolom **"Apakah Penanggung Jawab."**

Permintaan Sertifikat Digital

Manajemen Kasus

Kanal *

Daring (Portal Wajib Pajak)

Tanggal Permohonan *

01-11-2024



Identitas Wajib Pajak

NIK/NPWP *

3217122601770007

Nama Wajib Pajak

RAKA

Alamat

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Senayan, Kebay

Kolom:

- **Manajemen Kasus** (Case Management)
- **Identitas Wajib Pajak** (Taxpayer Identity)
- **Detail Kontak** (Contact Details)

akan terisi secara otomatis oleh sistem

Detail Kontak

Email *

testingctas@kemenkeu.go.id

Nomor Telepon Seluler *

+6281999760161

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

3

Silakan Pilih

ID Penandatanganan*

4

Verifikasi Identitas

Silakan Pilih

BRIN

BSSN

Kode Otorisasi DJP

Peruri

Privy ID

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

Kirim

Di kolom Rincian Sertifikat (*Certificate Details*) , pilih **Jenis Sertifikat Digital** (*Digital Certificate Type*) [3] yang akan diminta/didaftarkan.

- Jika memilih *provider* PSrE (BRIN, BSSN, Peruri, dan lain-lain): isikan **ID Penandatanganan** [4]
- Jika memilih Kode Otorisasi DJP: isikan **Passphrase** [4]

 Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.


1 500 200


www.pajak.go.id

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

ID Penandatanganan*

Silakan Pilih

Verifikasi Identitas

Silakan ambil foto atau unggah dari komputer Anda

5

📷 Take a photo
Atau
📁 Upload photo

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

Kirim

Pada kolom Verifikasi Identitas, tekan tombol [5] :

- "**Take a photo**", jika ingin mengambil foto wajah dari kamera PC/HP; **atau**
- "**Upload photo**", jika ingin mengunggah foto dari fail foto yang dimiliki

hasil foto/*upload* foto akan disandingkan dengan data yang tersedia di Dukcapil/Imigrasi.

 Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak


1 500 200


www.pajak.go.id

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

Silakan Pilih

ID Penandatanganan*

Verifikasi Identitas

Ceklist pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Tekan tombol "**Kirim**" untuk mengirimkan permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital.

Upload photo

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

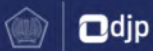
6

☐

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

7

Kirim

 **Kementerian Keuangan**
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.



1 500 200



www.pajak.go.id

Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!

↓ Unduh Bukti Tanda Terima

8

↓ Unduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital

9

Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul notifikasi **"Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!"**

Tekan tombol :

- **"Unduh Bukti Tanda Terima" [8]**
Untuk mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atas permohonan Sertifikat Digital.
- **"Unduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital" [9]**
Untuk mengunduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital

PRAKTIK

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**

PRAKTIK

PENGGANTIAN PIC



djp

Halo, PT NYA RAKA

A 

InformasiProfilBayarLaporLayanan

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:

1. Melihat profil lengkap Anda

2. Mengubah data profil (email dan nomor handphone)

3. Mengubah password

4. 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 UtamaData LainnyaData KLUInfo Perpajakan

Identitas Penanggung JawabDokumen Pendirian

Nama

RAKA

Jabatan

DIREKTUR UTAMA

NIK

3271022601770007

Kebangsaan

WNI

NPWP

24.234.345.6-423.000

Alamat PJ Badan

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.



Profil Saya 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Daftar Kode Billing Belum Dihavar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Penis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

1

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

Pol

an Utama

Wajib Pajak

gori Badan

s NPWP

gal Terdaftar

anggal Aktivasi

Status Pengusaha Kena

Pajak

Tanggal Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak

Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Pihak Terkait



Tindakan	NIK / NPWP Orang ↑↓	Jenis Wajib Pajak ↑↓	Kategori Wajib Pajak ↑↓	Nama Orang ↑↓
		Pilih Jenis Wajib Pajak ▾	Pilih Kategori Wajib Pajak ▾	
Lihat	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	ROBBIE KARTIKO
Lihat	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	HENDRO DARWIS
Lihat	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	KURNIAWAN PAM
Lihat	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	BAMBANG DWI Y

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.



013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya**Wajib Pajak yang Diwakili****Informasi Detail**[Ikhtisar Profil Wajib Pajak](#)[Informasi Umum](#)[Alamat](#)[Detail Kontak](#)**Pihak Terkait**[Objek Pajak Bumi dan Bangunan \(PBB\)](#)[Klasifikasi Lapangan Usaha \(KLU\)](#)[Detail Bank](#)[Data Unit Keluarga](#)[Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit](#)**Pihak Terkait**

Merupakan Orang Terkait ↑↓	Merupakan Wajib Pajak Terkait ↑↓	Apakah Penanggung Jawab ↑↓	Adalah Data Eksternal ↑↓	Valid Dari ↑↓
☐	☒	☐	☐	01-01-2021
☐	☒	☐	☐	01-01-2021
☒	☐	☒	☐	06-08-2020
☒	☐	☐	☐	06-08-2020

Pada kolom ini akan diperlihatkan siapa pihak yang merupakan PIC/Penanggung Jawab, saat ini (ditunjukkan dengan tanda centang pada kolom "Apakah Penanggung Jawab").
Hanya satu PIC yang boleh ditunjuk untuk mewakili satu WP Badan

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

3

Alamat

Informasi Umum

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Informasi Umum Wajib Pajak

General

Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak : 013456789999000
Jenis Wajib Pajak : Badan
Kategori Badan : Perseroan Komanditer (CV)
Nomor Keputusan : 03

4



Edit

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

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Permis

Semua

▼ Pihak Terkait

5

Tambah



Tindakan

NIK / NPWP Orang

Jenis Wajib Pajak

Kategori Wajib Pajak

Nama Orang

Pilih Jenis Wajib Pajak ▼

Edit Hapus Lihat

36031

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orang Pribadi

ROBBIE KARTIKO

Edit Hapus Lihat

36031

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orang Pribadi

HENDRO DARWIS

6

Edit Hapus Lihat

36031

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orang Pribadi

KURNIAWAN PAMUNGKAS

Edit Hapus Lihat

36031

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orang Pribadi

BAMBANG DWI YULIANTO

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri



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].

Edit Related Party

Related Person

Apakah PIC?



7

Person NIK/TIN *

3603123112770010

Negara Asal

Indonesia

Valid Dari

06-08-2020



Jenis Orang Terkait

Penaurus

KURNIAWAN PAMUNGKAS

Person Name *

NA*****

E-mail *

testingctas@kemenkeu.go.id

Valid Sampai

dd-mm-yyyy



Sub Jenis Orang Terkait

Pengurus

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Mobile Phone Number *

+6281999760161

Nomor telepon dimulai dengan 0, min 8 karakter, maks 15 karakter, dan hanya digit

Cancel

Save

8

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

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Perm

Semu

▼ Pihak Terkait

Tambah

9



Tindakan

NIK / NPWP Orang

Jenis Wajib Pajak

Kategori Wajib Pajak

Nama Orang

Pilih Jenis Wajib Pajak ▼

Edit Hapus Lihat

36031

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orang Pribadi

ROBBIE KARTIKO

Edit Hapus Lihat

36031

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orang Pribadi

HENDRO DARWIS

Edit Hapus Lihat

36031

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orang Pribadi

KURNIAWAN PAMUNGKAS

Edit Hapus Lihat

36031

Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orang Pribadi

BAMBANG DWI YULIANTO

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri



1



10



Berikutnya adalah memilih atau menambahkan PIC Baru.

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

Select type of Related Party to add.

Pilih jenis Pihak Terkait untuk ditambahkan. ▼

Related Person

Related Taxpayer

10

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

- Pilih status hubungan antara orang yang akan didaftarkan dengan Perusahaan **[10]**

Select type of Related Party to add. ×

Related Person

▼

Apakah PIC?

☐ 11

Jenis Orang Terkait

Wakil 12 ▼

Sub Jenis Orang Terkait *

Select Related Person Sub Type 13 ▼

Person NIK/TIN *

NIK/NPWP 14 ✕

Person Name *

Nama

Nomor Paspor

Kewarganegaraan

Select Nationality 15 ▼

Negara Asal

Select Country of origin ▼

E-mail *

Enter your e-mail Address

Mobile Phone Number *

Enter your phone number

Valid Dari

04-11-2024  

Valid Sampai

16 dd-mm-yyyy  

Nomor telepon dimulai dengan 0, min 8 karakter, maks 15 karakter, dan hanya digit

Cancel

Save 17

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

- ceklist “**Apakah PIC?**” [11]
- Pilih **Jenis Orang Terkait** [12] dan **Sub Jenis Orang Terkait** [13]
- masukan **NIK/TIN** [14]
- pilih **status kewarganegaraan** [15]
- Tentukan masa berlaku awal (**Valid Dari**) (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (**Valid Sampai**) (tidak wajib diisi) [16]
- Akhiri dengan menekan tombol “**Save**” [17]

> Alamat Wajib Pajak

> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

> Detail Bank

> Kode Ekonomi

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Kirim

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.

PRAKTIK

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?"

Login

ID Pengguna

1

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemk

Kata Sandi

2

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

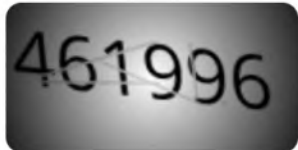


Pemilihan Bahasa

3

id-ID

4



Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login 5

Pengguna Baru? **Daftar disini**

Permintaan akses digital

<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**

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

7

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Informasi Umum Wajib Pajak

 Edit

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Jenis Wajib Pajak :

Kategori Badan :

Nomor Keputusan :

Penonaktifan Akses :

Pembuatan Faktur Pajak :

Pemungut PPN :

Untuk menambahkan hak akses pegawai, silakan masuk ke submenu **"Informasi Umum"**. Pada submenu ini juga berisi keterangan umum yang berkaitan dengan Perusahaan.

Tanggal Pendirian :

Akta Perubahan :

Notaris/Pejabat :

Penandatanganan NIK

Tanggal Perubahan :

Nama Notaris/Pejabat :

Penandatanganan Nama

Lembaga Keuangan
Pelapor :

Pemungut Bea Materai :

Pembayaran Non Kas :

PMK-131/PMK.03/2017 :

Perusahaan Tercatat :

Badan Usaha Milik Negara :

Bahasa yang Dipilih :

Kantor Wilayah :

Kantor Delapan Pajak :

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Informasi Umum Wajib Pajak

 Edit **8**

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	Penonaktifan Akses	:
Jenis Wajib Pajak	:	Pembuatan Faktur Pajak	:
Kategori Badan	:	Pemungut PPN	:
Nomor Keputusan	:	eCommerce	:
Pengesahan	:	Penghasilan atau	:
Nama	:	Pemotong atau Pemungut	:
Tanggal Keputusan	:	PPN	:
Pengesahan	:	PPN yang dianggap	:
Nomor Dokumen Akta	:	Pengembalian PPN	:
Notaris/Pejabat	:	Perusahaan tercatat	:
Penandatanganan NIK	:	Badan Usaha Milik Negara	:
Tanggal Perubahan	:	Bahasa yang Dipilih	:
Nama Notaris/Pejabat	:	Kantor Wilayah	:
Penandatanganan Nama	:	Kantor Pelayanan Pajak	:

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

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

▼ Pihak Terkait

9

Tambah

10



Tindakan	NIK / NPWP Orang	Jenis Wajib Pajak	Kategori Wajib Pajak	Nama Orang
Pilih Jenis Wajib Pajak ▼				
Edit Hapus Lihat	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	ROBBIE KARTIKO
Edit Hapus Lihat	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	HENDRO DARWIS
Edit Hapus Lihat	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	KURNIAWAN PAMUNGKAS
Edit Hapus Lihat	36031	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Orang Pribadi	BAMBANG DWI YULIANTO

Gulir ke bawah hingga menemukan baris "**Pihak Terkait**" [9]. Untuk menambahkan pegawai yang akan diberikan hak akses, tekan tombol "**Tambah**" [10] .

> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

> Detail Bank

> Kode Ekonomi

Select type of Related Party to add.

Pilih jenis Pihak Terkait untuk ditambahkan. ▼

Related Person

Related Taxpayer

11

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

- Pilih status hubungan antara orang yang akan didaftarkan dengan Perusahaan **[11]**

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

*) Untuk menambahkan pegawai sebagai perwakilan Perusahaan, dapat memilih

"Related Person" [11]

Select type of Related Party to add.



Related Person

▼

Apakah PIC?

☐ 12

Jenis Orang Terkait

Lainnya 12

▼

Person NIK/TIN *

NIK/NPWP 13

×

Person Name *

Nama

Nomor Paspor

Kewarganegaraan

Select Nationality 14

▼

Negara Asal

Select Country of origin

▼

E-mail *

Enter your e-mail Address

Keterangan *

Kuasa 15

Valid Dari

04-11-2024

Valid Sampai

16

dd-mm-yyyy

Cancel

Save 17

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

- ceklist "**Apakah PIC?**" [12]
- Pilih **posisi yang sesuai dengan pegawai** tersebut, contoh: "**Other**" [12]
- masukan **NIK/TIN** [13]
- Pilih **status kewarganegaraan** dari pegawai tersebut [14]
- **Isikan Keterangan** [15]
- Tentukan masa berlaku awal (**Valid Dari**) (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (**Valid Sampai**) (tidak wajib diisi) [16]
- Pastikan kebenaran data, lalu klik "**Save**" [17]

> Alamat Wajib Pajak

> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

> Detail Bank

> Kode Ekonomi

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

18 ☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Kirim

19

Setelah berhasil menambahkan atau tau berhasil mengedit PIC. Gulir ke bawah, Centang Pernyataan **[18]**, lalu tekan tombol "**Kirim**" **[19]**

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

20

Perwakilan Saya

+ New Representative

Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perv
Revoke Tetapkan Role	36031	ROBBIE KARTIKO	Pilih Jenis Perwakilan	DA01723325
Revoke Tetapkan Role	36031	HENDRO DARWIS		DA01723326

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

1

10

Berikutnya adalah menentukan *role* yang akan diberikan. Caranya dengan terlebih dahulu masuk ke submenu **“Wakil/Kuasa”** [20]

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

20

Perwakilan Saya

+ New Representative



Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perv
			Pilih Jenis Perwakilan ▼	
Revoke Tetapkan Role	36031	ROBBIE KARTIKO		DA01723325
Revoke Tetapkan Role	36031	HENDRO DARWIS		DA01723326

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▼

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

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

20

Perwakilan Saya

+ New Representative



Assign Role

Representative Roles

22

Save

21

Please 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]

PRAKTIK

PENAMBAHAN 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

Login

ID Pengguna

1

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemk

Kata Sandi

2

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

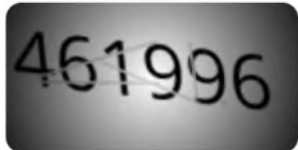


Pemilihan Bahasa

3

id-ID

4



Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5

Login

Pengguna Baru? **Daftar disini**

Permintaan akses digital

<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**

013456789999000
PT NYA RAKA

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Kegiatan Utama :

Jenis Wajib Pajak :

Kategori Badan :

Status NPWP :

Tanggal Terdaftar :

Tanggal Aktivasi :

Status Pengusaha Kena Pajak :

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :

Kantor Pelayanan Pajak :

Alamat Utama

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :

Email :

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha :

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha :

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

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

7

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Perwakilan Saya

8

+ New Representative



Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perv
			Pilih Jenis Perwakilan ▾	
Revoke Tetapkan Role	36031	ROBBIE KARTIKO		DA01723325
Revoke Tetapkan Role	36031	HENDRO DARWIS		DA01723326

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾

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

013456789999000
PT NYA RAKA

Perwakilan Saya

+ New Representative

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi

Ikhtisar

Informasi

Alamat

Detail K

Pihak Te

Objek P

(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Perwakilan Baru

Jenis Perwakilan

NPWP

Cari

Atur Ulang

Pilih Tipe Perwakilan

Konsultan Pajak

Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai kuasa

9

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

013456789999000
PT NYA RAKA

Perwakilan Saya

+ New Representative

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi

Ikhtisar

Informasi

Alamat

Detail K

Pihak Te

Objek P

(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha

(KLU)

Detail Bank

Data Unit Ke

Tempat Kegiat

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Perwakilan Baru

Jenis Perwakilan

Konsultan Pajak

NPWP

NPWP

11 Cari

Atur Ulang

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

0953064052418000

Perwakilan Saya

+ New Representative

Perwakilan Baru



Jenis Perwakilan

Konsultan Pajak ▾

NPWP

3603122709000010

Cari

Atur Ulang

1304016506900009



	NPWP ↑↓	Nama Wajib Pajak ↑↓	Nomor Lisensi ↑↓	Tingkat Lisensi ↑↓	Status Izin ↑↓
Select 12	1304016506900009	DHANISWARA	123/SIKOP/2024	xxx	AKTIF

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 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 *

Authorized Tax Rights and/or
Obligations *

Please Select

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



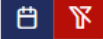
From date *

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 *

Tax Assessment/ Other Tax
Document Number

123456

Detail of Representative Scope

tes tes

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

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

Version: 1.1.2-build-1628 en-US 7 6 ? Last login: 10 Jun 2024 17:00

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

My Representatives

Sign Document

Signing Type* Tax Payer Signature

Signer Provider* TekenAja

Signer ID 123

Signer Password ...

20

21 22

Save Confirm Sign

- Pilih dan isi [20]:
 - kode otorisasi/sertifikat digital
 - 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).

PRAKTIK

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

ID Pengguna

1

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemk

Kata Sandi

2

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

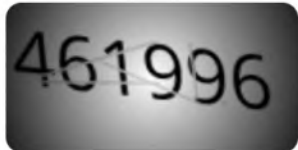


Pemilihan Bahasa

3

id-ID

4



Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5

Login

Pengguna Baru? **Daftar disini**

Permintaan akses digital

Login

<https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/>

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

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

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

 Unduh Ikhtisar Profil

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Kegiatan Utama :
Jenis Wajib Pajak :
Kategori Badan :
Status NPWP :
Tanggal Terdaftar :
Tanggal Aktivasi :
Status Pengusaha Kena Pajak :
Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :
Kantor Pelayanan Pajak :
Bagian Pengawasan :
Tanggal Pembaruan Profil Terakhir :

Kontak Utama

Pastikan anda melakukan **impersonating** pada WP yang sesuai [6].

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

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Perwakilan Saya

+ New Representative



Permintaan Terbuka	NPWP ↑↓	Nama ↑↓	Jenis Perwakilan ↑↓	ID Penunjukan Perwakilan
			Pilih Jenis Perwakilan ▾	
Revoke	Tetapkan Role	1371021	ROBBIE KARTIKO	DA041
Revoke	Tetapkan Role	1371032	HENDRO DARWIS	DA041

8

1 entri << < 1 > >> 10 ▾

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

Permohonan Perwakilan

You are about to revoke representation to NAMA0618285886201000 :

Jenis Pajak Penunjukan



Nomor Penunjukan ↑↓

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

Subservis Penunjukan



Nomor Penunjukan ↑↓

Sub Layanan ↑↓

Surat Ketetapan Pajak Nomor Dokumen Pajak Lainnya ↑↓

Pilih Sub Layanan ▾

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

Hak dan/atau Kewajiban Perpajakan yang Berwenang



Nomor Penunjukan ↑↓

Kategori Hak dan/atau Kewajiban Perpajakan yang Berwenang ↑↓

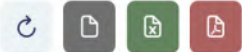
Rincian Hak dan/atau Kewajiban Pajak yang Sah ↑↓

Wajib Pajak yang Diwakili

Permohonan Perwakilan

Rincian Ruang Lingkup Perwakilan:

Peran Penunjukan



Nomor Penunjukan ↑↓

Peran ↑↓

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<< < > >>

10 ▾

Masa Berlaku Penunjukan

From Date: 10 Agu 2023

To Date:

Keterangan:

☒ Saya telah membaca dan setujuSyarat dan ketentuan

Batalan proses

9

10

11

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

Detail of Representative Scope:

Appointment Roles

Appointment Number

Roles

Showing 0 to 0 of 0 entries

<<

<

>

>>

10

Appointment Validity Period

From Date: 9 Mar 2020

To Date:

Remarks:

9

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

10

Revoke

11

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

Permohonan Perwakilan

Rincian Ruang Lingkup Perwakilan:

Tandatangan Dokumen Pencabutan

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*

Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

137102

Kata Sandi Penandatanganan

13

Simpan

Konfirmasi
Tanda Tangan

14

☒ Saya telah membaca dan setuju [Syarat dan ketentuan](#)

Batalan proses

- Pilih **[12]**:
 - kode otorisasi/sertifikat digital**
 - Isikan **ID Penandatanganan** dan **Password**
- Tekan tombol **Simpan [13]** dan **Konfirmasi Tanda Tangan [14]**

PRAKTIK

AKSES TAXPAYER PROFILE

MELIHAT MENU-MENU TERKAIT PROFIL WAJIB PAJAK

Login

ID Pengguna

1

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemk

Kata Sandi

2

Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda

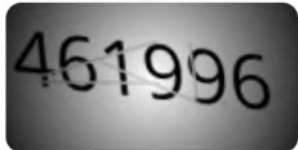


Pemilihan Bahasa

3

id-ID

4



Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5

Login

Pengguna Baru? **Daftar disini**

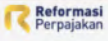
Permintaan akses digital

Login

<https://tpportal-mtra.intranet.pajak.go.id/>

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

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



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID



013456789999000 PT NYA RAKA

Login terakhir: 31 July 2024 00:00:00

[Portal Saya](#) [e-Faktur](#) [eBupot](#) [Surat Pemberitahuan \(SPT\)](#) [Pembayaran](#) [Buku Besar](#) [Layanan Wajib Pajak](#) [Manajemen Akses](#) [Soal Sering Ditanya](#) [Pertukaran Informasi Perpajakan](#) [Aplikasi Eksternal](#)013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

- **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 detail 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.
- **Data Unit Keluarga**, 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).
- **Nomor Identifikasi Eksternal**, berisi nomor-nomor identifikasi dari pihak eksternal dan sertifikat digital
- **Jenis Perpajakan**, berisi informasi jenis pajak terkait aktivitas wajib pajak.
- **Wakil/Kuasa Saya**, memuat informasi wakil atau kuasa wajib pajak
- **Wajib pajak yang diwakili**, memuat informasi wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan (dalam hal bertindak sebagai wakil/kuasa)

Wakil/Kuasa Saya	Profil	Daftar Kode Billing Belum Dibayar	Saldo Saat Ini	SPT Belum Disampaikan	Jenis Pajak Terdaftar	Kasus Aktif	Fasilitas Aktif
Wajib Pajak yang Diwakili							
Informasi Detail							
Ikhtisar Profil Wajib Pajak							
Informasi Umum							
Alamat							
Detail Kontak							
Pihak Terkait							
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)							
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)							
Detail Bank							
Data Unit Keluarga							
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit							
Nomor Identifikasi Eksternal							
Jenis Pajak							
Wakil/Kuasa Saya							
Wajib Pajak yang Diwakili							
Verifikasi Dua Langkah							
Permohonan Tertunda							
Semua Permohonan							

Nama :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Kegiatan Utama :

Jenis Wajib Pajak :

Kategori Badan :

Status NPWP :

Tanggal Terdaftar :

Tanggal Aktivasi :

Status Pengusaha Kena Pajak :

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :

Kantor Pelayanan Pajak :

Bagian Pengawasan :

Tanggal Pembaruan Profil :

Tersedia

Alamat Utama

Kontak Utama

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

- **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.

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak  Unduh Ikhtisar Profil

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Kegiatan Utama :

Jenis Wajib Pajak :

Kategori Badan :

Status NPWP :

Tanggal Terdaftar :

Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak : 

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

Alamat Utama

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

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Detail Bank



Tindakan	Nama Bank ↑↓	Nomor Rekening Bank ↑↓	Jenis Rekening Bank ↑↓	Nama Pemilik Rekening Bank ↑↓	A
	Pilih Nama Bank		Pilih Jenis Rekening Bank		
View	PT BPD JAWA TENGAH		Business account		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Show History

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Detail Bank

Bank *

Nomor Rekening Bank *

Jenis Rekening Bank *

Nama Pemilik Rekening Bank

Valid Dari

Valid Sampai

PT BPD JAWA TENGAH

1 0

Business account

29-09-2021

☐ Tampilkan Riwayat

Tampilan detil akun bank

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

KLU Utama

Kode Ekonomi46100, PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Deskripsi Kegiatan Oleh Wajib PajakPERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

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

Kode Ekonomi Lainnya



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

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Detail Kode Ekonomi

Kode ekonomi	42918, KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA
Deskripsi ekonomi oleh Wajib Pajak	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA
Valid dari	24-10-2018
Valid sampai	

☐ Show History

Tampilan detil klasifikasi lapangan usaha.

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Tempat Kegiatan Usaha



Tindakan	ID Cabang ↑↓	Jenis Kegiatan ↑↓	Nama Kegiatan ↑↓	Kode Ekonomi Kegiatan ↑↓	Des
		Pilih Jenis Kegiatan			Pi
Lihat	0621804814216000000000	Kantor Pusat	NAMA0621804814216000	47724	PERI

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

☐ Tampilkan Riwayat

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

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Rincian Aktivitas Tempat Usaha

ID Cabang

0012345678910000000000

Jenis Kegiatan

Kantor Pusat

Nama Kegiatan

PT NYA RAKA

Kode Ekonomi Kegiatan

,

Penanggung Jawab Kegiatan NIK/NPWP



Penanggung Jawab Kegiatan NIK/NPWP

Nama Penanggung Jawab Kegiatan

Kewarganegaraan Penanggg

Tampilan detil Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

Detail Alamat

Provinsi

Kota/Kabupaten

Kecamatan

Kecamatan/Desa

Kode Area

Kode Pos

Kode Pengawasan

Tipe Alamat

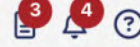
PRAKTIK

ETAX INVOICE

DASHBOARD, FAKTUR, DAN SPT MASA

PRAKTIK

DASHBOARD FAKTUR



013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

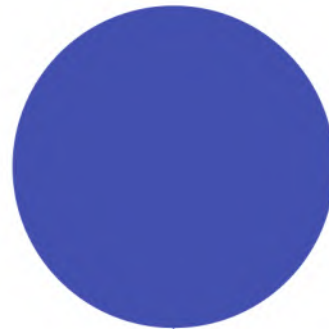
Retur Dokumen Lain Masukan

Dasbor e-Faktur

October 2024



Dasbor Faktur Pajak



2 (100%)

Status

- APPRO...
- APPRO...
- CANCE...
- AMEND...
- CREAT...
- SAVED...
- DELET...
- WAITIN...
- WAITIN...

Dasbor Pembayaran dan Pelaporan PPN

Tidak Ada Data Tersedia!

Menunjukkan ringkasan pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

Pembayaran Sebelum Pengisian Dasbor

Tidak Ada Data Tersedia!

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Pajak Keluaran

+ Buat Faktur  Impor data ▾

  Upload Faktur  Hapus Dokumen

		NPWP Pembeli / Identitas lainnya ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Kode Transaksi ↑↓
				Pilih Kode Transaksi ▾
☐	  	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah
☐	  	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerintah

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾

Daftar Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Pajak Masukan

		NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓	Tanggal Faktur Pajak ↑↓
☐					
☐		0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100012298543958	13-01-2022
☐		0027516572423000	PT BIMA BIMO	0100022360522664	12-04-2023
☐		0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100032213418992	27-05-2022
☐		0027516572423000	PT BIMA BIMO	0100062216396761	04-07-2022
☐		0071456549421000	PT NAKULA SADEWA	0100062214360905	29-07-2022
☐		0027516572423000	PT BIMA BIMO	0100032213419039	15-07-2022

Showing 1 to 10 of 50 entries

<<

<

1

2

3

4

5

>

>>

10

▼

Daftar Pajak Masukan (Faktur Pajak)

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID



013456789999000 PT NYA RAKA

Login terakhir: 31 July 2024 00:00:00



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran



Batalkan Retur



	NPWP Pembeli ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Nomor Faktur ↑↓	Tanggal Faktur ↑↓	N
☐					

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



10

Daftar Retur Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID



013456789999000 PT NYA RAKA



Login terakhir: 31 July 2024 00:00:00



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Retur Pajak Masukan

+ Buat Retur

↑ Import Data ▾



Upload Retur



Delete Retur



	NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur ↑↓	Tanggal Faktur ↑↓	N
☐					

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



10



Daftar Retur Pajak Masukan (Faktur Pajak)



013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Dokumen Lain Keluaran

+ Buat Faktur + Prepopulated Data ↑ Impor data ▾



Upload Faktur



Batalan Dokumen



Delete Invoices



	NPWP Pembeli	Nama Pembeli ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Tanggal Dokumen ↑↓	Jumlah
☐					

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



10



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



013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Dokumen Lain Pajak Masukan

Tindakan Lainnya ▾



↺ Kembali ke status Approved

✓ Kreditkan Faktur

✗ Tidak Kreditkan Faktur

📤 Upload Faktur

🗑️ Hapus Dokumen



	NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Tanggal Dokumen ↑↓	Jumlah
☐					

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



10 ▾

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

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

+ Buat Retur

↑ Impor data ▾



↗ Upload Retur



Hapus Dokumen



	NPWP Pembeli ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Nomor Retur ↑↓	Tgl Retur
☐					

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<<

<

>

>>

10

▾

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



013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Retur Dokumen Lain Masukan

+ Buat Retur

↑ Impor data ▾



Upload Retur



Hapus Dokumen



	NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	Nomor Retur ↑↓	Tgl
☐					

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



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

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID 013456789999000 PT NYA RAKA Login terakhir: 31 July 2024 00:00:00

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama : Alamat Utama

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Kegiatan Utama :

Jenis Wajib Pajak : Badan

Kategori Badan : Perseroan Terbatas (PT)

Status NPWP :

Aktif

Tanggal Terdaftar : 10 Agustus 2023 Kontak Utama

Tanggal Aktivasi : -

Pilih menu "e-Faktur" untuk masuk ke aplikasi e-faktur

www.pajak.go.id

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

+ Buat Faktur

 **Impor data**



 **Upload Faktur**

 **Hapus Dokumen**



		NPWP Pembeli / Identitas lainnya ↑↓	Nama Pembeli ↑↓	Kode Transaksi ↑↓
☐				Pilih Kode Transaksi
☐	  	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerir
☐	  	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	02 - kepada Pemungut PPN Instansi Pemerir

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

<<

<

1

>

>>

10

▼

Pada submenu **"Pajak Keluaran"** ---> **"Buat Faktur"** untuk membuat faktur pajak keluaran

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Edit Faktur Pajak Keluaran

▼ Dokumen Transaksi

Uang Muka

☐

Pelunasan

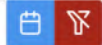
☐

Nomor Faktur

Nomor Faktur

Tanggal Faktur

05-11-2024



Jenis Faktur *

Normal

Periode *

November

Referensi

Deskripsi

Alamat *

RAYA CADAS KUKUN NO.48...

IDTKU *

000000

Kode Transaksi *

Pilih Kode Transaksi

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"



Portal Saya

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi Eksternal

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Edit Faktur Pajak Keluaran

▼ Dokumen Transaksi

Uang Muka



Pelunasan



Nomor Faktur

Nomor Faktur

Kode Transaksi *

01 - kepada selain Pemun... X ▼

Tanggal Faktur

05-11-2024



Jenis Faktur *

Normal ▼

Periode *

November ▼

Tahun *

2024

Alamat *

RAYA CADAS KUKUN NO.48... ▼

IDTKU *

000000 ▼

< November 2024 >

Su Mo Tu We Th Fr Sa

27 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

Today

Clear

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

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Informasi Pembeli

NPWP *

ID

☒ NPWP ☐ Paspor
☐ NIK ☐ Identitas
Lain

Negara

Indonesia

Nomor Dokumen

Nama *

Alamat *

Pilih Alamat

IDTKU *

Pilih kode usaha

Email

Isikan identitas dari lawan transaksi (NPWP/NIK/Passpor/Identitas Lainnya). Jika merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri atau orang pribadi penduduk, saat diisi NPWP/NIK maka nama akan terisi secara otomatis.

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Detail Transaksi

Tambah Transaksi

Hapus Transaksi

	Tipe ↑↓	Nama ↑↓	Kode ↑↓	Jumlah ↑↓	Satuan ↑↓	Harga Satuan ↑↓	Total Harga ↑↓	Potongan harga ↑↓	Tarif PPN ↑↓	DPP ↑↓	PPN
							Total			0,00	
									Uang Muka		

Isikan jenis barang/jasa yang dijual atau diserahkan dengan cara menekan tombol **"Tambah Transaksi"**

Simpan konsep

Kirim

Add Transaction

Tipe		PPN dan PPnBM	
☒ Barang	☐ Jasa	Unduh Kode	
Kode		DPP	
Pilih kode	▼		0,00
Nama *		☐ DPP Nilai Lain/DPP	
			0,00
Satuan *		Tarif PPN	
Pilih satuan ukur	▼	0%	▼
Harga Satuan		PPN	
	0,00		0,00
Jumlah		Tarif PPnBM (%)	
	0,00		0,00
Total Harga		PPnBM	
	0,00		0,00
Potongan harga			

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

[Batal](#) [Simpan](#)

Add Transaction

Tipe

☒ Barang ☐ Jasa

Unduh Kode 

Kode

Pilih kode 

000000 - Barang

010000 - Binatang hidup

010100 - Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup

010200 - Binatang hidup jenis lembu

010300 - Babi hidup

0,00

Total Harga

0,00

Potongan harga

PPN dan PPnBM

DPP

0,00

☐ DPP Nilai Lain/DPP

0,00

Tarif PPN

0% 

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

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

Batal

Simpan

Add Transaction

Tipe

☒ Barang

☐ Jasa

Unduh Kode 

Kode

000000 - Barang

Nama *

Televisi

Satuan *

Pilih satuan ukur

Harga Satuan

0,00

Jumlah

0,00

Total Harga

0,00

Potongan harga

PPN dan PPnBM

DPP

0,00

☐ DPP Nilai Lain/DPP

0,00

Tarif PPN

0%

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

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

Batal

Simpan

Add Transaction

Tipe

☒ Barang ☐ Jasa

Unduh Kode 

Kode

000000 - Barang 

Nama *

Televisi

Satuan *

Unit 



Unit

PPN dan PPnBM

DPP

0,00

☐ DPP Nilai Lain/DPP

0,00

Tarif PPN

0% 

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

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

Add Transaction

Tipe

☒ Barang

☐ Jasa

Kode

000000 - Barang

Nama *

Televisi

Satuan *

Unit

Harga Satuan

5.000.000,00

Jumlah

0,00

Total Harga

0,00

Potongan harga

0,00

DPP

0,00

☐ DPP Nilai Lain/DPP

0,00

Tarif PPN

0%

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

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

Batal

Simpan

Add Transaction

Tipe

☒ Barang ☐ Jasa

Kode

000000 - Barang

Nama *

Televisi

Satuan *

Unit

Harga Satuan

5.000.000,00

Jumlah

10,00

Total Harga

500.000.000,00

Potongan harga

0,00

Unduh Kode

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

DPP

500.000.000,00

☐ DPP Nilai Lain/DPP

500.000.000,00

Tarif PPN

0%

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

Batal

Simpan

Add Transaction

Tipe

☒ Barang

☐ Jasa

Kode

000000 - Barang

Nama *

Televisi

Satuan *

Unit

Harga Satuan

5.000.000,00

Jumlah

10,00

Total Harga

50.000.000,00

Potongan harga

0,00

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

DPP

50.000.000,00

☐ DPP Nilai Lain/DPP

50.000.000,00

Tarif PPN

0%

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

Batal

Simpan

Add Transaction

Tipe

☒ Barang

☐ Jasa

Unduh Kode 

Kode

000000 - Barang 

Nama *

Televisi

Satuan *

Unit 

Harga Satuan

5.000.000,00

Jumlah

10,00

Total Harga

50.000.000,00

Potongan harga

0,00

PPN dan PPnBM

DPP

50.000.000,00

☐ DPP Nilai Lain/DPP

50.000.000,00

Tarif PPN

0% 

PPN

0,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

Klik **"Simpan"**

Batal

Simpan

▼ Detail Transaksi

Tambah Transaksi

Hapus Transaksi

☒		Tipe ↑↓	Nama ↑↓	Kode ↑↓	Jumlah ↑↓	Satuan ↑↓	Harga Satuan ↑↓	Total Harga ↑↓	Potongan harga ↑↓	Tarif PPN ↑↓	DPP ↑↓	PPN
☒	 	GOODS	Barang	000000	10,00	Unit	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	11%	50.000.000,00	5.500.000,00
Total								50.000.000,00	0,00		50.000.000,00	5.500.000,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<<

<

1

>

>>

10

▼

Simpan konsep

Kirim

Tekan tombol
"Kirim"

Penandatanganan Dokumen

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	1371021409880003
Kata Sandi Penandatanganan	

Simpan

Konfirmasi Tanda
Tangan

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

Penandatanganan Dokumen

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak



Penyedia Penandatanganan*

Kode Otorisasi DJP



ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

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

Simpan

Konfirmasi Tanda
Tangan

Penandatanganan Dokumen

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	3271022601770007
Kata Sandi Penandatanganan	

Isikan sesuai NIK peserta yang hadir

Simpan

Konfirmasi Tanda
Tangan

Penandatanganan Dokumen

Tanda Tangan Dokumen



Isikan Password Penandatanganan

Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	3271022601770007
Kata Sandi Penandatanganan	

Isikan password sertifikat elektronik yang didaftarkan

Simpan

Konfirmasi Tanda
Tangan

Penandatanganan Dokumen

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak



Penyedia Penandatanganan*

Kode Otorisasi DJP



ID Penandatanganan

1371021409880003

Kata Sandi Penandatanganan

.....|

Simpan

Konfirmasi Tanda
Tangan

Pilih **"Simpan"**

Penandatanganan Dokumen

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

NPWP *

3603123112770010

Nama *

Nomor Dokumen

Email

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)!

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*

Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

3271022601770007

Kata Sandi Penandatanganan

.....

Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

Pilih "Konfirmasi Tanda Tangan"

Faktur Pajak Keluaran

Status Faktur Pajak antara lain:

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

Tax Invoice Status ↑↓



CREATED

APPROVED

CREATED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

Case 2#

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

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID

3

4



013456789999000 PT NYA RAKA



Login terakhir: 31 July 2024 00:00:00



Portal Saya

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi Eksternal

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Dokumen Lain Keluaran

Dokumen Lain

+ Buat Faktur

+ Prepopulated Data

↑ Import data



Upload Faktur



Batalkan Dokumen



Delete Invoices



NPWP Pembeli

Nama Pembeli ↑↓

Nomor Dokumen ↑↓

Tanggal Dokumen



Pada submenu "**Dokumen Lain**" ---> "**Pajak Keluaran**" untuk membuat faktur pajak keluaran



013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Edit Dokumen Lain Keluaran

▼ Dokumen Transaksi

Jenis Transaksi *

Penyerahan dengan Mengg...

Jenis Dokumen *

Normal

Detil Transaksi *

01 - kepada selain Pemungt...

Dokumen Transaksi *

Dokumen Tertentu yang Ked...

Nomor Dokumen *

123

Tanggal Dokumen *

05-11-2024

Periode *

November

Tahun *

2024

▼ Informasi Pembeli

NPWP *

3502140903930001

Nama *

NAMA3*****

Alamat

JL RAYA PONOROGO - SOLO KM 15 , RT ...

▼ Detail Transaksi

DPP *

10.000.000

PPN *

1.100.000

PPnBM

Simpan konsep

Kirim

PRAKTIK

FAKTUR MASUKAN

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

Versi: 1.1.2-build-1860 id-ID

9

4

?

013456789999000 PT NYA RAKA

Login terakhir: 06 November 2024 15:12:56

Portal Saya

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi Eksternal

Pajak Masukan

Kreditkan Faktur

Tidak Kreditkan Faktur

Kembali ke status Approved

	NPWP Penjual	Nama Penjual	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	P
Tidak ada data yang ditemukan.					

ri

<<

<

>

>>

10

Pilih Pajak Masukan atau Input Tax

www.pajak.go.id

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan Tampilkan daftar Retur

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Pajak Masukan



✔ Kreditkan Faktur

✖ Tidak Kreditkan Faktur

↺ Kembali ke status Approved



		NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓	Tanggal Faktur
☐					
☐	 	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784255	23-10-2024
☐	 	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784254	05-10-2024
☐	 	0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784241	07-11-2024

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri



1



10



Terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi yang terpopulasi secara otomatis oleh sistem.



013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

[Dashboard](#)

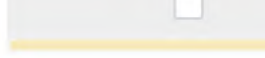
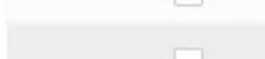
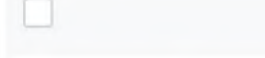
e-Faktur

[Pajak Keluaran](#)[Pajak Masukan](#)[Retur Pajak Keluaran](#)[Retur Pajak Masukan](#) [Tampilkan daftar Retur](#)

Dokumen Lain

[Pajak Keluaran](#)[Pajak Masukan](#)[Retur Dokumen Lain Keluaran](#)[Retur Dokumen Lain Masukan](#)

Pajak Masukan

☒ Kreditkan Faktur☐ Tidak Kreditkan Faktur

NPWP Penjual ↑↓

Nama Penjual ↑↓

Nomor Faktur Pajak ↑↓

Tanggal Faktur

☐					
☐		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784255	23-10-2024
☐		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784254	05-10-2024
☐		0032165498760000	PT CUKUP SUDAH	01002482423784241	07-11-2024

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri



10



Pilih ikon **pensil** untuk melihat detail faktur pajak masukan

Edit Faktur Pajak Masukan

Uang Muka

☐

Pelunasan

☐

Nomor Faktur

02002482423782608

Kode Transaksi *

02 - kepada Pemungut P...

Tanggal Faktur

31-10-2024

Jenis Faktur *

Normal

Periode *

Oktober

Tahun *

2024

Referensi

Deskripsi

Alamat *

IDTKU *

000000

Nomor SP2D

Nomor SP2D

NPWP *

ID

☒ NPWP☐ Paspor

☐ NIK☐ Identitas Lain

Negara

Indonesia

Nomor Dokumen

Nama *

Alamat *

IDTKU *

000000

Email

testingctas@kemenkeu.go.id

Tambah Transaksi

Hapus Transaksi

Tipe ↑↓	Nama ↑↓	Kode ↑↓	Jumlah ↑↓	Satuan ↑↓	Harga Satuan ↑↓	Total Harga ↑↓	Potongan harga ↑↓	Tarif PPN ↑↓	DPP ↑↓	PPN ↑↓	DPP Nilai Lain/DPP ↑↓	PPnBM ↑↓	Tarif PPnBM ↑↓
GOODS	Alat Tulis Kantor	000000	5,000.00	Set	50,000.00	250,000.000,00	0,00	11%	250,000.000,00	27,500.000,00	250,000.000,00	0,00	0,00
					Total	250,000.000,00	0,00		250,000.000,00	27,500.000,00	250,000.000,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

Tandai sebagai tidak valid

Pemungut memastikan bahwa data yang tertera pada detil faktur sudah sesuai dengan ketentuan dan transaksi yang terjadi.

Jika Pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur pajak maka pemungut dapat memberikan tanda bahwa Faktur Pajak adalah tidak valid

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan Tampilkan daftar Retur

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Pajak Masukan

☐ ☒ Kreditkan Faktur ☒ Tidak Kreditkan Faktur ☐ Kembali ke status Approved

	NPWP Pen
☐	00321654
☐	00321654
☐	00321654

Keterangan menu:

- **Kreditkan faktur:** mengkreditkan FP masukan (mengubah **approved** menjadi **credited**). FP ini akan terpopulasi di lampiran B2 pajak masukan pada SPT Masa PPN
- **Tidak Kreditkan Faktur:** FP yang tidak dikreditkan dan masuk ke lampiran B3 SPT Masa PPN
- **Kembali ke status 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**"

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1860

id-ID



013456789999000 PT NYA RAKA



Login terakhir: 06 November 2024 15:12:56



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan Tampilkan daftar Retur

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Pajak Masukan



✓ Kreditkan Faktur



✗ Tidak Kreditkan Faktur



Kembali ke status Approved



			NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual ↑↓	Nomor Faktur Pajak ↑↓	Tanggal Fa
☐						
☐			0953064052418000	NAMA0953064052418000	01002482423784254	05-10-2024
☐			0953064052418000	NAMA0953064052418000	01002482423784255	23-10-2024
☐			0953064052418000	NAMA0953064052418000	01002482423784241	07-11-2024

Faktur Pajak Masukan yang sudah dikreditkan akan terlihat icon sudah dikreditkan

013456789999000
PT NYA RAKA

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan Tampilkan daftar Retur

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Pajak Masukan



✓ Kreditkan Faktur



✗ Tidak Kreditkan Faktur



Kembali ke status Approved



Jual/Penggantian/DPP ↑↓	DPP Nilai Lain/DPP ↑↓	PPN ↑↓	PPnBM ↑↓	Status Faktur ↑↓
	⌵	⌵	⌵	Pilih Status Faktur ▾
100.000.000	100.000.000	11.000.000		0 CREDITED
25.000.000	25.000.000	2.750.000		0 CREDITED
50.000.000	50.000.000	5.500.000		0 APPROVED

Selain itu jika digulir ke kanan, akan terlihat status **"Credited"**

1371021409880003

Pajak Masukan

Kreditkan Faktur • Tidak Kreditkan Faktur • Kembali ke status 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

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

PRAKTIK

SPT MASA PPN

SPT Masa PPN

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Surat Pemberitahuan (SPT)

Laporkan SPT Anda di sini

Versi: 1.1.2-build-1860 id-ID

3 4 ?

013456789999000 PT NYA RAKA

Login terakhir: 06 November 2024 09:21:47 

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha

Surat Pemberitahuan (SPT)

Dasbor Kompensasi

Pencatatan

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT)

Unduh Tampilan 360 Derajat

Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Nama : |

Nomor Pokok Wajib Pajak : |

Kegiatan Utama : |

Jenis Wajib Pajak : |

Kategori Badan : |

Status NPWP : |

Tanggal Terdaftar : |

Tanggal Aktivasi : |

Status Pengusaha Kena Pajak : |

Tanggal Pengukuhan : |

Pengusaha Kena Pajak : |

Alamat Utama

Kontak Utama

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

013456789999000
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

Kemudian pilih "Buat Konsep SPT"

↺

📄

📄

📄

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Objek Paja
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Periode Pajak ▼	
	PPN	SPT Masa PPN	Maret 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Agustus 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	September 2024	

SPT Masa PPN

013456789999000
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPN

PPh Badan

PPh Final Pengungkapan
Harta Bersih

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 25 bagi
BUMN/BUMD

PPh Pasal 25 bagi Bank

PPh Pasal 25 bagi Wajib
Pajak Masuk Bursa atau
Wajib Pajak Lainnya

PPh Unifikasi

Lanjut

Pilih **“PPN”** untuk membuat SPT Masa PPN lalu klik **“Lanjut”**

SPT Masa PPN

013456789999000
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPN

Periode dan Tahun Pajak *

Pilih Periode dan Tahun Pajak

Oktober 2024

Mei 2024

April 2024

Lanjut

Pilih “Periode dan Tahun Pajak”

SPT Masa PPN

013456789999000
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

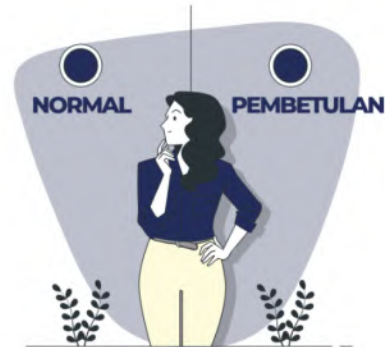
SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPN
Periode dan Tahun Pajak : Oktober 2024

Model SPT *

Pilih Jenis SPT



Normal

 Buat Konsep SPT

Pilih "Jenis SPT", lalu klik "Buat Konsep SPT"

SPT Masa PPN

013456789999000
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Objek Paja
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Periode Pajak ▾	
	PPN	SPT Masa PPN	Maret 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Juni 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Agustus 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	September 2024	
	PPN	SPT Masa PPN	Oktober 2024	

Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 entri

<< < 1 > >>

10 ▾

Akan muncul draft SPT baru pada menu Konsep SPT

Klik view yang ditunjukkan dengan ikon **pensil****SPT Masa PPN**



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

INDUK A-1 A-2 B-1 B-2 B-3 C

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

INDUK

Nama Pengusaha Kena Pajak *

NAMA0618285886201000

Alamat *

JALAN PATIMURA NO 15 NO.15, RT 003, RW 007, KAMPUNG JAO, PADANG BARAT, KOTA P.

Nomor Telepon

+6281999760161

Telepon Seluler *

+6281999760161

NPWP*

0618285886201000

Klasifikasi Lapangan Usaha *

PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN

Periode *

102024

Periode Pembukuan

01-12

Normal/Pembetulan

Normal

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN

- Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP
- Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)
- Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)
- Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)
- Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung

Unggah XML

SPT Masa PPN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

INDUK A-1 A-2 B-1 B-2 B-3 C

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

INDUK

NAME OF TAXABLE ENTREPRENEUR

PT NYA RAKA

MASA

102024

NPWP

0012345678910000

NORMAL/PEMBETULAN

NORMAL

↺

📄

📄

📄

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP ↑↓	NPWP/NIK/Nomor Paspor ↑↓	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota R etur/Nota Pembatalan - Nomor ↑↓	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota R etur/Nota Pembatalan - Tanggal ↑↓	Harga Jual/Penggantian/ Nilai Impor/D PP (Rupiah) ↑↓	DPP Nila
	🔍	🔍	🔍	📅🔍	🔍	
1	NAMA	00001	02002482423784128	31-10-2024	12.500.000	
2	NAMA	00001	02002482423784126	15-10-2024	12.500.000	
3	NAMA	00001	02002482423782608	31-10-2024	12.500.000	
4	NAMA	00002	02002482423782609	31-10-2024	12.500.000	
TOTAL					50.000.000	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

<<

<

1

>

>>

10

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

INDUK A-1 A-2 B-1 **B-2** B-3 C

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI

INDUK

NAMA PKP

NAMA0618285886201000

MASA

102024

NPWP

0618285886201000

NORMAL/PEMBETULAN

NORMAL

↺

📄

📄

📄

No.	Nama Penjual Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak ↑↓	NPWP ↑↓	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Nomor ↑↓	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan - Tanggal ↑↓	Harga Jual/Penggantian/ Nilai Impor/DPP (Rupiah) ↑↓	DPP Nilai
	⌵	⌵	⌵	📅 ⌵	⌵	
1	NAMA0953064052418000	0953064052418000	01002482423784254	05-10-2024	18.000.000	
2	NAMA0953064052418000	0953064052418000	01002482423784255	23-10-2024	18.000.000	
TOTAL					36.000.000	

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

<<<

<

1

>

>>>

10

Simpan konsep

Bayar dan Laporan

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	50.000.000		5.500.000	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung  Unggah XML	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung  Unggah XML	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	50.000.000		5.500.000	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN  Unggah XML	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	50.000.000			

Rekap Pajak Keluaran

	Harga Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)	DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	36.000.000		3.960.000	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan				
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	36.000.000		3.960.000	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0			
J. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)	36.000.000			

✓ III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR

Rekap Pajak Masukan

✓ III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR

PPN (Rupiah)

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

5.500.000

B. PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama

0

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)

3.960.000

D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN

0

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

1.540.000

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

G. PPN kurang atau lebih bayar akibat perubahan (III.E - III.F)

H. Diminta Untuk

- ☐ 1. dikompensasikan
- ☐ 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan
- ☐ 3. dikembalikan melalui pemeriksaan

Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Akun

Perhitungan Pajak Kurang Bayar / Lebih Bayar

✓ IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

PPN KMS

Jual/Penggantian/
DPP (Rupiah)

PPN terutang

0

0

✓ V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Tidak Dapat
Dikreditkan

PPN yang wajib dibayar kembali

✓ VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PPnBM (Rupiah)

PPnBM

- A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)
- B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN
- C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)
- D. PPnBM kurang atau (lebih) pada SPT yang dibetulkan sebelumnya
- E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)
- F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang

0

0

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN

Harga
Jual/Penggantian/
DPP (Rupiah)DPP Nilai Lain/ DPP
(Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

- A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut
- B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya
- C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)

Setiap kelebihan pemungutan dari Bagian ini akan menjadi pengurang pada Bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

Pemungutan PPN Atau PPN Dan PPnBM Oleh Pemungut PPN

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN

Harga
Jual/Penggantian/
DPP (Rupiah)DPP Nilai Lain/ DPP
(Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

- A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut
- B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya
- C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)
- D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang

Pemungutan PPN Atau PPN Dan PPnBM Oleh Pihak Lain

IX. KELENGKAPAN

A. ☐ Daftar Rincian Kendaraan Bermotor

Unggah XML

B. ☐ Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

Upload PDF

X. PERNYATAAN

☐ **PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERIKAN BENAR-BENAR BERSYARAT**

DITANDATANGANI OLEH

Kota Penandatanganan SPT

Nama

Jabatan

Batas Waktu Penyampaian SPT

☒ PKP☐ Wakil/Kuasa

Kota Adm Jakarta Selatan

Anonimus

Administrator Pajak

30-11-2024

**Kelengkapan SPT**

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

Pernyataan SPT benar lengkap, jelas

Klik “**Simpan Konsep**” jika ingin menyimpan draft SPTDan klik “**Bayar dan Laporkan**” untuk menyelesaikan pelaporan

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	1472021407700061
Kata Sandi Penandatanganan	

Simpan

Konfirmasi Tanda
Tangan

Isikan **kata sandi penandatanganan**

Klik **Simpan**

Lalu klik **Konfirmasi Tanda Tangan**

1/1 20.000.000.000

A. ☐ Transfer Saldo Rekening Deposito

B. ☐ Transfer Saldo Rekening Deposito Pajak Rekening yang telah dibuktikan sebagai penyetor Saldo Rekening

1/1 20.000.000.000

Anda memiliki saldo deposito yang cukup untuk membayar utang pajak. Jika Anda ingin membayar menggunakan saldo deposito, klik tombol "Transfer Saldo Rekening Deposito". Jika tidak, klik tombol "Buat Kode Billing" agar Anda dapat membayar utang pajak menggunakan kode billing.

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

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

Lakukan penandatanganan sesuai NIK dan password yang didaftarkan pada sertifikat elektronik

Signature

Signing Type*

Signer Provider*

Signer ID

Signer Password

Tax Payer Signature

Please select

Please select

KO DJP

PSRE PRIVY

TekenAja

Peruri

Vida

Save

Confirm Sign

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

SPT Masa PPN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
040253837344008

NPWP : 013456789999000
NAMA : PT NYA RAKA
ALAMAT : JALAN DAAN MOGOT KILOMETER 18 , RT 000, RW 000,
KALIDERES, KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI
JAKARTA, INDONESIA 11840
MATA UANG : IDR
NOMINAL : Rp1.540.000,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-100	10102024	-	-	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* : 040253837344008

MASA AKTIF : 14/11/2024 12:04:20



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

013456789999000
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT Menunggu Pembayaran

Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Model SPT ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Periode Pajak ▼	Pilih Model SPT
	PPN	SPT Masa PPN	Oktober 2024	Normal

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼

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

013456789999000
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Menunggu Pembayaran

 Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Model SPT ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Periode Pajak ▾	Pilih Model SPT
	PPN	SPT Masa PPN	Oktober 2024	Normal

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

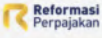


1



10 ▾

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



Versi: 1.1.2-build-1860 id-ID 013456789999000 PT NYA RAKA Login terakhir: 06 November 2024 09:21:47

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) **Pembayaran** Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

013456789999000
PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



- Permohonan Pemindahbukuan
- Layanan Mandiri Kode Billing
- Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
- Daftar Kode Billing Belum Dibayar**
- Formulir Restitusi f
- Permohonan Pemt
- Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Buat Konsep SPT



Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Model SPT ↑↓
Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Periode Pajak	Pilih Model SPT
PPN	SPT Masa PPN	Oktober 2024	Normal
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri			18.000.000
			18.000.000
			36.000.000

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

Active Billing Code Dashboard

0937843613085000 - PT NYA RAKA

Rp IDR \$ USD

Total Payment for Active Billing Code

Rp 1.540.000,00



Nama Wajib Pajak	NPWP	Kode Billing	Mata Uang	Jumlah Total ↑↓	Masa Aktif ↑↓
					
Anonimus	09378	040253837344008	IDR	1.540.000,00	14-11-2024 12:04:20

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

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

Active Billing Code Dashboard

0937843613085000 - PT NYA RAKA

Rp IDR \$ USD

Total Payment for Active Billing Code

Rp 1.540.000,00



	Kode Billing	Mata Uang	Jumlah Total ↑↓	Masa Aktif ↑↓	Tindakan
	040253837344008	IDR	1.540.000,00	14-11-2024 12:04:20	Lihat Email Bayar

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼

Gulir ke kanan, klik “Bayar”

Active Billing Code Dashboard

0937843613085000 - PT NYA RAKA

Rp IDR \$ USD

Total Payment for Active Billing Code

Rp. 1.100.000,00

Pilih Bank



Bank *

Pilih Bank



PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Kode Billing

040253837344008

ID

Menampilkan

Lihat



Email



Bayar

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

0937843613085000
NAMA0937843613085000

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Objek Pajak
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Periode Pajak ▼	
	PPN	SPT Masa PPN	Oktober 2024	

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

Tax Return Canceled

Status SPT:

- **Konsep SPT:** SPT masih berupa konsep
- **SPT Menunggu Pembayaran:** SPT menunggu pembayaran
- **SPT Dilaporkan:** SPT sudah dilakukan pembayaran, sudah dilaporkan
- **SPT Ditolak:** SPT kertas ditolak PPDDP (untuk SPT OP Usahawan KB)
- **SPT Dibatalkan:** SPT yang dihapus oleh WP, atau SPT yang dihapus oleh petugas perekam (misalnya karena kesalahan input).

PRAKTIK

TAXPAYER LEDGER

BUKU BESAR WAJIB PAJAK

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Buku Besar

Ringkasan hak dan kewajiban perpajakan Anda

Unduh Tampilan 360 Derajat

Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Nama

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak

Kategori Badan

Status NPWP

Tanggal Terdaftar

Tanggal Aktivasi

Status Pengusaha Kena Pajak

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pelayanan Pajak

Bagian Pengawasan

Tanggal Pembaruan Profil Terakhir

Alamat Utama

Buku Besar Wajib Pajak dapat dilihat pada bagian “**Buku Besar**”

11840,
31.73.06.1001

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler

Email

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha

www.pajak.go.id

Buku Besar Saya					
Total					Cetak Laporan Bulanan
DebitKreditDebit TersisaKredit TersisaSaldo					
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.					Terapkan Filter
Tindakan	Tanggal Transaksi ↑↓	Tanggal Posting ↑↓	Jenis Pencatatan ↑↓	Rincian Jenis Pencatatan ↑↓	Mata Uang ↑↓
			Pilih Jenis Pencatatan	Pilih Rincian Jenis Pencatatan	Pilih Mata Uang
	26-07-2024	26-07-2024	Ketetapan Pajak	Keputusan Non-Keberatan	IDR
	26-07-2024	26-07-2024	Ketetapan Pajak	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	IDR
	30-12-2022	30-12-2022	Ketetapan Pajak	Surat Tagihan Pajak	IDR
	21-10-2022	21-10-2022	Pembayaran	Pembayaran Tunai	IDR
	18-10-2022	18-10-2022	Pembayaran	Pembayaran Tunai	IDR
	06-09-2022	06-09-2022	Ketetapan Pajak	Surat Tagihan Pajak	IDR
	22-08-2022	22-08-2022	Ketetapan Pajak	Surat Tagihan Pajak	IDR
	04-07-2022	04-07-2022	Ketetapan Pajak	Surat Tagihan Pajak	IDR
	27-04-2022	27-04-2022	Pembayaran	Pembayaran Tunai	IDR
	30-03-2022	30-03-2022	Ketetapan Pajak	Surat Tagihan Pajak	IDR

Buku Besar Saya

Cetak Laporan Bulanan

Total

 Debit	 Kredit	 Debit Tersisa	 Kredit Tersisa	 Saldo
-32.755.585.520,00	23.972.299.177,00	-24.220.949.252,00	15.437.662.909,00	-8.783.286.343,00

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

Aktivitas 2

1. Deposit Pajak

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

2. e-Bupot

- membuat bukti potong setor sendiri (self payment)
- melaporkan SPT Masa Unifikasi
- melakukan pembayaran menggunakan deposit pajak

3. Pengawasan dan Pemeriksaan

- merespon STP (terlambat lapor SPT)
- penyampaian Pengungkapan Ketidakbenaran SPT



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

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID 21 0 ? Login terakhir: 04 November 2024 09:46:17

Surat Pemberitahuan (SPT) **Pembayaran** Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Tinjauan 360 - D

Unduh Ikhtisar Profil

Layanan Mandiri Kode Billing

Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Formulir Restitusi Pajak

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

GERJAAN OGAM

Buat kode billing untuk pembayaran tertentu

Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Alamat Utama

Jalan Gatot Subroto

Indonesia,
15545,
36.03.11.2014

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : +62

Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 25920

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam

Profil Daftar Kode Billing

Nama

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak : Badan

Kategori Badan : Perseroan Komanditer (CV)

Status NPWP : **Aktif**

Tanggal Terdaftar : 15 September 2020

Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak : **✓**

Tanggal Pengukuhan : 17 Juli 2020

Pengusaha Kena Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP

Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pembuatan kode billing untuk deposit pajak dapat dilakukan sebagaimana berikut:

Menu "**Pembayaran**", pilih "**Layanan Mandiri Kode Billing**"

Deposit Pajak

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

1

Verifikasi Identitas Wajib Pajak

2

Pilih KAP - KJS

3

Selesai, Unduh Kode
Pembayaran

Langkah 1. Verifikasi Identitas Wajib Pajak

Please ensure that your taxpayer identity is correct and complete before proceeding to the next step. Proper verification will help prevent potential errors or confusion in the subsequent stages, as well as ensure that all required information has been recorded correctly.

NPWP / NIK : **013456789999000**
Nama Wajib Pajak : **PT NYA RAKA**
Alamat Wajib Pajak : **Jalan Gatot Subroto**



Lanjut

Deposit Pajak

Melakukan pembuatan deposit pajak kode **411618-100 Setoran untuk Deposite Pajak**

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing



Langkah 2. Pilih KAP - KJS

KAP adalah kode yang mengidentifikasi jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setiap jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya, memiliki KAP yang berbeda.

KJS adalah kode yang menunjukkan jenis setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kode ini mencerminkan cara dan tujuan setoran, seperti pembayaran pajak terutang, setoran denda, atau setoran untuk angsuran.

KAP - KJS *

411618-100 Setoran untuk Deposite Pajak

Periode dan Tahun Pajak *

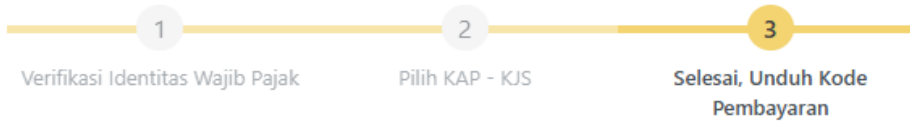
Januari - Desember 2024

Kembali

Lanjut

Deposit Pajak

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing



Langkah 3. Unduh Kode Billing

Please ensure carefully that all information relating to your taxpayer identity has been checked and confirmed. This includes your full name, residential address or domicile, as well as your Tax Identification Number (NPWP). Also, make sure that the Tax Account Code (KAP) and Deposit Type Code (KJS) you are using are correct and appropriate. Thoroughness in verifying the suitability of this information is very important, especially in the context of the billing code formation process, to avoid errors that can hamper the tax administration process and potential problems in the future.

NPWP / NIK : 013456789999000
Nama Wajib Pajak : PT NYA RAKA
Alamat Wajib Pajak : Jalan Gatot Subroto
KAP - KJS : 411618-100 Setoran untuk Deposit Pajak
Periode dan Tahun Pajak : Januari - Desember 2024

Mata Uang *

Nilai *

Terbilang *

Keterangan

Kembali

Unduh Kode Billing

Masukan Nilai Deposit

Deposit Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
040279125733495

NPWP : 013456789999000
NAMA : PT NYA RAKA
ALAMAT : JALAN GATOT SUBOROT

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* : 040279125733495
MASA AKTIF : 11/11/2024 11:12:54



Muncul **kode billing** yang tergenerate otomatis,
lakukan pembayaran

PRAKTIK

e-Bupot (withholding slips)

Pembuatan Bukti Pemotongan

The screenshot shows the DJP portal interface. The top navigation bar includes 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', 'Manajemen Akses', 'Soal Sering Ditanya', 'Pertukaran Informasi Perpajakan', and 'Aplikasi Eksternal'. The 'eBupot' menu is highlighted with a red dashed box. A dropdown menu is open, listing various tax proof options: BPPU, BPNR, Penyetoran Sendiri, Pemotongan Secara Digunggung, BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap, BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri, BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir, BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir, Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap, and Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan. A yellow circle with the number '1' is placed over the 'eBupot' menu item, with the text 'Pilih "eBUPOT"' next to it. The left sidebar shows the user's profile information, including the tax ID '0134567899990', the name 'PT NYA RAKA', and various other details. The main content area displays the user's profile summary, including the address 'JALAN GATOT SUBROTO' and the status 'SPT Belum Dis...'. A red dashed box highlights the 'eBupot' menu and the list of options.

Portal Saya ▾ e-Faktur **eBupot ▾** Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

0134567899990
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diw...

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pa...

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

BPPU

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

1 Pilih "eBUPOT"

SPT Belum Dis... an Jenis Pajak terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Alamat Utama

JALAN GATOT SUBROTO

AGAI Pengerjaan

NG DARI LOGAM

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

Versi: 1.1.2-build-1855id-ID220?

Login terakhir: 04 November 2024 13:26:06

Portal Sayae-FaktureBupotSurat Pemberitahuan (SPT)PembayaranBuku BesarLayanan Wajib PajakManajemen AksesSoal Sering DitanyaPertukaran Informasi PerpajakanAplikasi Eksternal

BPPU

BPNR - Buat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Standar

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

01345678999901PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diw

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pa

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

SPT Belum Disam

2

Pilih "BPPU" untuk membuat bukti potong Unifikasi

Alamat Utama

JALAN GATOT SUBROTO

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : +6200000000000

Email : email@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 25920

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam

www.pajak.go.id

EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾



Tax Period ↑↓

Withholding Number ↑↓

Status ↑↓

E-Sign Status ↑↓



Pilih Tax Period ▾



Pilih Status ▾

3 Pilih "Create eBUPOT BPU"
Untuk mengisi bukti potong

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

EBUPOT BPU

General Information

Tax Period*

Status*

TIN*

Name*

ID Place of Business Activity of Income Recipient*

Please select

November 2024

Oktober 2024

September 2024

Agustus 2024

Juli 2024

Juni 2024

Please select

4

Pilih periode pembuatan bukti potong

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*

Tax Object Name*

Tax Article*

Tax Object Code*

Income Tax Status*

Tax Base (Rp)*

Rate (%)*

Income Tax Withheld*

Please select



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID



Login terakhir: 04 November 2024 13:26:06



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

EBUPOT BPU

General Information

Tax Period*	Mei 2024	✕ ▾
Status*	NORMAL	
TIN*		
Name*		
ID Place of Business Activity of Income Recipient*		✕ ▾

5

Isi NPWP16/NIK wajib pajak
Yang dilakukan pemotongan

6

Pilih NITKU wajib pajak
Yang dilakukan pemotongan

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas	✕ ▾
Tax Object Name*	Please select	▾
Tax Article*		
Tax Object Code*		
Income Tax Status*		
Tax Base (Rp)*		
Rate (%)*		0,00
Income Tax Withheld*		0

EBUPOT BPU

General Information

Tax Period*	Mei 2024	✕ ▾
Status*	NORMAL	
TIN*		
Name*		
ID Place of Business Activity of Income Recipient*		✕ ▾

7 Pilih jenis fasilitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dipotong

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas	✕ ▾
Tax Object Name*	Please select	▾
Tax Article*		
Tax Object Code*		
Income Tax Status*		
Tax Base (Rp)*		
Rate (%)*		0,00
Income Tax Withheld*		0

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*

Tanpa Fasilitas

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 In...X

Tax Article*

Tax Object Code*

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

Income Tax Status*

Laboratory and/or testing services except conducted by educational institutions or institutions in the context of academic research

Tax Base (Rp)*

Parking management services

Rate (%)*

Land Conditioning Services

Income Tax Withheld*

Land preparation and/or land management services

Revenue Code*

Code selection services

8 Pilih Jenis Transaksi

Reference Document

Document Type*

Please select

Document Number*

Reference Document Date*

ID Place of Business Activity*

Please select

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*

Tanpa Fasilitas

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 In...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*

Please select

Document Number*

Reference Document Date*

ID Place of Business Activity*

Please select

10 Pilih Jenis Dokumen Transaksi

Reference Document

Document Type*

Document Number*

Reference Document Date*

ID Place of Business Activity*

Kontrak

Kontrak

Pengumuman

Surat Keputusan

Surat Pernyataan

Surat Tagihan

Trade Confirmation

Submit

Save Draft

Go to search

11 Isikan Nomor Dokumen

Reference Document

Document Type*

Kontrak

Document Number*

Reference Document Date*

ID Place of Business Activity*

Please select

Submit

Save
Draft

Go to
search

12 Isikan Tanggal Dokumen

Reference Document

Document Type* Kontrak

Document Number* -

Reference Document Date*

ID Place of Business Activity*

Calendar for May 2024:

Se	Se	Ra	Ka	Ju	Sa	Mi
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	2

Hari ini Bersih

Submit Save Draft Go to search

Tax Object Code*	24-100-02
Income Tax Status*	Tidak Final
Tax Base (Rp)*	20.000.000
Rate (%)*	2,00
Income Tax Withheld*	400.000
Revenue Code*	411124-100

Reference Document

Document Type*	Kontrak
Document Number*	-
Reference Document Date*	01-05-2024
ID Place of Business Activity*	

13 Pilih Penandatanganan
Bukti Potong

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

15 Kemudian Klik "Submit"

Reference Document	
Document Type*	Kontrak
Document Number*	-
Reference Document Date*	01-05-2024
ID Place of Business Activity*	

14 Jika sudah benar
Klik "Save Draft"

Submit	Save Draft	Go to search
--------	------------	--------------

PRAKTIK

**PEMBUATAN BUKTI POTONG
PPH PASAL 4 AYAT (2) BPPU**

EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾



Tax Period ↑↓

Withholding Number ↑↓

Status ↑↓

E-Sign Status ↑↓

Pilih Tax Period ▾

Pilih Status ▾

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



10 ▾

16 Pilih "Create eBUPOT BPU"
Untuk mengisi bukti potong

EBUPOT BPU

General Information

Tax Period*

Status*

TIN*

Name*

ID Place of Business Activity of Income Recipient*

Please select

November 2024

Oktober 2024

September 2024

Agustus 2024

Juli 2024

Juni 2024

Please select

17

Pilih periode pembuatan bukti potong

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*

Tax Object Name*

Tax Article*

Tax Object Code*

Income Tax Status*

Tax Base (Rp)*

Rate (%)*

Income Tax Withheld*

Please select



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID



Login terakhir: 04 November 2024 13:26:06



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

EBUPOT BPU

General Information

Tax Period*	Mei 2024	✕ ▾
Status*	NORMAL	
TIN*		
Name*		
ID Place of Business Activity of Income Recipient*		✕ ▾

18

Isi NPWP16/NIK wajib pajak
Yang dilakukan pemotongan

19

Pilih NITKU wajib pajak
Yang dilakukan pemotongan

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas	✕ ▾
Tax Object Name*	Please select	▾
Tax Article*		
Tax Object Code*		
Income Tax Status*		
Tax Base (Rp)*		
Rate (%)*		0,00
Income Tax Withheld*		0

EBUPOT BPU

General Information

Tax Period*	Mei 2024	✕ ▾
Status*	NORMAL	
TIN*		
Name*		
ID Place of Business Activity of Income Recipient*		✕ ▾

20 Pilih jenis fasilitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dipotong

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas	✕ ▾
Tax Object Name*	Please select	▾
Tax Article*		
Tax Object Code*		
Income Tax Status*		
Tax Base (Rp)*		
Rate (%)*		0,00
Income Tax Withheld*		0

Income Tax	
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas
Tax Object Name*	Land and/or building
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)

22 Pilih Jenis Dokumen Transaksi

Reference Document	
Document Type*	Kontrak
Document Number*	-
Reference Document Date*	01-05-2024
ID Place of Business Activity*	

Submit

Save
Draft

Go to
search



23 Isikan Nomor Dokumen

Reference Document	
Document Type*	Kontrak
Document Number*	-
Reference Document Date*	01-05-2024
ID Place of Business Activity*	

Submit

Save
Draft

Go to
search



24 Pilih Tanggal
Dokumen Transaksi

Reference Document	
Document Type*	Kontrak
Document Number*	
Reference Document Date*	01-05-2024
ID Place of Business Activity*	

Submit Save Draft Go to search

Reference Document

Document Type*

Kontrak

Document Number*

-

Reference Document Date*

01-05-2024



ID Place of Business Activity*

25 Pilih Penandatanganan
Bukti Potong

Submit

Save
Draft

Go to
search



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

27 Kemudian Klik "Submit"

Reference Document	
Document Type*	Kontrak
Document Number*	-
Reference Document Date*	01-05-2024
ID Place of Business Activity*	

26 Jika sudah benar
Klik "Save Draft"

Submit	Save Draft
--------	------------

Go to
search

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾

		Tax Period ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	E-Sign Status
☐		Pilih Tax Period ▾	▾	Pilih Status ▾	
☐	 	Mei 2024		SUBMITTED	
☐	 	Mei 2024		SUBMITTED	

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri<<<1>>>10 ▾

28 Beri Tanda (V)

BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾

		Tax Period ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	E-Sign Status
☒		Pilih Tax Period ▾		Pilih Status ▾	
☒		Mei 2024		SUBMITTED	
☒		Mei 2024		SUBMITTED	

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾

29 Klik **"Hapus"** untuk menghapus bukti potong yang telah dibuat

30 Klik **"Masalah"** untuk Diterbitkan

Sign Document



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*

Please select

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Konfirmasi Tanda
Tangan

31

Pilih Jabatan
Penandatanganan Bukti Potong

Sign Document



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak



Penyedia Penandatanganan*

Please select



ID Penandatanganan

:

Kata Sandi Penandatanganan

:

Konfirmasi Tanda
Tangan

32 Isi dengan ID dan Password

33 Jika sudah benar
Klik "Confirm Sign"



BPPU

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPU

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾



		Tax Period ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	E-Sign Status
☒		Pilih Tax Period ▾	▾	Pilih Status ▾	
☒	 	Mei 2024		SUBMITTED	
☒	 	Mei 2024		SUBMITTED	

Menampilkan 1 sampai 2 dari

34

« < 1 > » 10 ▾
**Klik untuk melihat atau mengunduh
Bukti Potong**

PRAKTIK

PEMBUATAN BUKTI POTONG PENYETORAN SENDIRI (SELF PAYMENT)

Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

Versi: 1.1.2-build-1855 |
 id-ID |
 22 0 ? |
 013456789999000 PT NYA RAKA |
 Login terakhir: 05 November 2024 18:29:22

Portal Saya ▾ |
 e-Faktur |
 eBupot ▾ |
 Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ |
 Pembayaran ▾ |
 Buku Besar |
 Layanan Wajib Pajak ▾ |
 Manajemen Akses ▾ |
 Soal Sering Ditanya |
 Pertukaran Informasi Perpajakan |
 Aplikasi Eksternal ▾

013456789999000
PT NYA RAKA

Unduh Ikhtisar Profil

Wakil/Kuasa Saya |
 Wajib Pajak yang Diwajibi |
 Informasi Detail |
 Ikhtisar Profil Wajib Pajak |
 Informasi Umum

Alamat |
 Detail Kontak |
 Pihak Terkait |
 Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) |
 Detail Bank |
 Data Unit Keluarga |
 Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

BPPU |
 BPNR |
 Penyetoran Sendiri |
 Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap |
 BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri |
 BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir |
 BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir |
 Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap |
 Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Tanggal Terdaftar : 15 September 2020 |
 Tanggal Aktivasi : - |
 Status Pengusaha Kena Pajak : ✓ |
 Tanggal Pengukuhan : 17 Juli 2020 |
 Pengusaha Kena Pajak |
 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP |
 Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi |
 Bagian Pengawasan : Seksi Pengawasan IV |
 Tanggal Pembuatan Profil : 02 Oktober 2024

Sampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Alamat Utama
JALAN GATOT SUBROTO

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : +62800000000
Email : mail@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 25920
Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam

Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment



Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID 22 0 ?

Login terakhir: 05 November 2024 18:29:22

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Penyetoran Sendiri

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT SP

+ Create eBupot SP

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾

	Tax Period ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	ID Place of Business Activity ↑↓	Tax Article ↑↓
☐	Pilih Tax Period ▾		Pilih Status ▾		

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

Pilih **Create eBupot SP** untuk membuat Bupot baru

Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

EBUPOT SELF PAYMENT

General Information

Tax Period*

Status*

Tax Certificate*

Tax Object Name*

Tax Article*

Tax Object Code*

Income Tax Status*

Tax Base (Rp)*

Rate (%)*

Income Tax Withheld*

Revenue Code*

Juli 2024

NORMAL

Tanpa Fasilitas

Land and/or building rental

Pasal 4 Ayat 2

28-403-02

Final

1.000.000.000

10,00

100.000.000

411128-403

Isi data yang diminta

Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

Reference Document	
Document Type*	Kontrak
Document Number*	123456
Reference Document Date*	30-11-2015
ID Place of Business Activity*	0953064052418000000000 - NAMA0953064052418000

Submit

Save Draft

Go to
search



Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

Penyetoran Sendiri

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT SP

+ Create eBupot SP

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾



		Tax Period ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	ID Place of Business Activity ↑↓
☐		Pilih Tax Period ▾		Pilih Status ▾	
☐	 	Juli 2024		SUBMITTED	4052418000000000 - NAMA

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

Pilih Bupot dan Klik Issue

Bupot Penyetoran Sendiri/ Self Payment

Penyetoran Sendiri

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT SP ISSUED

↺

📄

📄

📄

			Tax Period ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	ID Place of Business Activity ↑↓
☐			Pilih Tax Period		Pilih Status	
☐	☐		Juli 2024	2400005DH	NORMAL	0953064052418000000000 - NAMA

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<<<

<

1

>

>>>

10

Bupot yang sudah selesai masuk ke menu issued

PRAKTIK

CETAK BUKTI POTONG



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

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 : 317
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH

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

KODE OBJEK PAJAK	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 Dikenali 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 tandatangani 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.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

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 : 317
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)

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 tandatangani 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.

PRAKTIK

SKEMA UPLOAD XML

● Penjelasan Skema Impor Data 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 XML Coretax

No	Bupot PPh Ps 21/26	No	Bupot Unifikasi	No	Faktur
1	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	1	BPPU	1	Dok Lain Keluaran
2	Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	2	BPNR	2	Dok Lain Masukan
3	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	3	Penyetoran Sendiri	3	Retur Dok Lain Keluaran
4	Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	4	Pemotongan Secara Digunggung	4	Retur Dok Lain Masukan
5	Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	5	Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Potong	5	Faktur Keluaran
				6	Retur Faktur Masukan

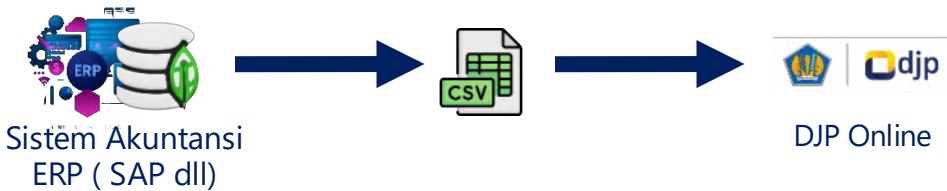
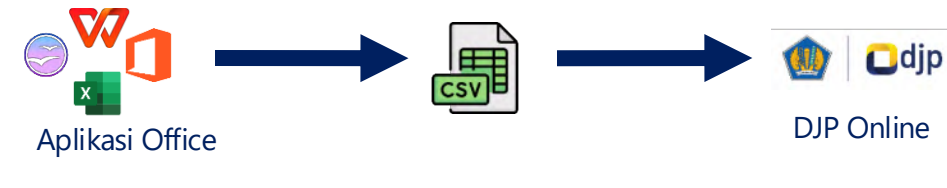
No	SPT Tahunan	No	SPT PPN	No	SPT Bea Meterai
1	Biaya Promosi - Lampiran 3D	1	Lampiran C	1	Lampiran 3
2	Biaya Entertainmen - Lampiran 3D	2	DRKB (Daftar Rekap Kendaraan Bermotor)	2	Lampiran 4
3	Piutang Tak Tertagih - Lampiran 3D	3	Retail (Digunggung 1.A5, 1.A9, 1B)		
4	Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 3C				
5	Piutang Tak Tertagih - Lampiran 11A				
6	Biaya Promosi - Lampiran 11A				
7	Daftar Debitur Non Performing Loan (NPL) - Lampiran 11A				
8	Biaya Entertainmen - Lampiran 11A				
9	Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa - Lampiran 10A				
10	Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 9				

● 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>
```

● Persiapan Wajib Pajak

1. Menyiapkan dan memvalidasi data yang akan diimpor (terutama validitas NPWP dan NITKU wajib pajak Pemotong maupun wajib pajak Lawan Transaksi)
2. Melakukan cek pada tabel berikut, dan menjalankan langkah sesuai dengan kondisi wajib pajak

Pembuatan Dokumen CSV pada wajib pajak	Langkah Persiapan Lainnya
 Sistem Akuntansi ERP (SAP dll) → CSV → DJP Online	• Melakukan unduh Template XML Coretax • Melakukan penyesuaian sistem internal agar dapat membuat dokumen XML Coretax
 Sistem Akuntansi ERP (SAP dll) → PJAP Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan → DJP Online	• Jika diperlukan penyesuaian sistem dan/atau <i>interface</i>, wajib pajak berkoordinasi dengan PJAP terkait atas teknis pelaksanaannya.
 Aplikasi Office → CSV → DJP Online	• menyiapkan tools tambahan untuk mengubah dokumen CSV menjadi XML Coretax • mempelajari tools Converter dari File Excel ke Format XML Coretax yang disediakan DJP

● File Impor Data XML

● File *Template XML Coretax*

File berisikan ***Element Data XML*** yang dapat diterima Coretax, digunakan sebagai **alat bantu** pengembangan **sistem akuntansi wajib pajak** agar dapat secara langsung *generate Format File XML Coretax*.

● File *Converter Format Ms. Excel menjadi Format XML Coretax*

File dengan ***Format File Microsoft Excel (*.xlsx)*** yang dapat diisi oleh wajib pajak dan data yang diisikan dapat dilakukan ***export*** ke dalam *Format File XML Coretax*

● Lokasi Unduh File

File Impor Data XML dapat di unduh pada tautan www.pajak.go.id tab menu **Reformasi Perpajakan → Coretax**

● Pembuatan File XML

1

Buka File *Converter* dengan Aplikasi *Office Ms. Excel*, sesuai dengan data yang akan dilakukan impor.

Contoh:

- Bupot Unifikasi → file "BPU Excel to XML.xlsx"
- Bupot PPh 21 Pegawai Tidak Tetap → file "BP21 Excel to XML.xlsx"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	NPWP Pemotong															
2																
3		Masa Paj	Tahun Pa	NPWP	ID TKU Penerima Penghasilan	Fasilitas	Kode Obj	DPP	Tarif	Jenis Dok. Referensi	Nomor Do	Tanggal Dc	ID TKU Pemotong	Opsi Pemb	Nomor SP2D (IP)	Tanggal Pemotongan
4		10	2024		0000000	N/A	24-101-01	100000000	15	CommercialInvoice	ABC123	13/10/2024	OK	Imprest		21/10/2024
5		10	2024		0000000	N/A	24-100-02	100000000	2	CommercialInvoice	ABC123	13/10/2024	OK	Imprest		21/10/2024
6		10	2024		0000000	N/A	24-104-01	100000000	2	CommercialInvoice	ABC123	13/10/2024	OK	Imprest		21/10/2024
7		10	2024		0000000	N/A	24-104-02	100000000	2	CommercialInvoice	ABC123	13/10/2024	OK	Imprest		21/10/2024
8																
9																

NPWP Pemotong															
	Masa Paj	Tahun Pa	NPWP	ID TKU Penerima Penghasilan	Status PTKP	Fasilitas	Kode Objek Paj	Penghasilan	Deemed	Tarif	Jenis Dok. Referensi	Nomor Do	Tanggal Dc	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemotongan
	1	2024		0000000	TK/0	N/A	21-100-35	40000000	100	16	CommercialInvoice	ABC123	10/01/2024		10/01/2024
	2	2024		0000000	TK/0	N/A	21-100-35	100000000	100	24	CommercialInvoice	ABC123	10/02/2024		10/02/2024
	3	2024		0000000	TK/0	N/A	21-100-35	5000000	100	0	CommercialInvoice	ABC123	10/03/2024		10/03/2024
	4	2024		0000000	TK/0	N/A	21-100-35	40000000	100	16	CommercialInvoice	ABC123	10/04/2024		10/04/2024

Tampilan File Converter Excel to XML
eBupot Unifikasi dan eBupot BP21

● Pembuatan File XML (2)

2

Isi File Excel pada sheet "DATA" sesuai dengan data yang dibutuhkan, Keterangan data yang dibutuhkan pada setiap kolom, dapat dilihat pada sheet "REF" atau "REFERENSI".

	A	B	C	D	F	G	H
1	Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak	Tarif		Kode Fasilitas	Nama Fasilitas	
2	24-101-01	Dividen	15		N/A	Tanpa Fasilitas	
3	24-102-01	Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)	15		TaxExAr22	Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22	
4	24-103-01	Royalti	15		TaxExAr23	Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23	
5	24-100-01	Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh	15		TaxExIntDep	Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	
6	24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah	2		TaxExIntPhb	Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga atas Deposito Berjangka dan tabungan	
7	24-104-01	Jasa Teknik	2		DTP	PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)	
8	24-104-02	Jasa Manajemen	2		PP23	Surat Keterangan PP 23/2018	
9	24-104-03	Jasa Konsultan	2		ETC	Fasilitas Lainnya	
10	24-104-04	Jasa Penilai (Appraisal)	2				
11	24-104-05	Jasa Aktuaris	2				
12	24-104-06	Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan	2		Kode Pembayaran	Nama Pembayaran IP	
13	24-104-07	Jasa Hukum	2		N/A	-	
14	24-104-08	Jasa Arsitektur	2		Imprest	Uang Persediaan	
15	24-104-09	Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Landscape;	2		Direct	Pembayaran Langsung	
16	24-104-10	Jasa Perancang (Design)	2				
17	24-104-11	Jasa pengeboran (Drilling) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha	2		Kode Dokumen	Nama Dokumen Referensi	
18	24-104-12	Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2		TaxInvoice		
19	24-104-13	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2		CommercialInvoice		
20	24-104-14	Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara	2		Announcement		
21	24-104-15	Jasa Penebangan Hutan	2		Contract		
22	24-104-16	Jasa Pengolahan Limbah	2		PaymentProof		
23	24-104-17	Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services)	2		DeedofEngagement		
24	24-104-18	Jasa Perantara dan/atau Keagenan	2		DeedofGeneralMeetingStakeholder		
25	24-104-19	Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kecuali yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	2		StatementLetter		
26	24-104-20	Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI	2		BankAccountNumber		
27	24-104-21	Jasa Pengisian Suara (Dubbing) dan/atau Sulih Suara	2				
28	24-104-22	Jasa Mixing Film	2				
29	24-104-23	Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Foto, Slide, Klise, Banner, Pamphlet, Baliho dan Folder	2				
30	24-104-24	Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan	2				
31	24-104-25	Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website	2				
32	24-104-26	Jasa Internet Termasuk Sambungannya	2				
33	24-104-27	Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyakuran Data, Informasi, dan/atau Program	2				
34	24-104-28	Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh W	2				
35	24-104-29	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dil	2				
36	24-104-30	Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat, Laut dan Udara	2				
37	24-104-31	Jasa Maklon	2				
38	24-104-32	Jasa Penyelidikan dan Keamanan	2				
39	24-104-33	Jasa Penyelenggara Kegiatan Atau Event Organizer	2				
40	24-104-34	Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Info	2				

● Pembuatan File XML (3)

NPWP Pemotong

diisi NPWP pemotong pajak 16 digit

Masa Paj	Tahun Pa	NPWP	ID TKU Penerima Penghasil	Status PTKP	Fasilitas	Kode Objek Paj	Penghasilan	Deemed	Tarif	Jenis Dok. Referensi	Nomor Do	Tanggal De	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemotong
1	2024		000000	TK/0	N/A	21-100-35	40000000	100	16	CommercialInvoice	ABC123	10/01/2024		10/01/2024
2	2024		000000	TK/0	N/A	21-100-35	100000000	100	24	CommercialInvoice	ABC123	10/02/2024		10/02/2024
3	2024		000000	TK/0	N/A	21-100-35	5000000	100	0	CommercialInvoice	ABC123	10/03/2024		10/03/2024
4	2024		000000	TK/0	N/A	21-100-35	40000000	100	16	CommercialInvoice	ABC123	10/04/2024		10/04/2024

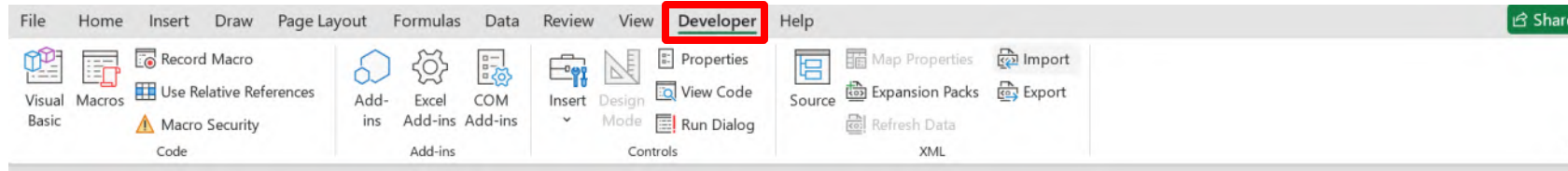
3

Data yang divalidasi oleh sistem Coretax adalah:

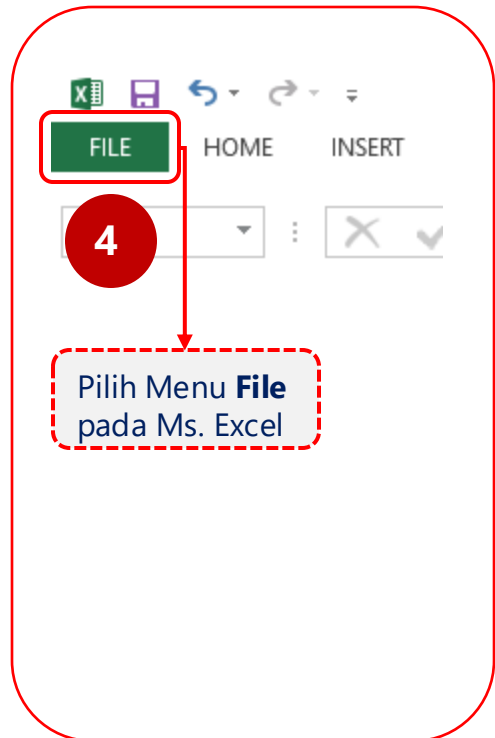
1. NPWP (Pemotong dan Lawan Transaksi)
2. NITKU (Pemotong dan Lawan Transaksi)
3. Kode Objek Pajak
4. Tarif

● Pembuatan File XML (4)

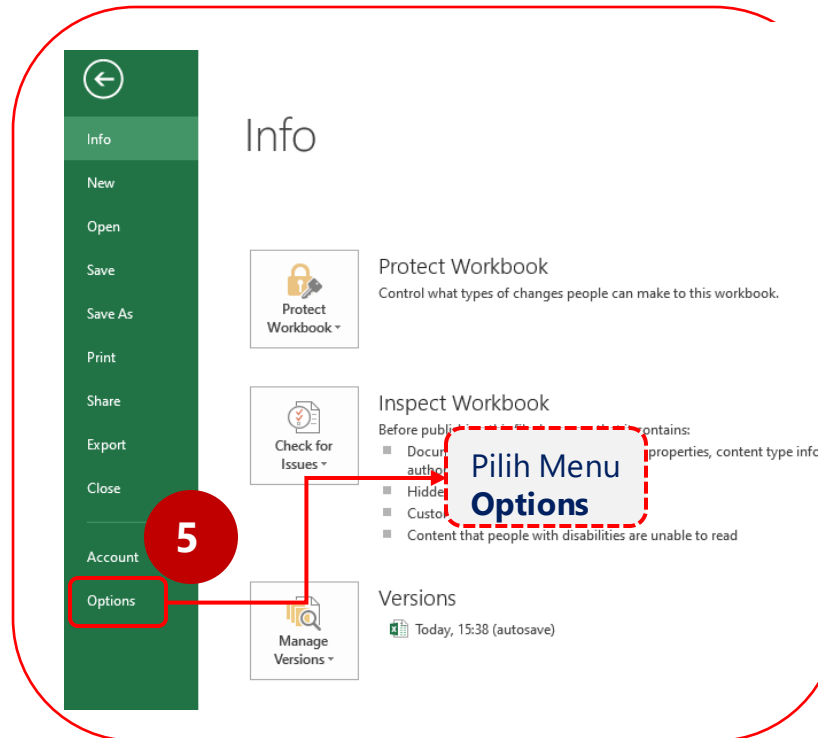
Menu untuk melakukan Export File XML ada pada Menu Pita (*Ribbon*) **Developer**



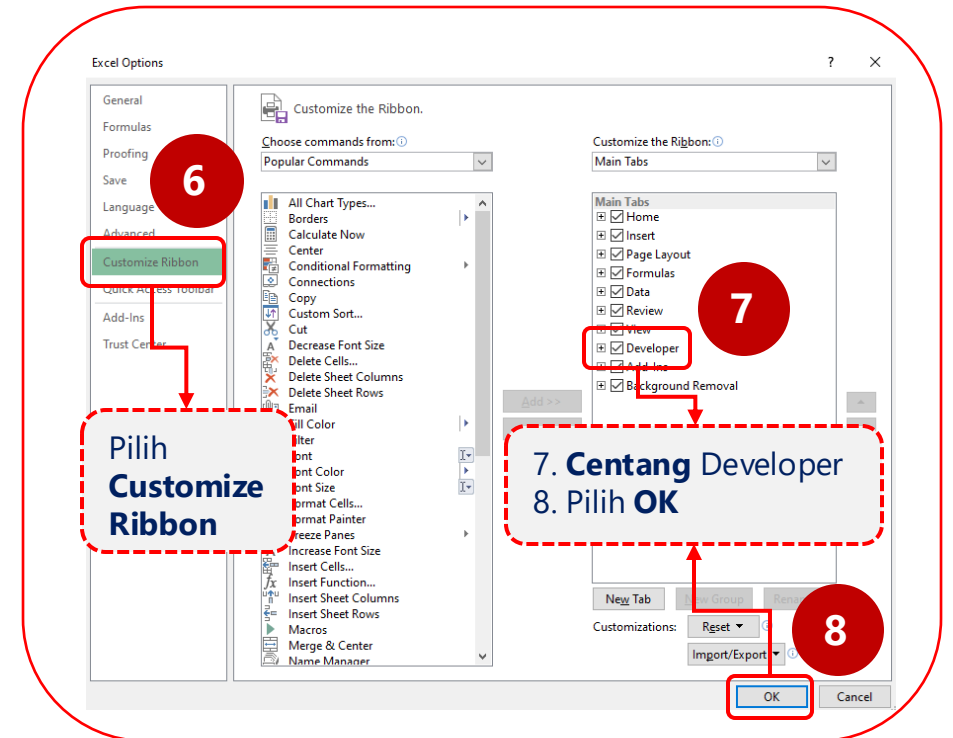
Cara untuk menampilkan Menu Pita (*Ribbon*) **Developer** :



Pilih Menu **File**
pada Ms. Excel



Pilih Menu
Options



Pilih
**Customize
Ribbon**

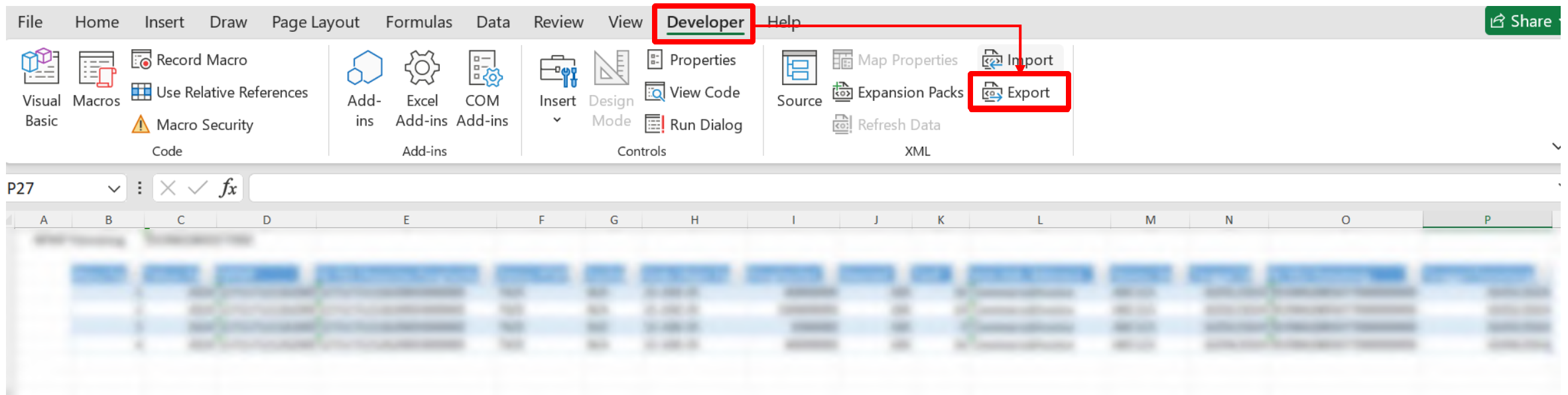
7. Centang Developer
8. Pilih OK



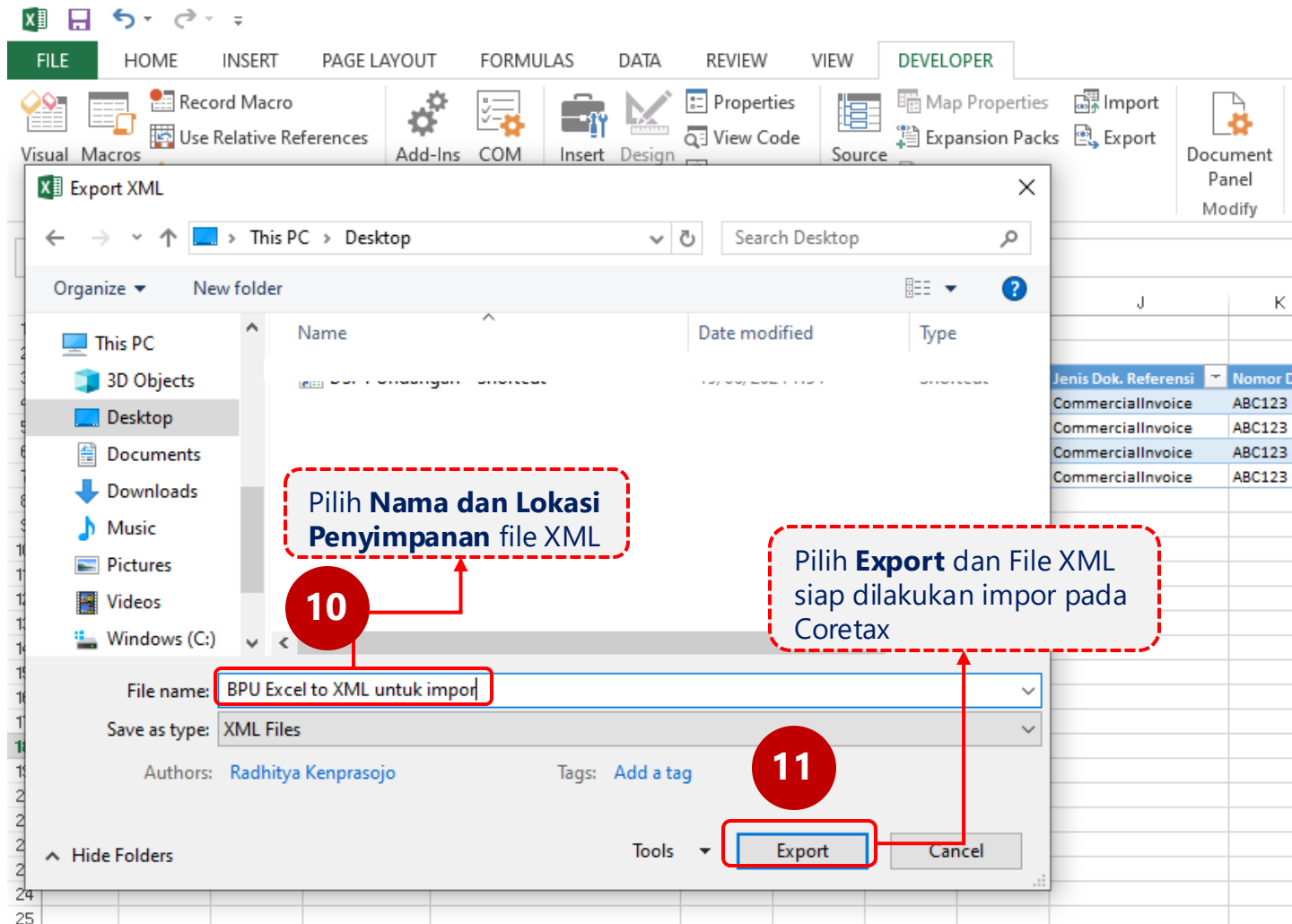
● Pembuatan File XML (5)

9

Setelah data terisi pada File Excel, untuk membuat File XML, akses menu **Developer** pada Pita Menu (*Ribbon*) dan Klik **Export**



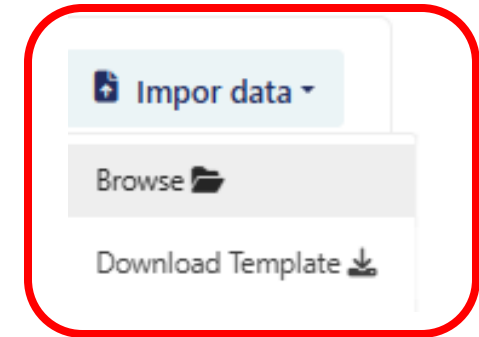
● Pembuatan File XML (6)



● Menu Impor Data XML pada Coretax

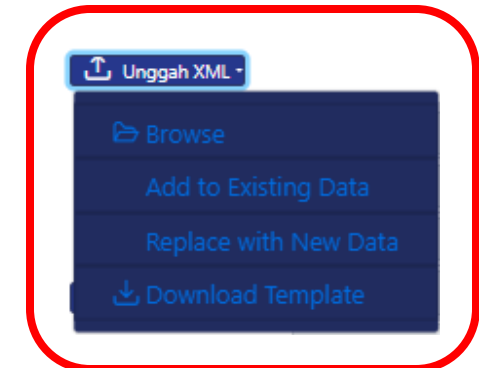
● Modul e-Faktur, eBupot → menu Impor data → Browse

Pada modul **e-Faktur** dan **eBupot** menu impor data dapat ditemui pada halaman utama pembuatan Faktur atau Bukti Pemotongan.



● Modul Surat Pemberitahuan (SPT)

Pada Modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**, menu impor data dapat ditemui pada Formulir Induk atau Lampiran SPT dalam bentuk menu **Unggah XML** → Browse : **Add to Existing Data/ Replace with New Data**



● Langkah Impor Data XML

You are currently impersonating user: - ! NAMA

Logo icons: djp, Reformasi Perpajakan, SIAP

Versi: 1.1.2-build-1860 id-ID 17 2 ?

Login terakhir: 06 November 2024 10:08:35

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

1

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾

- Browse
- Download Template

	Tax Period ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	E-Sign Status ↑↓	ID Place of
☐	Pilih Tax Period ▾		Pilih Status ▾		
Tidak ada data yang dit...					

Pilih Impor data:

- **Browse** untuk memilih File XML yang siap digunakan
- **Download Template** untuk mengambil Format File XML

● Langkah Impor Data XML

You are currently impersonating user - I NAMA0539602805077000 0539602805077000

Confirmation

Ebupots have errors!

2

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

NO	Deskripsi
1	Wajib Pajak dengan NPWP: tidak ditemukan!
2	Wajib Pajak dengan NPWP: tidak ditemukan!
3	Tarif Pajak harus 2 untuk Objek Pajak ini pada baris 2.
4	Wajib Pajak dengan NPWP: 31774806800123 tidak ditemukan!
5	Kode Objek Pajak pada baris 3 tidak valid pada masa pajak tersebut
6	Wajib Pajak dengan NPWP: tidak ditemukan!
7	Tarif Pajak harus 15 untuk Objek Pajak ini pada baris 4.

Menampilkan 1 sampai 7 dari 7 entri

Cancel Submit

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh Notifikasi File XML gagal tervalidasi (errors!)

Validasi dilaksanakan atas:

1. NPWP (Pemotong dan Lawan Transaksi)
2. NITKU (Pemotong dan Lawan Transaksi)
3. Kode Objek Pajak
4. Tarif

Atas notifikasi error yang muncul daftarnya dapat dilakukan *export* untuk di cek kembali pada file XML dan dilakukan koreksi

● Langkah Impor Data XML

You are currently impersonating user: - ! NAMA

Logo: djp, Reformasi Perpajakan, SIAP

Versi: 1.1.2-build-1864 id-ID Login terakhir: 30 Oktober 2024 08:33:58

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Belum Terbit
Telah Terbit
Tidak Valid

Confirmation

Ebupots is valid!

NO	Deskripsi
Tidak ada data untuk ditampilkan.	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 ▾

3

Jika pengisian file XML sesuai, akan muncul notifikasi "Ebupots is valid!", tombol **"Submit"** akan aktif dan dapat dipilih

Cancel Submit

E-Sign Status ↑↓
SIGNING_IN_PROGRESS
SIGNING_IN_PROGRESS

Kemampuan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21-525-0208

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.

Kring Situs

● Langkah Impor Data XML

The screenshot displays the DJP eBupot BPU interface. At the top, a navigation bar includes logos for DJP, Reformasi Perpajakan, and SAP, along with a version indicator 'Versi: 1.1.' and a login timestamp 'Login terakhir: 06 November 2024 10:08:35'. Below this, a dark blue menu bar contains links like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Pembayaran', and 'Buku Besi'. A red-bordered notification box at the top center states 'Success Data successfully uploaded!'. On the left, a sidebar menu has 'Belum Terbit' highlighted with a red box. The main content area features a toolbar with '+ Create eBupot BPU', 'Hapus', 'Terbitkan', and 'Impor data'. Below the toolbar is a table with columns for selection, actions, 'Pilih Tax Period', 'Pilih Status', and 'E-Sign Status'. The table contains four rows of data for 'Oktober 2024' with a status of 'SUBMITTED'. A red arrow points from the notification box to the 'Belum Terbit' menu item. A red dashed box highlights the text: 'Muncul notifikasi "Success, Data Successfully uploaded" Data bukti pemotongan muncul seluruhnya pada menu **Belum Terbit**'.

Success
Data successfully uploaded!

Belum Terbit

Muncul notifikasi "Success, Data Successfully uploaded"
Data bukti pemotongan muncul seluruhnya pada menu **Belum Terbit**

		Pilih Tax Period	Pilih Status	E-Sign Status
☐		Oktober 2024	SUBMITTED	
☐		Oktober 2024	SUBMITTED	
☐		Oktober 2024	SUBMITTED	
☐		Oktober 2024	SUBMITTED	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

● Langkah Impor Data XML

Versi: 1.1.2-build-1860 id-ID

17 2

Login terakhir: 06 November 2024 10:08:35

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

+ Create eBupot BPU

Hapus

Terbitkan

5 or data

centang daftar bukti potong yang akan diposting atau dapat dipilih sekaligus
Klik tombol **Terbitkan** untuk memposting bukti pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT

			Pilih Tax Period		Pilih Status	
4	☒		Oktober 2024		SUBMITTED	
	☒		Oktober 2024		SUBMITTED	
	☒		Oktober 2024		SUBMITTED	
	☒		Oktober 2024		SUBMITTED	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri << < 1 > >> 10

● Langkah Impor Data XML

Sign Document



Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Penyedia Penandatanganan*

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Kode Otorisasi DJP

.....

Konfirmasi Tanda Tangan

Masukkan **Kata Sandi Penandatanganan**
Pilih **Konfirmasi Tanda Tangan** untuk menerbitkan bukti pemotongan

6

7

● Langkah Impor Data XML

The screenshot shows the eBupot application interface. At the top, there is a navigation bar with logos for DJP, Reformasi Perpajakan, and SIP. A success notification box is displayed, stating "Success Data successfully issued!". Below the notification, there are buttons for "Create eBupot BPU", "Hapus", "Terbitkan", and "Impor data".

On the left side, there is a sidebar with a "Belum Terbit" section containing "Telah Terbit" and "Tidak Valid".

The main area displays a table with the following columns: "Tax Period", "Withholding Number", "Status", and "E-Sign Status". The table contains four rows of data, all for "Oktober 2024". The "Withholding Number" column shows values 24000078W, 24000078X, 24000078Y, and 24000078Z. The "Status" column shows "SUBMITTED" for all rows. The "E-Sign Status" column shows "SIGNING_IN_PROGRESS" for all rows.

Red annotations highlight the following elements:

- A refresh button (circular arrow icon) in the sidebar.
- The success notification box.
- The "Withholding Number" column.
- The "E-Sign Status" column.
- A list of instructions in a dashed box:

- Muncul notifikasi "**Success, Data successfully issued!**"
- Muncul Nomor Bukti Pemotongan
- Status Penandatanganan "**SIGNING IN PROGRESS**" menunggu Bupot selesai ditandatangani

A red arrow points from the refresh button to a dashed box containing the text: "Tombol Refresh, untuk mengupdate status signing atas Bupot".

● Langkah Impor Data XML

● Signing Bukti Pemotongan gagal

Belum Terbit Telah Terbit Tidak Valid		Tax Period ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	E-Sign Status ↑↓
	☐	Pilih Tax Period ▼		Pilih Status ▼	
	☐	Oktober 2024	2400005P7	SUBMITTED	DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase
	☐	Oktober 2024	2400005PA	SUBMITTED	DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase

- E-Sign Status: DJP-SIGN MASTER: "Pesan Error"
- Posisi Bukti Pemotongan masih di menu "Belum Terbit"

● Signing Bukti Pemotongan berhasil

Belum Terbit Telah Terbit Tidak Valid		Tax Period ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓	E-Sign Status ↑↓	ID Place of
	☐	Pilih Tax Period ▼		Pilih Status ▼		
	☐	Oktober 2024	2400005P8	NORMAL	document signed successfully	001938229C
	☐	Oktober 2024	2400005PE	NORMAL	document signed successfully	001938229C

- E-Sign Status: "document signed succesfully"
- Posisi Bukti Pemotongan masih di menu "Telah Terbit"

PRAKTIK

PEMBUATAN SPT MASA UNIFIKASI

SPT Masa Unifikasi

013456789999000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Dasbor Kompensasi

Pencatatan

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Wajib Pajak

Jumlah Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Alamat Utama

JALAN GATOT SUBROTO

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : +628000000000

Email : mail@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 25920

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam

Unduh Ikhtisar Profil

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID 013456789999000 PT NYA RAKA Login terakhir: 05 November 2024 18:29:22

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Menu diakses melalui

TP Portal → Surat Pemberitahuan (SPT) → Surat Pemberitahuan (SPT)

013456789999000

PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

 **Buat Konsep SPT**

					
	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Objek Pajak	
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Periode Pajak ▾		
 	PPh Badan	SPT PPh Badan Rupiah	Januari - Desember 2022		
 	PPN	SPT Masa PPN	Januari 2023		
	PPN	SPT Masa PPN	Januari 2024		
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2024		
	PPN	SPT Masa PPN	Maret 2024		

Tekan tombol
Buat Konsep SPT

013456789999000

PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

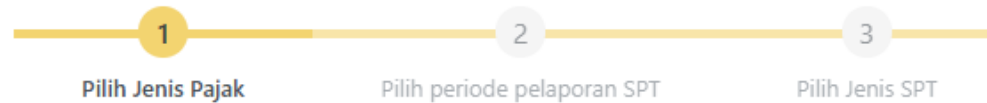
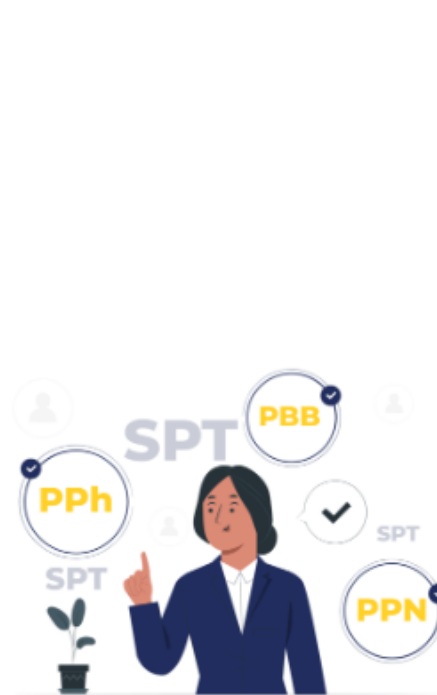
SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPN

PPN Bagi PKP yang
Menggunakan Pedoman
Penghitungan
Pengkreditan Pajak
Masukan

PPh Badan

PPh Final Pengungkapan
Harta Bersih

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 25 bagi
BUMN/BUMD

PPh Pasal 25 bagi Bank

PPh Pasal 25 bagi Wajib
Pajak Masuk Bursa atau
Wajib Pajak Lainnya

PPh Unifikasi

Lanjut

Pilih jenis pajak “PPh Unifikasi” kemudian tekan “Lanjut”

013456789999000

PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi

Periode dan Tahun Pajak *

Mei 2024



Kembali

Lanjut

Pilih “Periode dan Tahun Pajak”
kemudian tekan “Lanjut”

013456789999000

PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

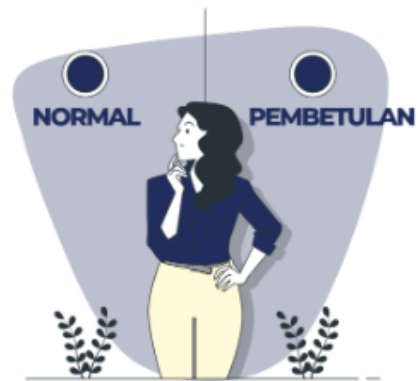
SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi
Periode dan Tahun Pajak : Mei 2024

Model SPT *

Normal



Kembali

 **Buat Konsep SPT**

Pilih **“Model SPT”** kemudian tekan **“Buat Konsep SPT”**

013456789999000

PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Objek Paja
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Periode Pajak ▾	
 	PPh Unifikasi	SPT Masa PPh Unifikasi	Mei 2024	

Menampilkan 11 sampai 11 dari 11 entri << < 1 2 > >> 10 ▾

Tekan ikon pensil

SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi

DAFTAR-I DAFTAR-II LAMPIRAN-I

▼ A. IDENTITAS PEMOTONG

Periode Pajak

Mei 2024 ▼

NPWP/NIK

Nama Lengkap

Alamat

Nomor Telepon

Tampilan isi SPT Masa

SPT Unifikasi : Induk SPT

▼ B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETAILS	INCOME TAX		INCOME TAX BORNE BY GOVERNMENT	AMOUNT OF INCOME TAX PAID	AMOUNT OF INCOME TAX PAID FROM PREVIOUS RETURN	INCOME TAX UNDERPAYMENT (OVERPAYMENT) BECAUSE OF A MENDMENT
		SELF PAYMENT	WITHHOLDING				
1	▼ Article 4 Section 2	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-100	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-402	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-403	0	0	0	0	0	0

2	▼ Article 15	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-600	0	0	0	0	0	0
	KJS:411129-600	0	0	0	0	0	0
3	▼ Article 22	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-100	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-910	0	0	0	0	0	0
4	▼ Article 23	0	0	0	0	0	0
	KJS:411124-100	0	0	0	0	0	0
5	▼ Article 26	0	0	0	0	0	0
	KJS:411127-110	0	0	0	0	0	0
TOTAL OF INCOME TAX		0	0	0	0	0	0

▼ C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

☐ 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.

Penandatanganan



Subjek Pajak/Wajib Pajak



Wakil/Kuasa

NPWP/NIK

Nama Tanda Tangan

Tanda Tangan

Bayar dan Lapor

[Pergi ke pencarian](#)

SPT dapat ditandatangani oleh

Taxpayer atau **Representative**

SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi

DAFTAR-I

DAFTAR-II

LAMPIRAN-I

DAFTAR-I

Periode Pajak

Mei 2024

NPWP/NIK

0

Tampilan isi SPT Masa

Daftar-I: Daftar Bukti Potong

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

▼ TABEL I. BPU



NO	NIK/NPWP ↑↓	NAMA ↑↓	NOMOR BUKTI POTONG ↑↓	TANGGAL BUKTI POTONG ↑↓	JENIS PAJAK ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK ↑↓

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Daftar **Bukti Potong** yang sudah dibuat sebelumnya

▼ TABEL II. BPNR



IKTI POTONG ↑↓	TANGGAL BUKTI POTONG ↑↓	JENIS PAJAK ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK ↑↓	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) ↑↓	TARIF (%) ↑↓	PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓	
Y					Y	Y	Y	Pilih

TOTAL AMOUNT OF INCOME TAX BORNE BY GOVERNMENT WITH DIRECT PAYMENT METHOD	0
TOTAL AMOUNT OF INCOME TAX BORNE BY GOVERNMENT*	0
TOTAL AMOUNT OF INCOME TAX PAID USING DIRECT PAYMENT METHOD*	0
TOTAL AMOUNT OF INCOME TAX TO BE PAID*	0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



Bayar dan Laporan

Pergi ke pencarian

Total **Perhitungan Pajak Terutang**
di SPT Masa Unifikasi

SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi DAFTAR-I **DAFTAR-II** LAMPIRAN-I

DAFTAR-II

Periode Pajak

Mei 2024 ▾

NPWP/NIK

0953064052418000

Tampilan isi SPT Masa

DAFTAR-II: Daftar PPh Setor Sendiri

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

▼ TABEL I. DAFTAR PAJAK PENGHASILAN - PEMBAYARAN SENDIRI



No.	JENIS PAJAK ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK ↑↓	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) ↑↓	TARIF (%) ↑↓	PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓	FASILITAS
	▾	▾	Pilih OBJEK PAJAK ▾	▾	▾	▾	Pilih FASILITAS P

Tidak ada data yang ditemukan.

TOTAL OF INCOME TAX BORNE BY GOVERNMENT	0	
TOTAL OF INCOME TAX TO BE PAID	0	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

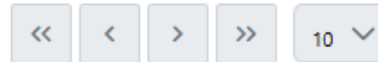


▼ TABEL II. DAFTAR PAJAK PENGHASILAN - PEMBAYARAN KUMULATIF



No.	JENIS PAJAK ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK ↑↓	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) ↑↓	TARIF (%) ↑↓	PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓	FASILITAS
			Pilih OBJEK PAJAK ▼				Pilih FASILITAS P
Tidak ada data yang ditemukan.							
TOTAL OF INCOME TAX TO BE PAID						0	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



Bayar dan Laporan

Pergi ke pencarian

Total **Perhitungan PPh Setor Sendiri** di SPT Masa

SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi DAFTAR-I DAFTAR-II **LAMPIRAN-I**

LAMPIRAN-I

Periode Pajak

Mei 2024 ▾

NPWP/NIK

0953064052418000

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

▼ TABEL I. ATC



No.	NIK/NPWP PENERIMA PENGHASILAN ↑↓	NAMA PENERIMA PENGHASILAN ↑↓	ID AKUN PENERIMA PENDAPATAN ↑↓	NIK/NPWP PEMBERI PENGHASILAN ↑↓	NAMA PEMBERI PENGHASILAN ↑↓	ID AKUN PEMBERI PENGHASILAN ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓
	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾

Tidak ada data yang ditemukan.

Jika sudah dicek semua, tekan tombol **Bayar dan Lapor** untuk bayar dan lapor SPT Masa.

Bayar dan Lapor

PRAKTIK

PEMBAYARAN SPT MASA

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

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**

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*

Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

Pilih **Penandatanganan SPT** dan metode tandatangan SPT

Lakukan penandatanganan dengan NIK dan password peserta edukasi yang telah didaftarkan pada sertifikat elektronik



dj

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gelot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0208



1 500 200



www.pajak.go.id

013456789999000

PT NYA RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT yang Disampaikan



Buat Konsep SPT



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

	Je	Periode Pajak ↑↓	Nomor Obje
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Periode Pajak ▾
	PPh Unifikasi	SPT Masa PPh Unifikasi	Mei 2024
	PPh Badan	SPT PPh Badan Rupiah	Januari - Desember 2023
	PPh Final Pengungkapan Harta Bersih	Pajak Penghasilan Final Surat Pernyataan Harta Bersih	Januari 2024
	PPh Final Pengungkapan Harta Bersih	Pajak Penghasilan Final Surat Pernyataan Harta Bersih	Januari 2024
	PPN	SPT Masa PPN	Juli 2023



MASA PAJAK	STATUS SPT
2024 Mei	NORMAL

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1	NPWP/NIK	: 0847
A.2	NAMA	: NAMA
A.3	ALAMAT	: GEDUNG SUCOFINDO, JALAN LETJEN. S. PARMAN NO. 102, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Indonesia 11440
A.4	NO. TELEPON	: +6281000760161

B. PAJAK PENGHASILAN

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

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1	Wajib Pajak	
C.2	NAMA	: NAMA
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	: NAMA	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

PAPARAN

PENGAWASAN

MERESPON SURAT TAGIHAN PAJAK (TERLAMBAT LAPOR SPT)



Versi: 1.1.2-build-1860

id-ID



0953064052418000 NAMA0953064052418000

Login terakhir: 07 November 2024 10:42:41



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

013456789999000

PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Tampilan 360 Derajat

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama : PT NYA RAKA
Nomor Pokok Wajib Pajak : 013456789999000
Kegiatan Utama : JASA INDUSTRI UNTUK KHUSUS LOGAM DAN B

Jenis Wajib Pajak : Badan
Kategori Badan : Perseroan Komanditer (CV)
Status NPWP : **Aktif**

Tanggal Terdaftar : 15 September 2020
Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak : **✓**

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : 17 Juli 2020

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP

Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Berikut adalah langkah untuk menindaklanjuti Surat Tagihan Pajak yang diberikan oleh DJP. Klik **notifikasi berlogo dokumen**.

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : +6200000000000
Email : mail@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 25920
Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM

Merespon STP

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000

BPE-00058/KPP.0107/2024	22-06-2024	Bukti Penerimaan Elektronik	Bukti Penerimaan Elektronik		
KET-00125/PBK/KPP.0107/2024	22-06-2024	Bukti Pemindahbukuan (Otomatis)	Bukti Pemindahbukuan (Otomatis)		
00003/176/24/123/24	22-06-2024	Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan E		
00002/173/24/123/24	20-06-2024	Pilih Surat Tagihan Pajak			
00010/101/24/123/24	19-06-2024				
00256/240/21/123/24	13-06-2024				
00062/259/21/123/24	13-06-2024	Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 21	Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 21		
00124/106/21/123/24	13-06-2024	Surat Ketetapan Pajak Bea Meterai	Surat Ketetapan Pajak Bea Meterai		
00028/406/21/123/24	13-06-2024	Surat Tagihan Pajak	Surat Tagihan Pajak		
UND-00001/RIKSIS/WPJ.01/PaPj.3/2024	12-06-2024	Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan)	Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/2		
		Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Undangan Pembahasan Akhir Hasil P		

Showing 1 to 10 of 41 entries

<< < 1 2 3 4 5 > >>

10

Merespon STP

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000

cti Penerimaan Elektronik		22-06-2024	wahyu.agungsugimartanto	Download
cti Pemindahbukuan (Otomatis)		22-06-2024	wahyu.agungsugimartanto	Download
at Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	C0000133084	22-06-2024		Download
at Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	C0000131711			Download
at Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	C0000130550			Download
at Ketetapan Pajak PPh Pasal 21	C0000128351	13-06-2024	-	Download
at Ketetapan Pajak Bea Meterai	C0000128351	13-06-2024	-	Download
at Tagihan Pajak	C0000128351	13-06-2024	-	Download
at Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan)	C0000128351	13-06-2024	-	Download
dangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	C0000127706	12-06-2024	-	Download

Gulir ke kanan kemudian klik **"download"** untuk mengunduh dokumen STP.

Showing 1 to 10 of 41 entries

<< < 1 2 3 4 5 > >>

10 ▾

Merespon STP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA
JALAN KUDA LAUT NO.1, SUNGAI JODOH, BATU AMPAR, SUNGAI
JODOH, KEC. BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU, 29444, 29444
TELEPON (0778) 452012-FAKSIMILE (0778) 427708; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRISIS PAJAK (021)1502020 SURTEL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Nomor	:	1/assessment code/101/2024	Tanggal Penerbitan	:	22 Januari 2024
Masa/Tahun Pajak	:	Januari s.d. Desember / 2020	Tanggal Jatuh Tempo	:	

I.	Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi:		
	Nama Wajib Pajak	:	
	NPWP	:	

II. Dari penelitian tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

1. Angsuran PPh tahun berjalan/pokok pajak yang harus dibayar		1000000
2. Telah dibayar		200000
3. Kurang dibayar (1-2)		800000
4. Sanksi administrasi:		
a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (KUP) atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan		
b. Bunga Pasal 8 ayat (2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	100000	
c. Bunga Pasal 8 ayat (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 25 yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar		
d. Bunga Pasal 9 ayat (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak		
e. Bunga Pasal 9 ayat (2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan		
f. Bunga Pasal 14 ayat (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung		
g. Bunga Pasal 19 ayat (2) KUP Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak		
h. Bunga Pasal 19 ayat (3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang		
i. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g+h)		600000
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.i)		1400000

Terbilang: Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Berikut ini adalah contoh dokumen Surat Tagihan Pajak yang terkirim ke dalam Coretax Wajib Pajak.

Merespon STP

Untuk membayar STP, masuk ke menu "Pembayaran", kemudian pilih "**Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak**"

Merespon STP

Kode Billing Tagihan Pajak
013456789999000 - PT NYA RAKA

Bayar dengan Pemindahbukuan Deposit Pajak

Buat Kode Billing

Rp IDR \$ USD

☒	Nomor Referensi Tagihan Pajak	Nomor Transaksi	KAP	Deskripsi KAP	Kode Jenis Setoran	Deskripsi KJS	Periode Pajak	NOP	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran ↑↓	Nilai	Nilai Tersisa ↑↓	Jumlah yang akan dibayar
☒	96187/945/42/626/50	96187/945/42/626/50	411	Pendapatan PPh Minyak Bumi	300	Pembayaran SPPT/STP/SKP/SK Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali	Januari 2013		21-04-2024	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Total to be Paid												400.000,00

Ceklis STP yang dimaksud, kemudian isikan nominal yang akan dibayarkan. Pilih pembayaran deposit atau kode billing

PAPARAN

PEMERIKSAAN

PENYAMPAIAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT

Pengungkapan Ketidakbenaran

The screenshot shows the Coretax portal interface. The top navigation bar includes logos for DJP, Reformasi Perpajakan, and SIAP, along with version information (Versi: 1.1.2-build-1860), a language dropdown (id-ID), and notification icons. The main navigation bar contains links for Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, Manajemen Akses, Soal Sering Ditanya, Pertukaran Informasi Perpajakan, and Aplikasi Eksternal. The left sidebar displays the user's profile (013456789999000, PT NYA RAKA) and a list of menu items: Surat Pemberitahuan (SPT), Dasbor Kompensasi, Pencatatan, and Pengungkapan Ketidakbenaran SPT (highlighted with a red box). The main content area shows the 'Wajib Pajak' section with a 'Unduh Tampilan 360 Derajat' button and a list of tabs: Dibayar, Saldo Saat Ini, SPT Belum Disampaikan, Jenis Pajak Terdaftar, Kasus Aktif, and Fasilitas Aktif. The 'Pengungkapan Ketidakbenaran SPT' menu item is highlighted with a red box, and a red dashed line connects it to the scenario text below.

Skenario:

Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan, kemudian Wajib Pajak melakukan pengungkapan atas ketidakbenaran.

Login ke Coretax, kemudian akses menu **"Tax Return"**, kemudian pilih **"Disclosure of Incorrectness"** (Pengungkapan Ketidakbenaran)

Pengungkapan Ketidakbenaran



Versi: 1.1.2-build-1860 id-ID 29 1 0953064052418000 NAMA0953064052418000 Login terakhir: 07 November 2024 10:42:41

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

013456789999000
PT NYA RAKA

Detail Pengungkapan

Belum Diajukan

Menunggu Pembayaran

Telah Diajukan

Tidak Dikirimkan Pengungkapan Kesalahan

Buat Pengungkapan Kesalahan

Jenis Pengungkapan ↑↓	Jenis SPT ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Status Pengungkapan Ketidakbenaran Pe
		Pilih Periode Pajak	Pilih Status Pengungkapan Ketidakbenaran

Pilih "Create Disclosure of Incorrectness"

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

10

Pengungkapan Ketidakbenaran

013456789999000
PT NYA RAKA

Detail Pengungkapan

Belum Diajukan

Menunggu Pembayaran

Telah Diajukan

Buat Pengungkapan Kesalahan

× Batal

 Buat Pengungkapan

Disclosure *

Jenis Pengungkapan *

Jenis SPT *

Periode Pajak *

Berhak Mengungkapkan Ketidakbenaran Memuat Surat P...  

SPT PPh Badan Rupiah  

Januari - Desember 2023  

Klik **"select"** pada SPT yang akan dilakukan pengungkapan atas ketidakbenaran. Dalam hal ini contohnya atas pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023.

Pengungkapan Ketidakbenaran

0012345678910000
PT NYA RAKA

Disclosure Details

Not Submitted Disclosure
Disclosure Waiting for Payment
Submitted Disclosure

Create Disclosure Of Incorrectness

Select Disclosure *

C0000113642

Disclosure Type *

Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)

Return Sheet Type *

Rupiah Corporate Income Tax Return

Tax Period *

2023 January - December

Create Disclosure

Cancel

Klik **"Create Disclosure"** dan klik **"View"**

0012345678910000
PT NYA RAKA

Disclosure Details

Not Submitted Disclosure

Disclosure Waiting for Payment
Submitted Disclosure

Not Submitted Disclosure of Incorrectness

Create Disclosure of Incorrectness



	Disclosure Type ↑↓	Return Sheet Type ↑↓	Tax Period ↑↓	Disclosure Status ↑↓	Created Date ↑↓
	Select Disclosure Type	Select Return Sheet Type	Select Tax Period	Select Disclosure Status	
	Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)	Rupiah Corporate Income Tax Return	2023 January - December	Created by system	24-06-2024

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

Pengungkapan Ketidakbenaran

Disclosure of Tax Return Deficiencies

Informasi Umum

Identitas Wajib Pajak

Taxpayer Name*

PT NYA RAKA

TIN*

0012345678910000

Taxpayer address*

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN

TON

Please select

Tax Object Location

Taxpayer Type*

Corporate

Penanggung Jawab Wajib Pajak Badan

Taxpayer Proxy TIN*

Please select

Taxpayer Proxy Name*

Taxpayer Proxy Address*

Taxpayer Proxy Occupation*

Bukti Penyampaian SPT

Receipt of Tax Return

Receipt of Tax Return Name

Please select

Receipt of Tax Return Number

Receipt of Tax Return Date

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Data akan terisi *by system (pre-populated)*

- Pilih Penanggung Jawab WP
- Pilih Tanda Terima SPT

www.pajak.go.id

Pengungkapan Ketidakbenaran

Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Return Sheet Type
Rupiah Corporate Income Tax Return

Tax Period
2023 January - December

Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Currency*

Indonesia Rupiah

Revenue Code ↑↓

Tax Return Post or Retun Sheet Attachment ↑↓

Value Confirm ↑↓

MOF Interest Rate ↑↓

Select Revenue Code ▼

Income Tax Art. 25 - Corporate Taxpayer

Sales

780.000.000,00

0,59%

Pilih Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Showing 1 to 1 of 1 entries

Pilih Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Sum of Under Payment* 15.000.000

Sum of Fine* 619.500

Sum of Under Payment And Payment* 15.619.500

Unggah Lampiran Perhitungan Pajak Kurang Bayar

Attachment Upload*

Choose file

I-02_DOC037_DN20241718871653962353.pdf



Save

Submit And Pay

Pengungkapan Ketidakbenaran

Disclosure of Tax Return Deficiencies

Revenue Code*	Income Tax Art. 25 - Corporate Taxpayer
Tax Return Post or Return Sheet Attachment*	Sales
Value Confirm Tax Return*	780.000.000
Value Confirm Disclosure	795.000.000
Difference between Tax Return and Disclosure	15.000.000
Period	7
MOF Interest Rate	0,59%
Fine	619.500
Reason of Disclosure*	ada kekurangan

Save

Reset

- Gulir kebawah, kemudian isikan dengan **nilai Pajak Kurang Bayar** yang akan diungkapkan.
- Pengisian nominal yang diungkapkan akan otomatis ditambahkan denda yang berlaku sesuai peraturan yang berlaku.
- Kemudian klik **"Save"**

Pengungkapan Ketidakbenaran

Return Sheet Type

Rupiah Corporate Income Tax Return

Tax Period

2023 January - December

Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Currency*

Indonesia Rupiah

	Revenue Code ↑↓	Tax Return Post or Return Sheet Attachment ↑↓	Value Confirm Tax Return ↑↓	Value Confirm Disclosure ↑↓	Difference between Tax Return and Disclosure ↑↓	Period ↑↓	MOF Interest Rate ↑↓
	Select Revenue Code ▼						
	Income Tax Art. 25 - Corporate Taxpayer	Sales	780.000.000,00				

Showing 1 to 1 of 1 entries

Sum of Under Payment*

Sum of Fine*

Sum of Under Payment And Payment*

15.000.000

619.500

15.619.500

Unggah Lampiran Perhitungan Pajak Kurang Bayar

Attachment Upload*

Choose file

I-02_DOC037_DN20241718871653962353.pdf  

Wajib mengunggah dokumen lampiran perhitungan atas pengungkapan ketidakbenaran, kemudian klik **submit and pay**.

Save

Submit And Pay

Go Back

Pengungkapan Ketidakbenaran

Return Sheet Type: Rupiah Corporate Income Tax Return

Tax Period: 2023 January - December

Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Currency*: Indonesia Rupiah

Revenue Code	Tax Return Post or Return Sheet Attachment	MOF Interest Rate
Select Revenue Code		
Income Tax Art. 25 - Corporate Taxpayer	Sales	0,59%

Showing 1 to 1 of 1 entries

Sum of Under Payment*: 15.000.000

Sum of Fine*: 619.500

Sum of Under Payment And Payment*: 15.619.500

Unggah Lampiran Perhitungan Pajak Kurang Bayar

Attachment Upload*

Go Back

Save

Submit And Pay

Untuk melakukan pembayaran dapat menggunakan **Deposit balance transfer** dari deposit yg dimiliki atau membuat **kode billing**.

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

Pengungkapan Ketidakbenaran

Return Sheet Type: Rupiah Corporate Income Tax Return

Tax Period: 2023 January - December

Detail Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pajak Kurang Bayar (diisi dengan perhitungan Pajak Kurang Bayar menurut WP)

Signature

Signing Type* Tax Payer Signature

Signer Provider* KO DJP

Signer ID

Signer Password

Save Confirm Sign

Masukan otorisasi untuk menggunakan deposit (Taxpayer ID dan Passphrase), setelah itu klik "confirm sign"

Save Submit And Pay

Go Back

Pengungkapan Ketidakbenaran

djp

Version: 1.1.2-build-1650 en-US 87 50 0012345678910000 PT NYA RAKA Last login: 24 Jun 2024 10:55:19

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

0012345678910000
PT NYA RAKA

Disclosure Details

Not Submitted Disclosure

Disclosure Waiting for Payment

Submitted Disclosure

Submitted Disclosure of Incorrectness

Create Disclosure of Incorrectness

	Disclosure Type ↑↓	Return Sheet Type ↑↓	Tax Period ↑↓	Disclosure Status ↑↓	Submitted Date ↑↓	Created D
	Select Disclosure Type	Select Return Sheet Type	Select Tax Period	Select Disclosure Status		
  	Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)	Rupiah Corporate Income Tax Return	2023 January - December	Submitted	25-06-2024	24-06-202
  	Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)	Rupiah Corporate Income Tax Return	2023 January - December	Submitted	30-05-2024	30-05-202
  	Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 8 (4) KUP Law)	Rupiah Corporate Income Tax Return	2023 January - December	Submitted	25-05-2024	15-05-202

Showing 1 to 3 of 3 entries << < 1 > >> 10

Jika pembayaran berhasil, maka pengungkapan ketidakbenaran akan tampil pada menu sebelah kiri **"Submitted Disclosure"**. Dokumen berkaitan dengan disclosure dapat dilihat dan diunduh.

Pengungkapan Ketidakbenaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA,
TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO

JALAN PULAU KALIMANTAN NO. 23, POSO, 94611
TELEPON (0452) 21387, 21385; FAKSIMILE (0452) 21224; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-00077/SPKP/KPP.1609/2024
Tanggal Penyampaian: 25 Juni 2024

Telah diterima Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan dari:

Nama : N/
NPWP : 09
Alamat : JL
U/
JA
Nama Penanggung Pajak : N/
NPWP Penanggung Pajak : 36
Alamat Penanggung Pajak : JL
SI
K/

atas Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor	Tanggal
1.	SPEMB-00084/RIKSIS/PJ.042/2024	15 Mei 2024

Unit Pemroses Surat :



Dokumen berkaitan dengan disclosure dapat dilihat dan diunduh.

Berikut adalah contoh dari dokumen Bukti Penerimaan Elektronik atas *disclosure* yang telah disubmit.

Aktivitas 3

1. Bukti Potong A1:

Pembuatan bukti potong A1

2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

- membuat SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- melihat prepopulated bukti potong
- melihat data tanggungan (*family tax unit*)

3. *Update Family Tax Unit*

melakukan update family tax unit

4. SP2DK

menanggapi SP2DK melalui Coretax



Paparan



Praktik

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

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

00123456789
10000
PT NYA RAKA

Wajib Pajak yang Diwawancarai

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

BPPU

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan

1

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Gunakan menu untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua berkala untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir

Unduh Tampilan 360 Derajat

SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Alamat Utama

[1] pilih BP A1

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :

Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha :

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha :

Tanggal Terdaftar :

Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak :

Tanggal Pengukuhan :

Pengusaha Kena Pajak :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :

submenu BP A1

[Portal Saya](#) [e-Faktur](#) [eBupot](#) [Surat Pemberitahuan \(SPT\)](#) [Pembayaran](#) [Buku Besar](#) [Layanan Wajib Pajak](#) [Manajemen Akses](#) [Soal Sering Ditanya](#) [Pertukaran Informasi Perpajakan](#) [Aplikasi Eksternal](#)

BP A1 - Bukti Pemotongan A1
Masa Pajak Terakhir

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPA1

2 [+ Create eBupot BPA1](#) [Hapus](#) [Terbitkan](#) [Impor data](#)

[2] pilih Create eBupot BPA1

	Income Period Start ↑↓	Income Period End ↑↓	Withholding Number ↑↓	Status ↑↓
☐	Pilih Income Period Start	Pilih Income Period End		Pilih Sta

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Pengisian General Information

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

EBUPOT BPA1

General Information

Working for a Second Employer*

Tidak

3

Income Period Start*

Januari 2023

Income Period End*

Desember 2023

Status*

NORMAL

Foreign Employee*

Tidak

TIN*

Name*

Address*

Passport Number*

Country*

Indonesia

Gender*

Pria

Status of Tax Exemption*

K/2

Position*

Manajer

Tax Object Name*

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

[3] apakah pegawai bekerja pada pemberi kerja kedua -> > diisi "Tidak"

Tidak

Ya

Pengisian General Information

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

EBUPOT BPA1

General Information	
Working for a Second Employer*	Tidak
Income Period Start*	Januari 2023
Income Period End*	Desember 2023
Status*	NORMAL
Foreign Employee*	Tidak
TIN*	
Name*	
Address*	
Passport Number*	
Country*	Indonesia
Gender*	Pria
Status of Tax Exemption*	K/2
Position*	Manajer
Tax Object Name*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

[4] periode awal menerima penghasilan -> > diisi "Januari 2023"

4

2023

Juni 2023

Mei 2023

April 2023

Maret 2023

Februari 2023

Januari 2023

Pengisian General Information

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

EBUPOT BPA1

General Information	
Working for a Second Employer*	Tidak
Income Period Start*	Januari 2023
Income Period End*	Desember 2023
Status*	NORMAL
Foreign Employee*	Tidak
TIN*	
Name*	
Address*	
Passport Number*	
Country*	Indonesia
Gender*	Pria
Status of Tax Exemption*	K/2
Position*	Manajer
Tax Object Name*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

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

2023

Desember 2023

November 2023

Oktober 2023

September 2023

Agustus 2023

Juli 2023

Pengisian General Information

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

EBUPOT BPA1

General Information	
Working for a Second Employer*	Tidak
Income Period Start*	Januari 2023
Income Period End*	Desember 2023
Status*	NORMAL
Foreign Employee*	Tidak
TIN*	
Name*	
Address*	
Passport Number*	
Country*	Indonesia
Gender*	Pria
Status of Tax Exemption*	K/2
Position*	Manajer
Tax Object Name*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

[6] status apakah pegawai merupakan pekerja asing -> > diisi "Tidak"

6

Tidak
Ya

Pengisian General Information

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

EBUPOT BPA1

General Information	
Working for a Second Employer*	Tidak ✕ ▾
Income Period Start*	Januari 2023 ✕ ▾
Income Period End*	Desember 2023 ✕ ▾
Status*	NORMAL
Foreign Employee*	Tidak ✕ ▾
TIN*	7 [7] NPWP -> > diisi input NPWP/NIK peserta edukasi
Name*	
Address*	
Passport Number*	
Country*	Indonesia ▾
Gender*	Pria ▾
Status of Tax Exemption*	K/2 ✕ ▾
Position*	Manajer
Tax Object Name*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap ✕ ▾

Pengisian General Information

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

EBUPOT BPA1

General Information	
Working for a Second Employer*	Tidak
Income Period Start*	Januari 2023
Income Period End*	Desember 2023
Status*	NORMAL
Foreign Employee*	Tidak
TIN*	
Name*	
Address*	
Passport Number*	
Country*	Indonesia
Gender*	Pria
Status of Tax Exemption*	K/2
Position*	Manajer
Tax Object Name*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

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

8

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

9

Pengisian General Information

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

EBUPOT BPA1

General Information	
Working for a Second Employer*	Tidak
Income Period Start*	Januari 2023
Income Period End*	Desember 2023
Status*	NORMAL
Foreign Employee*	Tidak
TIN*	
Name*	
Address*	
Passport Number*	
Country*	Indonesia
Gender*	Pria
Status of Tax Exemption*	K/2
Position*	Manajer
Tax Object Name*	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

[10] nama objek pemotongan pajak -> > diisi "Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai tetap"

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan Secara Teratur
Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap yang Menerima Fasilitas di Daerah Tertentu

10

Pengisian **Gross Income**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

Gross Income	
Salary/Pension or THT/JHT (Rp)*	240.000.000
Gross Up	☐
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

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

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

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

Pengisian Deduction

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

Gross Income ▾	
Salary/Pension or THT/JHT (Rp)*	240.000.000
Gross Up	☐
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**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

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

PPH Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*

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*

Tanpa Fasilitas

X ▾

Revenue Code*

411121-100

ID Place of Business Activity*

▾

14

Pengisian **Income Tax**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

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

PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah*

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*

Fasilitas Lainnya

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Tanpa Fasilitas

Tanpa Fasilitas

411121-100

15

16

Submit

Save
Draft

Go to
search

17

[15] fasilitas pajak untuk masa pajak Desember atau masa pajak terakhir -> > dipilih "Tanpa Fasilitas"

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

[17] Simpan dan Submit draft Bupot A1

Issued Bupot

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPA1

+ Create eBupot BPA1

Hapus

Terbitkan

Impor data ▾

19



		Income Period Start ↑↓	Income Period End ↑↓	Withholdin
☒		Pilih Income Period Start ▾	Pilih Income Period End ▾	
18	☒	Januari 2023	Desember 2023	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<<

<

1

>

>>

10 ▾

[18] Centang Bupot A1 yang akan diterbitkan

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

Sign Document

Sign Document



Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	Please select 20
ID Penandatanganan	0953064052418000 21
Kata Sandi Penandatanganan	22

Please select
KO DJP
PSRE PRIVY
TekenAja
Peruri
Vida

Konfirmasi
Tanda Tangan

23

Lakukan penandatanganan dengan NIK dan password peserta edukasi yang telah didaftarkan pada sertifikat elektronik

cetak Bupot

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Belum Terbit

Telah Terbit

24

Tidak Valid

EBUPOT BPA1 ISSUED

× Batal



		Income Period Start ↑↓	Income Period End ↑↓	Withholdin
☐		Pilih Income Period Start ▾	Pilih Income Period End ▾	
☐		Januari 2023	Desember 2023	23000036C

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri



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 PASAL 21 SAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUJAJMINAN HARI TUA BERKALA		BPA1	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		PERIODE PENGHASILAN		STATUS PAJAK PENGHASILAN	
230000526		01-2023-12-2023		TIDAK FINAL	
STATUS BUKTI PEMOTONGAN		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 Paspor : IDN					
A.8 Kode Negara : IDN					
A.9 Kode Negara : IDN					
A.10 Berapa Lebih dari Satu Pemberi Kerja :					
A.7 Pegawai Asing : No					
A.8 Berapa Lebih dari Satu Pemberi Kerja :					
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 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/Penghasilan atau THR/THR					
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. Penempatan Dalam bentuk Nature dan Keuntungan Lainnya yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21					
0,00					
7. Tambahan, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produktif dan THR					
0,00					
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 8)					
240.000.000,00					
II. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO					
9. Biaya Jabatan / Biaya Pensiun					
6.000.000,00					
10. Iuran Pensiun atau Iuran THR/THR					
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 PASAL 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/Dibebankan)					
234.000.000,00					
16. Penghasilan Tidak Kena Pajak					
67.500.000,00					
17. Penghasilan Kena Pajak Setahun / Dibebankan (15 - 16)					
166.500.000,00					
18. PPh Pasal 21 atau Penghasilan Kena Pajak Setahun/Dibebankan					
18.975.000,00					
19. PPh Pasal 21 Tertunggak					
18.975.000,00					
20. PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya					
0,00					
21. PPh Pasal 21 Tertunggak pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikurangkan Pada 8 PT 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					
0					
C. IDENTITAS PEMOTONG					
C.1 NPWP/NIK :					
C.2 Nomor Identitas Temporal Kegiatan Usaha (NITKU) / 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 mengakui bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.					
Ditandatangani secara elektronik					

PRAKTIK

SPT TAHUNAN PPH OP

PEMBUATAN SPT TAHUNAN PPH OP

Soal Latihan (SPT Tahunan PPh OP)

Pada kesempatan ini kita akan praktik membuat **SPT Tahunan PPh orang pribadi (status normal)** 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 dan telah memiliki Bukti Potong A1 dari Perusahaan.
- ☐ Status PTKP K/2
- ☐ Tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan di atas.
- ☐ Tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah.
- ☐ Tidak memiliki fasilitas pajak.
- ☐ Tidak memiliki kredit pajak lain selain kredit pajak dari Bukti Potong A1 yang diberikan oleh Perusahaan.
- ☐ Memiliki harta s.d akhir tahun pajak berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2023 sebesar Rp300.000.000,-
- ☐ Memiliki hutang s.d. akhir tahun pajak berupa hutang dari pemberi pinjaman di Indonesia dengan tahun perolehan 2023 sebesar Rp200.000.000,-

Login User Karyawan

Login

ID Pengguna

1 NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 652012



Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5 Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

<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**

6

Portal Saya ▾

e-Faktur

eBupot ▾

Surat Pemberitahuan (SPT) ▾

Pembayaran ▾

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak ▾

Manajemen Akses ▾

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Dokumen Saya

7

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data ▶

Perubahan Status ▶

Penghapusan & Pencabutan

Dokumen Saya

Akses dokumen yang dihasilkan oleh sistem dan dokumen yang pernah Anda unggah

Unduh Ikhtisar Profil

Tanda Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Alamat Utama : [Redacted]

Kode Wajib : [Redacted]

Alamat Utama : [Redacted]

Jenis Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Jenis Pajak : Orang Pribadi

Status WP : **Aktif**

Tanda Daftar : [Redacted]

Tanggal Aktivasi : [Redacted]

Status Pengusaha : **×**
Kena Pajak

Tanggal Pengukuhan : [Redacted]

Pengusaha Kena Pajak

Kantor Wilayah : [Redacted]

Alamat Utama

[Redacted Address Field]

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : [Redacted]

Email : [Redacted]

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi : [Redacted]

Lapangan Usaha

Deskripsi Klasifikasi : [Redacted]

Lapangan Usaha

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Dokumen

 Hasilkan Dokumen

 Unggah Dokumen



Nomor Dokumen ↑↓	Tanggal Dokumen ↑↓	Judul Dokumen ↑↓	Jenis Dokumen ↑↓	Nomor Kasus ↑↓
		bukti potong		
230000360	04-11-2024	Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)	Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)	

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri



1



10



Pada Judul Dokumen, untuk mempercepat pencarian ketik "**Bukti Potong**", lalu gulir ke sebelah kanan hingga menemukan tombol Unduh.

Dokumen

⚙ Hasilkan Dokumen

📁 Unggah Dokumen



↑↓	Jenis Dokumen ↑↓	Nomor Kasus ↑↓	Tanggal Pembuatan ↑↓	Pengguna Pembuatan ↑↓	Tindakan
	bukti potong				
PPh Pasal 21 A1 (BPA1)	Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)		04-11-2024	0953064052418000	Unduh 9

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

<< < 1 > >> 10 ▾

Untuk mengunduh dokumen bukti potong, tekan tombol **"Unduh"**



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 NIK/NPWP :
A.2 Nama :
A.3.1 Alamat :

A.4 Jenis Kelamin : M
A.5 Status PTKP : K2
A.6 Pekerjaan : Manajer
A.7 Pegawai Asing : No
A.8 Paspor :
A.9 Kode Negara : IDN
A.10 Bekerja Lebih dari Satu Pemberi Kerja :

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

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

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
8.1	8.4	8.5
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji/Penjualan atau THR/HT	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.	Piutang Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	0,00
6.	Penerimaan Dalam bentuk Nature dan Keuntungan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0,00
7.	Tarif, 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 Penjualan	6.000.000,00
10.	Iuran Penjualan atau iuran THR/HT	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 PASAL 21		
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	234.000.000,00
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0,00
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Pemotongan 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 SPT 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 Terakhir (21 - 22)	18.975.000,00

B.6 JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR 9

C. IDENTITAS PEMOTONG

C.1 NPWP/NIK :
C.2 Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) / 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 mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.



Ditandatangani secara elektronik

Berikut ini adalah contoh tampilan bukti potong A1

Pembuatan SPT Tahunan PPh OP

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ 10 Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

3271022601770007
RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Dasbor Kompensasi

Pencatatan

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"

Unduh Ikhtisar Profil

Bayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama :

Alamat Utama

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Pajak :

Kegiatan Utama :

Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Kategori Wajib Pajak : Orang Pribadi

Status NPWP : Aktif

Kontak Utama

Tanggal Terdaftar :

Nomor Telepon Seluler :

Tanggal Aktivasi :

Email :

Status Pengusaha : ×

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kena Pajak

Kode Klasifikasi :

Tanggal Pengukuhan :

Lapangan Usaha :

Pengusaha Kena Pajak

Deskripsi Klasifikasi :

Kantor Wilayah :

Lapangan Usaha :

Direktorat Jenderal

3271022601770007
RAKA

Surat Pemberitahuan
(SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

 **Buat Konsep SPT**



Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Obj
Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Periode Pajak ▾	

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<< < > >>

10 ▾

[12]: Pilih menu "Konsep SPT"

[13]: Klik tombol "Buat Konsep SPT"

3271022601770007
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



[14]: Jenis Pajak->> pilih "PPh Orang Pribadi"

[15]: Klik Lanjut

3271022601770007
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

Jenis Periode SPT *

☐ SPT Bagian Tahun Pajak

☒ SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak *

Pilih Periode dan Tahun Pajak ▾

[Kembali](#) [Lanjut](#)

[16]: Jenis Periode SPT -> > pilih "SPT Tahunan"

3271022601770007
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT *

- ☐ SPT Bagian Tahun Pajak
- ☒ SPT Tahunan

Kembali

Periode dan Tahun Pajak *

17

Januari - Desember 2023

2023

Maret 2023 - Februari 2024

Februari 2023 - Januari 2024

Januari - Desember 2023

Desember 2022 - November 2023

November 2022 - Oktober 2023

[17]: Pilih Periode dan Tahun Pajak -> > pilih "Januari – Desember 2023"

3271022601770007
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT

: SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak

: Januari - Desember 2023

Model SPT *

Pilih Jenis SPT

18

Kembali

Pilih Jenis SPT



Normal

Buat Konsep SPT

19

[18]: Model SPT -> > pilih "Normal"

[19]: Klik tombol "Buat Konsep SPT"

3271022601770007
RAKA

Surat Pemberitahuan
(SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

 **Buat Konsep SPT**



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Periode Pajak ▾
 	PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari - Desember 2023

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<< < 1 > >> 10 ▾

[20]: Pilih menu "Konsep SPT"

[21]: Klik icon pensil untuk mengisi SPT PPh Orang Pribadi

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

22

Halaman Utama

L-1

INDUK

23

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2023

Status

NORMAL

Metode Pembukuan *

Pencatatan

×

▾

Periode Akuntansi

1

12

Sumber Penghasilan *

Silakan Pilih

▾

25

24

▾ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

2. NAMA *

3. JENIS ID *

KTP

4. NO. ID *

5. NO. TELEPON *

6. EMAIL *

testingctas@kemenkeu.go.id

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)

Silakan Pilih

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

☐

Q

×

☒ Karyawan

☐ Kegiatan Usaha

☐ Pekerjaan Bebas

Q

Pembukuan stelsel akrual

Pembukuan stelsel kas

Pencatatan

[24]: Pilih "Pencatatan"

[25]: Pilih "Karyawan"

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

[26] s.d. [30] dan [31]: Pilih "Ya" atau "Tidak" sesuai contoh dalam slide ini
[32]: PTKP -> > Pilih "K/2"

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

26 ☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

234.000.000,00

1. b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

27 ☐ Ya ☒ Tidak

Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1c

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

28 ☐ Ya ☒ Tidak

Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

29 ☐ Ya ☒ Tidak

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

▼ C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2 Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)

234.000.000,00

3 Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

☐ Ya
☒ Tidak

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

4 Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)

234.000.000,00

5 Penghasilan tidak kena pajak

31 K/2

67.500.000,00

6 Penghasilan kena pajak (4-5)

166.500.000,00

7 Utang Pajak Penghasilan

18.975.000,00

8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

32 ☐ Ya
☒ Tidak

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

18.975.000,00

K/2
K/0
K/1
K/2
K/3
K//0

Notifikasi Bukti Potong Prepopulated

✓ D. KREDIT PAJAK

10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *	33 ☒ Ya ☐ Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E	18.975.000,00
10b	Angsuran PPh Pasal 25			0,00
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)			0
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?	34 ☐ Ya ☒ Tidak	<i>i</i> Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	

[33] s.d. [34]: Pilih "Ya" atau "Tidak" sesuai contoh dalam slide ini

✓ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)

0,00

11b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

35

☐

Ya

☐

Tidak

① Tidak. Saya tidak memiliki

11c PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)

0,00

✓ F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12a PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulan

0,00

12b PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

✓ G. PERMOHONAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Silakan Pilih



Pilih Rekening Bank



Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Akun

[36] s.d. [44]: Pilih "Ya" atau "Tidak" sesuai contoh dalam slide ini

✓ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERIKUTNYA

13a Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *

☐ Ya
☒ Tidak

36

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

13b Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *

☐ Ya
☒ Tidak

37

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

13c Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? *

☐ Ya
☒ Tidak

38

ⓘ Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

753.838.080,0

14b Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *

39 ☒ Ya
☐ Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 1 tabel B

0,00

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *

40 ☐ Ya
☒ Tidak

ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14d Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

41 ☐ Ya
☒ Tidak

ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14e Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

42 ☐ Ya
☒ Tidak

ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14f Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sepiutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

43 ☐ Ya
☒ Tidak

14g Apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *

44 ☐ Ya
☒ Tidak

ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14 h Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

0,00

▼ J. LAMPIRAN TAMBAHAN

45

a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit 46 ☐ 1. No ☐ 2. Ya

① Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana.

b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan ☐ 1. No ☐ 2. Ya

① Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri ☐ 1. No ☐ 2. Ya

① Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

d. Surat Kuasa (Hanya Untuk Pengembalian Pajak Kertas)* 47 ☒ 1. No ☐ 2. Ya

e. Dokumen Lainnya* 48 ☒ 1. No ☐ 2. Ya

▼ K. PERNYATAAN

☐ 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 lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

49

☐ Subjek Pajak/Wajib Pajak ☐ Wakil/Kuasa

NPWP/NIK

Nama Lengkap

Tanda Tangan

[47] s.d. [48]: Pilih "Yes" atau "No" sesuai contoh dalam slide ini

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Halaman Utama

L-1

50

- HARTA DAN UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- DAFTAR TANGGUNGAN WAJIB PAJAK
- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Memperkenalkan daftar isian pada Formulir L1

INDUK

Tahun Pajak

2023

NPWP/NIK

- > A. ASET PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > B. HUTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- > D. PENGHASILAN NETO DARI PEKERJAAN
- > E. SLIP PAJAK YANG DIPOTONG

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Aset pada akhir tahun pajak

1. KAS DAN SETARA KAS

51

+ Tambah

Impor data ▾

↺

📄

📄

📄

TINDAKAN	NOMOR	KODE ↑↓	KETERANGAN ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓	ATAS NAM
			Pilih KETERANGAN ▾		
	1.	0102			
	2.	0101			
	3.	0102			

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

<<

<

1

>

>>

10 ▾

[51]: Klik tombol "Tambah" untuk menambahkan data

Aset pada akhir tahun pajak

KAS DAN SETARA KAS

Kode *	0101
Deskripsi *	Uang Tunai/Bank Note/Koin
Nomor Akun *	1234567890
Atas Nama *	ABCD
Nama Bank/Institusi *	EFGH
Lokasi Harta *	Indonesia
TAHUN PEROLEHAN	2023
Saldo *	300.000.000
Keterangan	Silakan Pilih

Silakan Pilih

- Uang Tunai/Bank Note/Koin
- Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)
- Giro
- Deposito
- Uang elektronik

Silakan Pilih

- Honduras
- Kroasia
- Haiti
- Hongaria
- Indonesia

Silakan Pilih

- Harta PPS
- Harta Investasi PPS

[52] s.d. [58]: Isi sesuai contoh pada slide ini
[59]: Tidak perlu memilih apapun
[60]: Klik "Simpan"

Aset pada akhir tahun pajak

1. KAS DAN SETARA KAS

Tambah

Impor data

TINDAKAN	NOMOR	KODE	KETERANGAN	NOMOR AKUN	ATAS NAM
			Pilih KETERANGAN		
	1.	0102			
	2.	0101			
	3.	0102			
	4.	0101	Uang Tunai/Bank Note/Koin	1234567890	ABCD

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

<<

<

1

>

>>

10

Data yang direkam muncul dalam daftar harta

Utang pada akhir tahun pajak

61

▼ B. HUTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

+ Tambah

TINDA KAN	NO	KODE ↑↓	KETERANGAN ↑↓	KREDITUR ↑↓		NEGARA KREDITUR ↑↓	TAHUN PERO LEHAN ↑↓	SALDO ↑↓	KETERANGAN (Harta PPS/Har ta Investasi PPS) ↑↓
				NPWP ↑↓	Nama ↑↓				
			Silakan Pilih ▼			Silakan Pilih ▼			Silakan Pilih ▼
Tidak ada data untuk ditampilkan.									
JUMLAH BAGIAN B								0,00	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<<

<

>

>>

10 ▼

[61]: Klik tombol “Tambah” untuk menambahkan data

Utang pada akhir tahun pajak

HUTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

Kode *	101
Deskripsi *	Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendara... X v
Nomor Identitas Kreditur *	123567890
Nama Kreditur *	ABCDEFGG
Negara Kreditur *	Indonesia X v
TAHUN PEROLEHAN	2023
Saldo *	200.000.000
Keterangan	Please Select v

Tutup

Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)

Kartu Kredit

Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)

Utang Lainnya

62

63

64

65

66

67

68

69

Honduras

Kroasia

Haiti

Hongaria

Indonesia

Debt in relation to Voluntary Disclosure Program Assets/Utang terkait PPS

[62] s.d. [67]: Isi sesuai contoh pada slide ini

[68]: Tidak perlu memilih apapun

[69]: Klik "Simpan"

Utang pada akhir tahun pajak

▼ B. HUTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

+ Tambah

TINDAKA N	NO	KODE ↑↓	KETERANGAN ↑↓	KREDITUR ↑↓		NEGARA KREDITUR ↑↓	TAHUN PEROLE HAN ↑↓	SALDO ↑↓	KETERANGAN (Harta PPS/Har ta Investasi PPS) ↑↓
				NPWP ↑↓	Nama ↑↓				
			Silakan Pilih ▼			Silakan Pilih ▼			Silakan Pilih ▼
 	1	101	Utang Bank / Lembaga Keuanga n Bukan Bank (KPR, Leasing Ke ndaraan Bermotor, dan sejenisn ya)	123567890	ABCDEFGG	Indonesia	2023	200.000.000,00	
JUMLAH BAGIAN B								200.000.000,00	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<<

<

1

>

>>

10 ▼

Data yang direkam muncul dalam daftar Hutang

Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan

▼ C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO	NAMA ↑↓	NIK ↑↓	TANGGAL LAHIR ↑↓	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK ↑↓	PEKERJAAN ↑↓
1			27-09-2000	OTHER	STUDENT
2			28-01-2008	OTHER	STUDENT
3			14-06-1975	WIFE	PRIVATE_EMPLOYEES

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

<<

<

1

>

>>

10 ▼

Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan

Penghasilan neto dari pekerjaan

D. PENGHASILAN NETO DARI PEKERJAAN						
+ Tambah 						
TINDAKAN	NO	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA ↑↓	PENGHASILAN NETO ↑↓
	1	NAMA	095:	240.000.000,00	6.000.000,00	234.000.000,00
JUMLAH TABEL D						234.000.000,00
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾						

Data Penghasilan Bersih dari bukti potong PPh
yang dimiliki Wajib Pajak

Slip pajak yang dipotong

✓ E. SLIP PAJAK YANG DIPOTONG

+ Tambah

↺

📄

📄

📄

TINDAKAN	NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	Jenis Pajak
						Pilih Jenis Pajak
🗑️	1			23000036Q	04-11-2024	PPH Pasal 21
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI (C						

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<<

<

1

>

>>

10

Data Pemotongan PPh dari bukti potong PPh yang dimiliki Wajib Pajak

Kembali ke Halaman Utama dan Klik Refresh untuk Menyesuaikan Perhitungan Otomatis

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

☒ Ya ☐ Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

234.000.000,00

1. b. 1

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

☐ Ya ☒ Tidak

① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1c

1.c.

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

☐ Ya ☒ Tidak

① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d

1.d.

Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

☐ Ya ☒ Tidak

① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

▼ C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2

Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)

234.000.000,00

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Form ulir BPA1 dan/atau BPA2? *

☐ Ya ☒ Tidak

① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

4

Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)

234.000.000,00

5

Penghasilan tidak kena pajak

K/2 ▼

67.500.000,00

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

166.500.000,00

7

Utang Pajak Penghasilan

18.975.000,00

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

☐ Ya ☒ Tidak

① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

18.975.000,00

- Kembali ke halaman utama dan harus di-refresh
- Jika tidak melakukan refresh pada halaman utama , maka perhitungan PPh kurang bayar tidak sesuai (muncul potensi error)

Kembali ke Halaman Utama dan Klik Refresh untuk Menyesuaikan Perhitungan Otomatis

▼ D. KREDIT PAJAK

10a Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? * ☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E 18.975.000,00

10b Angsuran PPh Pasal 25 0,00

10c STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak) 0

10d Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? * ☐ Ya ☒ Tidak Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

▼ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d) 70 0,00

11b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☐ Ya ☒ Tidak Tidak. Saya tidak memiliki

11c PPh yang masih harus dibayar (11a-11b) 0,00

Tampilan Halaman Utama setelah pengisian data

[70]: Status Nihil

NIHIL

Kembali ke Halaman Utama dan Klik Refresh untuk Menyesuaikan Perhitungan Otomatis

▼

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a	Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			1.053.838.080,00
14b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *	☒ Ya ☐ Tidak	i Ya, silahkan mengisi lampiran 1 tabel B	200.000.000,00
14c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *	☐ Ya ☒ Tidak	i Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	☐ Ya ☒ Tidak	i Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	☐ Ya ☒ Tidak	i Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	☐ Ya ☒ Tidak	i Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14g	Apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *	☐ Ya ☒ Tidak	i Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14 h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)			0,00

Tampilan Halaman Utama setelah pengisian data

Simpan konsep & Bayar dan Lapor

71

▼ K. PERNYATAAN

☒ 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 lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan ☐ Subjek Pajak/Wajib Pajak ☐ Wakil/Kuasa

NPWP/NIK

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

72

73

[71]: Centang pernyataan kebenaran pengisian data

[72]: Klik "Simpan konsep"

[73]: Klik "Bayar dan Lapor" untuk mengirim SPT

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Penyedia Penandatanganan*

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Kode Otorisasi DJP

74

Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

75

76

Please select

KO DJP

PSRE PRIVY

TekenAja

Peruri

Lakukan penandatanganan dengan NIK dan password peserta edukasi yang telah didaftarkan pada sertifikat elektronik

3271022601770007
RAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

77

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT yang Disampaikan

 Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Periode Pajak ↑↓	Nomor Objek Paja
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Periode Pajak ▾	
  	PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari - Desember 2023	
	PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari 2022	
	PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari 2021	

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10 ▾

78

Lihat: untuk melihat isian SPT

79

Tanda Terima: untuk unduh Bukti Penerimaan Elektronik

80

Unduh Pdf SPT: untuk unduh Form Induk SPT Tahunan PPh OP

Contoh tampilan BPE



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOSAMBI

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN II, CIKOKOL, TANGERANG, 15118

TELEPON (021) 5523080, 55767303, 55767304; FAKSIMILE (021) 5532026; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-00014/KPP.0806/2024

Tanggal: 05 November 2024

NPWP : 3271022601770007
Nama Wajib Pajak : RAKA
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak : Januari - Desember 2023
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 05 November 2024



Ini adalah contoh tampilan Bukti Penerimaan Elektronik atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Contoh Form Induk SPT

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	INDUK HALAMAN 1
---	---	--	---------------------------

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/	PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2023	1 BULAN MULAI	s.d	12 BULAN AKHIR	NORMAL	Karyawan	Pencatatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. NIK/NPWP	
2. Nama	
3. Jenis ID	KTP
4. No. ID	
5. No. Telepon	
6. Email	testingctas@kemenkeu.go.id
8. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri	
(Jika status kewajiban perpajakan anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)	
9. NIK/NPWP Suami/Istri	

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO	
1 a Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)	2 234.000.000
b 1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c) 2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	1
2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? 1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c) 3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)	
4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? 1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	0
c Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1 0
d Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1 0
C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG	
2 Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)	234.000.000

Ini adalah contoh tampilan Formulir Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

PAPARAN

PENAMBAHAN FTU

MENAMBAHKAN FAMILY TAX UNIT DALAM PROFIL WP

Portal Saya

1

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

2

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data

Perubahan Status

Penghapusan & Pencabutan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi Eksternal

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Unduh Ikhtisar Profil

RAKA

2601770007

PEGAWAI SWASTA

Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orang Pribadi Wajib Pajak : Orang Pribadi

Status NPWP :

Aktif

Tanggal Terdaftar : 26 Januari 1977

Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak :

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP Banten

Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Bagian Pengawasan : Seksi Pengawasan III

Tanggal Pembaruan Profil Terakhir : 05 November 2024

Alamat Utama

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :

Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : Z5000

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : PEGAWAI SWASTA

Informasi Umum

Portal Saya ▾

e-Faktur

eBupot ▾

Surat Pemberitahuan (SPT) ▾

Pembayaran ▾

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak ▾

Manajemen Akses ▾

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi Eksternal ▾

3271022601770007
RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Informasi Umum Wajib Pajak

General

Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak : 3271022601770007

Nomor Identitas Nasional : 3271022601770007

Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Kategori Individu : Orang Pribadi

Nama : RAKA

Tempat Lahir : -

Tanggal Lahir : -

Jenis Kelamin : -

Status Perkawinan : -

Agama : -

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Negara Asal : Indonesia

Nomor Pokok Wajib Pajak dari Negara Asal : -

Nomor Kartu Izin Tinggal Sementara / Permanen : -

Tanggal Kartu Izin Tinggal Sementara/Tetap : -

Penunjukan Perwakilan : x

Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak : x

Participating Interest : x

Status Operator : x

PPN yang dianggap : x

Pengembalian PPN : x

Lembaga Keuangan Pelapor : x

Pemungut Bea Materai : x

Pembayaran Non Kas : x

PMK-131/PMK.03/2017 : x

Perusahaan Tercatat : x

Badan Usaha Milik Negara : x

4

Edit

3

Untuk menambahkan anggota keluarga, masuk ke submenu "Informasi Umum" [3]. kemudian tekan tombol "Edit" [4].

3271022601770007
RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

> Detail Kontak

> Pihak Terkait

> Alamat Wajib Pajak

> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

> Detail Bank

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unit Pajak Keluarga

5

> Unggah Dokumen

Taxpayer Statement

Pernyataan *

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit

Gulir ke bawah hingga menemukan baris **“Unit Pajak Keluarga”** [5].

Unit Pajak Keluarga

Tambah 6






Tindakan	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓
Edit Lihat Hapus	3217121707030001	3312322001770002	ANAKNYA RAKA	17-07-2003
Edit Lihat Hapus	3271022601770007	3312322001770002	RAKA	26-01-1977
Edit Lihat Hapus	3217121421068003	3312322001770002	SRINYA RAI	02-10-1968

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri << < 1 > >> 10

Berikutnya akan disajikan daftar anggota keluarga untuk kepentingan perpajakan yang sudah terdaftar. Untuk menambahkan anggota baru, silakan tekan tombol **"Tambah"** [6].

Tambahkan FTU Baru



Rincian Unit Pajak Keluarga

Nik Anggota Keluarga *

3312321303040002

7

Jenis Kelamin *

Pilih jenis kelamin

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

dd-mm-yyyy



Status Anggota Keluarga *

Silakan Pilih



Deskripsi Pekerjaan *

Status Unit Pajak *

Silakan Pilih



Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *

Silakan Pilih



Berlaku Dari *

dd-mm-yyyy



Berlaku untuk

dd-mm-yyyy

Isikan **"NIK"** [7] anggota keluarga yang akan di daftarkan

Simpan

Tambahkan FTU Baru



Rincian Unit Pajak Keluarga

Nik Anggota Keluarga *

3312321303040002

Jenis Kelamin *

Pilih jenis kelamin



Wanita

Pria

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

dd-mm-yyyy



Status Anggota Keluarga *

Silakan Pilih



Deskripsi Pekerjaan *

Status Unit Pajak *

Silakan Pilih



Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *

Berlaku Dari *

Berlaku untuk

Sil

da

da

8

Pilih jenis **"Jenis Kelamin"** [8] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan

Simpan

Tambahkan FTU Baru



Rincian Unit Pajak Keluarga

Nik Anggota Keluarga *

3312321303040002

Jenis Kelamin *

Wanita

Tempat Lahir *

Jakarta

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

dd-mm-yyyy



Status Anggota Keluarga *

Silakan Pilih

Deskripsi Pekerjaan *

Status Unit Pajak *

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *

Berlaku Dari *

Berlaku untuk

dd-mm-yyyy



Simpan

9

Isikan **“Tempat Lahir”** [9] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan

Tambahkan FTU Baru



Rincian Unit Pajak Keluarga

Nik Anggota Keluarga *

3312321303040002

Jenis Kelamin *

Wanita

Tempat Lahir *

Jakarta

Nomor Kartu Keluarga *

1233343424255

10

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

dd-mm-yyyy



Status Anggota Keluarga *

Silakan Pilih

Deskripsi Pekerjaan *

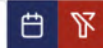
Status Unit Pajak *

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *

Berlaku Dari *

Berlaku untuk

dd-mm-yyyy



Simpan

Isikan **“Nomor Kartu Keluarga”** [10] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan

Tambahkan FTU Baru

Rincian Unit Pajak Keluarga

Nik Anggota Keluarga *

3312322001770002

Jenis Kelamin *

Wanita

Tempat Lahir *

Jakarta

Nomor Kartu Keluarga *

1233343424255

Nama Anggota Keluarga *

ANAKNYA RAI

Tanggal Lahir *

13-03-2004

Status Anggota Keluarga *

Silakan Pilih

Deskripsi Pekerjaan *

Status Unit Pajak *

Silakan Pilih

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *

Silakan Pilih

Berlaku Dari *

dd-mm-yyyy

Berlaku untuk

dd-mm-yyyy

<

March

2004

>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
29	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	2	3

Today

Clear

Isikan “**Nama**” [11] dan “**Tanggal Lahir**” [12] anggota keluarga yang akan di daftarkan

Tambahkan FTU Baru



Rincian Unit Pajak Keluar

3312322001770002

Nik Anggota Keluarga *

ANAKNYA RAI

Jenis Kelamin *

Wanita

Tempat Lahir *

JAKARTA

Nomor Kartu Keluarga *

1233343424255

Nama Anggota Keluarga *

ANAKNYA RAI

Tanggal Lahir *

13-03-2004



Status Anggota Keluarga *

Silakan Pilih

13

Deskripsi Pekerjaan *

Status Unit Pajak *

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *

Berlaku Dari *

Berlaku untuk

Anak

Cucu

Kepala Keluarga

Suami

Mertua

Simpan

Pilih **“Status Hubungan Keluarga”** [13] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan

Tambahkan FTU Baru



Rincian Unit Pajak Keluarga

Nik Anggota Keluarga *	
Jenis Kelamin *	Wanita
Tempat Lahir *	JAKARTA
Nomor Kartu Keluarga *	1233343424255
Nama Anggota Keluarga *	ANAKNYA RAI
Tanggal Lahir *	13-03-2004
Status Anggota Keluarga *	Anak
Deskripsi Pekerjaan *	Pelajar/Mahasiswa
Status Unit Pajak *	Silakan Pilih
Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *	-
Berlaku Dari *	dd-mm-yyyy
Berlaku untuk	dd-mm-yyyy

Simpan

Isi **"Deskripsi Pekerjaan"** [14] anggota keluarga yang akan didaftarkan.

Tambahkan FTU Baru



Rincian Unit Pajak Keluarga

Nik Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

Status Anggota Keluarga *

Deskripsi Pekerjaan *

Status Unit Pajak *

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *

Berlaku Dari *

Berlaku untuk

Simpan

Wanita

JAKARTA

1233343424255

ANAKNYA RAI

13-03-2004



Anak

Pelajar/Mahasiswa

Silakan Pilih

Tanggungan

Kepala Unit Keluarga Lain (HB)

Kepala Unit Keluarga Lain (OP)

Kepala Unit Keluarga

Kepala Unit Keluarga Lain (MT)

15

Pilih **“Status Unit Perpajakan”** [16] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan.

Tambahkan FTU Baru

Rincian Unit Pajak Keluarga

Nik Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

Status Anggota Keluarga *

Deskripsi Pekerjaan *

Status Unit Pajak *

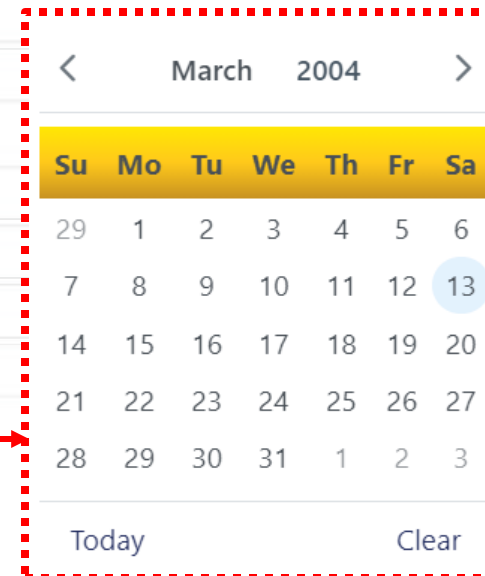
Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *

Berlaku Dari *

Berlaku untuk

Simpan

Nik Anggota Keluarga *	
Jenis Kelamin *	Wanita
Tempat Lahir *	JAKARTA
Nomor Kartu Keluarga *	1233343424255
Nama Anggota Keluarga *	ANAKNYA RAI
Tanggal Lahir *	13-03-2004
Status Anggota Keluarga *	Anak
Deskripsi Pekerjaan *	Pelajar/Mahasiswa
Status Unit Pajak *	Tanggungan
Status Penghasilan Tidak Kena Pajak *	-
Berlaku Dari *	10-06-2024
Berlaku untuk	dd-mm-yyyy



Pilih **“Berlaku mulai dari”** [16] dari anggota keluarga yang akan di daftarkan. Lalu tekan tombol **“Simpan”** [17]

Portal Saya

18

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

19

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data

Perubahan Status

Penghapusan & Pencabutan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Profil Saya

Lihat profil Anda, dan perbarui apabila ada informasi yang baru

Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Orori Wajib Pajak : Orang Pribadi

s NPWP : Aktif

gal Terdaftar : 26 Januari 1977

gal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak : ×

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP Banten

Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Bagian Pengawasan : Seksi Pengawasan III

Tanggal Pembaruan Profil Terakhir : 05 November 2024

Alamat Utama

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :

Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : Z5000

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : PEGAWAI SWASTA

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Unduh Ikhtisar Profil

3217122601770007
RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Unit Pajak Keluarga



Tindakan	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓	Status
					Pilih
Lihat	3312322001770002	3217121707030001	ANAKNYA RAKA	27-09-2000	Lainn
Lihat	3312322001770002	3271022601770007	RAKA	26-01-1977	Lainn
Lihat	3312322001770002	3312321303040002	ANAKNYA RAI	13-03-2004	Lainn
Lihat	3312322001770002	3217121421068003	SRINYA RAI	14-06-1975	Istri

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri << < 1 > >> 10 ▾

☐ Tampilkan Riwayat

20

21

View family tax unit



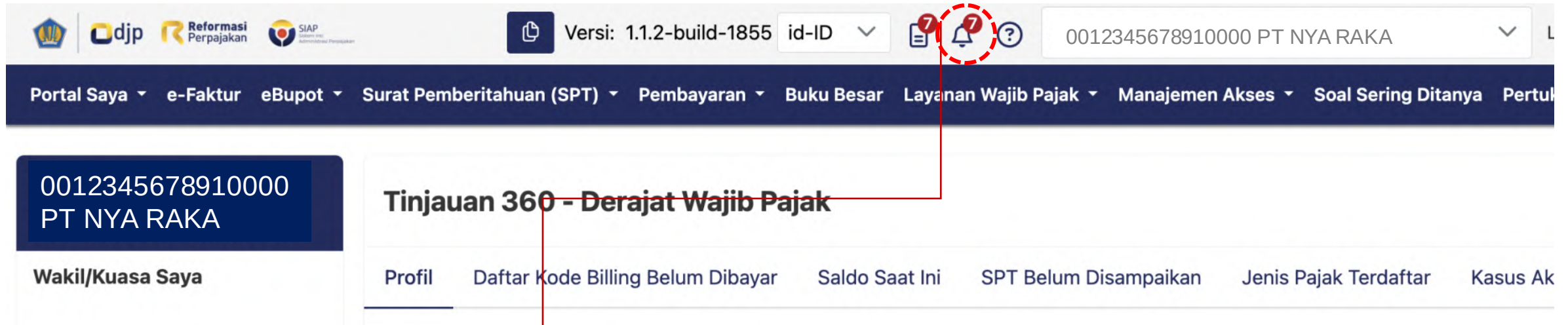
Family Card Number	3312322001770002
Family Member Nik	3312321303040002
Family Member Name	ANAKNYA RAI
Gender	
Date Of Birth	13-03-2004
Place Of Birth	
Family Member Status	Tanggungan
Job Description	Pelajar/Mahasiswa
Tax Unit Status	Anak
Non Taxable Income Status	
Valid From	26-07-2019
Valid To	

PAPARAN

PENGAWASAN

WAJIB PAJAK MERESPON/MENANGGAPI SP2DK

Merespon SP2DK



The screenshot shows the Coretax dashboard interface. At the top, there is a header bar with logos for DJP, Reformasi Perpajakan, and SIAP. The version is 1.1.2-build-1855, and the language is set to id-ID. The user is logged in as 0012345678910000 PT NYA RAKA. Below the header, there is a navigation menu with various options. On the left, there is a sidebar with the user's ID and name. The main content area shows the title 'Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak' and a list of tabs: Profil, Daftar Kode Billing Belum Dibayar, Saldo Saat Ini, SPT Belum Disampaikan, Jenis Pajak Terdaftar, and Kasus Ak.

0012345678910000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Ak

Pada saat mendapatkan SP2DK, akan terdapat notifikasi pada *dashboard* Coretax.

Klik **notifikasi logo lonceng**.

Mark All As Read

All Read Unread



Action	Sender ↑↓	Subject ↑↓	Sent Date ↑↓	Priority ↑↓
View	eTax Indonesia	Notification of Clarification Letter	10-06-2024 15:49:32	LOW

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

Berikut adalah tampilan di dalam **notifikasi SP2DK** (*notification of clarification letter*) tersebut. Untuk melihat isi dokumen SP2DK, silakan kembali ke halaman awal

0012345678910000
PT NYA RAKA

Wakil/Kuasa Saya

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Ak

Klik pada bagian **notifikasi logo dokumen**

Taxpayer Documents

Generate document

Generate document

Document Title	Document Type
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Showing 1 to 1 of 1 entries

Berikutnya akan ditampilkan isi di dalam notifikasi logo dokumen. Dapat terlihat adanya dokumen SP2DK yang dikirimkan oleh DJP.



Taxpayer Documents

Generate document

Generate document



	Case Number ↑↓	Creation Date ↑↓	Creation User ↑↓	Action
dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak	C0000116451	10-06-2024	-	Download

Showing 1 to 1 of 1 entries



1



10



Gulir ke kanan sampai menemukan tombol download. Silakan klik **"Download"**

Contoh tampilan SP2DK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA

JALAN KUDA LAUT NO.1, SUNGAI JODOH, BATU AMPAR, SUNGAI
JODOH, KEC. BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU, 29444
TELEPON (0778) 452012; FAKSIMILE (0778) 427708; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-00C 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan

Yth. PT NYA RAKA
NPWP 0012345678910000
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.99, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini
Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa
hal sebagai berikut:

Ini adalah contoh tampilan dokumen SP2DK yang diterima oleh wajib pajak.
Atas SP2DK tersebut, maka dapat:

- direspon atau ditanggapi melalui Coretax; atau
- direspon secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam skenario ini, akan ditampilkan cara merespon SP2DK melalui Coretax.



Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID

0012345678910000 PT NYA RAKA

Login terakhir: 05 November 2024 15:46:43

Portal Saya

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5

Perubahan Data

Perubahan Status

Penghapusan & Pencabutan

Hasilkan Dokumen

Unggah Dokumen

	Nomor Kasus ↑↓	Tanggal Pembuatan ↑↓	Pengguna Pembuatan ↑↓	Tindakan
				Unduh
				Unduh
				Unduh
				Unduh

- Silakan kembali ke laman utama Coretax,
- Kemudian pilih menu **"Portal Saya"** --> **"Kasus Saya"**

Search for a case



	Case Number ↑↓	Main Taxpayer TIN ↑↓	Main Taxpayer Name ↑↓	Case Type ↑↓
Select	C0000126504	0012345678910000	PT NYA RAKA	AS.29-03 Request for Explanation of Data ar

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

Berikutnya akan muncul nomor kasus (case) yang dapat diproses untuk memberikan respon atas SP2DK. Nomor kasus ini muncul setelah petugas pajak membangkitkan kasus tersebut. Silakan tekan tombol **"Select"** untuk menanggapi kasus tersebut.



C0000126504 General Information

Case Details

General Information

Routing

Pinned Components

Comments

Documents

Select other case

Case

Number

C0000126504

Type

AS.29-03 Request for Explanation of Data and Information Response Letter (Portal)

Main Taxpayer Name

PT NYA RAKA

Main Taxpayer TIN

0012345678910000

Reason

ADHOC

Priority

Medium

Status

In Progress

Status Portal

In Progress

Previous Case

St

Selanjutnya, pilih **"Routing"** untuk merespon SP2DK.

Case Details

General Information

Routing

Pinned Components

Comments

Documents

Select other case

Taxpayer Letters (Manual)

GENERAL INFORMATION

Service Type	AS.29 Taxpayer Letter	▼
Sub Services Type	AS.29-03 Request for Explanation of Data and Information Response Letter	▼
Submission Channel	Counter (Directly)	▼
Submission Date	10-06-2024	 
Application Form Number	C000C	
Application Form Date	10-06-2024	 

Lengkapi data-data yang dibutuhkan pada isian aplikasi dan lampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Case Details

General Information

Routing

Pinned Components

Comments

Documents

Select other case

Letter Caption*

Related Document

Related Document Name

Related Document Number

Related Document Date

City*

Tanggapan atas SP2DK

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak

G.02_

DN2024

10-06-2024

Please select

Isian kolom-kolom yang harus diisi (berwarna putih) seperti:

- **Judul surat** respon SP2DK,
- **Kota**; dan
- **dokumen pendukung** yang dapat dilampirkan.

Sementara, sebagian kolom yang berwarna abu-abu sudah terisi *by-system*.

Please confirm the current action: **Generate Receipt Letter**

Next

Lanjutkan isian sampai akhir dan klik "**Next**"

My Portal ▾

eTax
Invoice

eBUPOT (Withholding Slips) ▾

Tax Return ▾

Payments ▾

My
General
Ledger

Taxpayer Services ▾

Access Management ▾

FAQ

EoI ▾

Extern

C0000126504 Case Routing

Case Details

General Information

Routing

The case closed.

Jika sudah sampai "**The case closed**", maka respon atas SP2DK sudah terkirim. Proses menanggapi SP2DK **Selesai**.

PAPARAN

TAXPAYER SERVICES

Layanan Wajib Pajak

● Login awal

Buka laman aplikasi Coretax dan masuk/login ke dalam aplikasi

- [1] isikan NPWP 16 digit
- [2] isikan kata sandi
- [3] pilih Bahasa yang akan digunakan
- [4] masukan kode keamanan
- [5] klik tombol Login

The screenshot shows the login interface of the Core Tax Administration System. The page has a dark blue header with the 'CORETAX' logo. The main content area is white with a light blue background image of a government building. The login form includes fields for 'ID Pengguna' (User ID), 'Kata Sandi' (Password), 'Pemilihan Bahasa' (Language Selection), and a Captcha. A yellow 'Login' button is at the bottom. Red numbered circles 1 through 5 indicate the steps: 1. Enter NPWP 16 digits in the 'ID Pengguna' field. 2. Enter password in the 'Kata Sandi' field. 3. Select language in the 'Pemilihan Bahasa' dropdown. 4. Enter security code in the Captcha field. 5. Click the 'Login' button. Below the button are links for 'Pengguna Baru? Daftar disini' and 'Permintaan akses digital'. The footer contains logos for DJP, Reformasi Perpajakan, and SIAP, along with the copyright notice 'Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak'.

Core Tax Administration System

Login

ID Pengguna

1

Kata Sandi

2

Pemilihan Bahasa

3

183122

4

Lupa Kata Sandi?

5

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Permintaan akses digital](#)

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

djp Reformasi Perpajakan SIAP

● Impersonate

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 013456789999000

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID RAKA 0123456789012345 Login terakhir: 04 November 2024 09:02:32

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

PT NYA RAKA
013456789999000

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Nama	: NAMA0000134429048000	Alamat Utama
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 0000134429048000	
Kegiatan Utama	: -	
Jenis Wajib Pajak	: -	
Kategori Institusi Pemerintah	: -	
Status NPWP	: -	
Tanggal Terdaftar	: 24 Februari 2021	
Tanggal Aktivasi	: -	
Status Pengusaha Kena Pajak	: -	
Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	: -	
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	: -	
Kantor Pelayanan Pajak	: -	
Bagian Pengawasan	: -	
Tanggal Pembaruan Profil Terakhir	: 02 Oktober 2024	

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI

Setelah berhasil login, lakukan impersonating akun Badan

Akses peran ini bertujuan untuk memperkuat keamanan akses ke akun WP, sehingga hanya pengelola keuangan Badan atau pegawai bagian keuangan yang berwenang yang dapat mengelola akun tersebut.

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 013456789999000

PT NYA RAKA
013456789999000

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo

Nama : NAMA0000134

Nomor Pokok Wajib Pajak : 00001344290

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak

Kategori Institusi Pemerintah

Status NPWP

Tanggal Terdaftar

Tanggal Aktivasi

Status Pengusaha Kena Pajak

Tanggal Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pelayanan Pajak

Bagian Pengawasan

Tanggal Pembaruan Profil Terakhir

Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID

RAKA 0123456789012345

Login terakhir: 04 November 2024 09:02:32

Portal Saya

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi Eksternal

Layanan Administrasi

Buat Permohonan Layanan Administrasi

Permohonan Belum Disampaikan

Permohonan Dalam Proses

Permohonan Telah Selesai

Daftar Fasilitas Saya

Unduh Ikhtisar Profil

Pada modul “**Layanan Wajib Pajak**”, pilih submenu “**Layanan Administrasi**” [5] yang terdiri dari:

- Buat Permohonan Layanan Administrasi**, menu untuk memulai pengajuan permohonan layanan administrasi baru.
- Permohonan Belum Disampaikan**, menampilkan permohonan yang sudah dibuat namun belum diserahkan atau dikirimkan untuk diproses.
- Permohonan Dalam Proses**, menampilkan permohonan yang sudah disampaikan dan sedang diproses oleh pihak terkait.
- Permohonan telah selesai**, menampilkan permohonan yang sudah diproses dan selesai, dengan hasil yang dapat diambil atau diproses lebih lanjut.
- Daftar Fasilitas saya**, menampilkan daftar fasilitas atau layanan yang sudah dimiliki atau yang terkait dengan akun pengguna.

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID



RAKA 0123456789012345

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

Pilih Nomor Janji Temu



Nomor Surat Kuasa

LAYANAN
WAJIB
PAJAK



**MENCIPTAKAN LAYANAN
ADMINISTRATIF**

Kategori Sub-Layanan

! Silakan pilih Jenis Pelayanan Wajib Pajak untuk menampilkan kategori sublayanan.

Langkah selanjutnya adalah dengan **“membuat permohonan layanan administrasi”**.

“Pilih nomor penunjukkan” [6] dengan cara menekan ikon kaca pembesar seperti pada gambar.

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1855

id-ID



RAKA 0123456789012345

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan

Pilih Nomor Janji

Nomor Surat Kuasa

Appointment Search



	Nomor Penunjukan ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	NPWP Wajib Pajak ↑↓	Nama Wajib Pajak ↑↓	NPWP/NIK Wakil/Kuasa ↑↓	Nama Wa
Pilih	DA02064367					57

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

ori sublayanan.

“Pilih data appoinment” [7] yang telah tersedia

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1853

id-ID



RAKA 0123456789012345

Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal ▾

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

DA02064367



Nomor Surat Kuasa



Cari

- AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- AS.03 Surat Keterangan Domisili
- AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas
- AS.05 Pemberitahuan DPP Nilai Lain
- AS.06 Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah

LAYANAN
WAJIB
PAJAK



**MENCIPTAKAN LAYANAN
ADMINISTRATIF**

Kategori Sub-Layanan

ⓘ Silakan pilih Jenis Pelayanan Wajib Pajak untuk menampilkan kategori sublayanan.

pada halaman Jenis Pelayanan Wajib Pajak, sistem menampilkan kategori subpelayanan

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1853

id-ID



RAKA 0123456789012345

Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal ▾

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

DA02064367



Nomor Surat Kuasa

Cari

- AS.20** Angsuran/Penundaan Ketetapan Pajak
- AS.21** Angsuran/Penundaan PPh Pasal 29
- AS.22** Pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh WNA (SPDN)
- AS.23** Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu
- AS.24** Penilaian Harta untuk Tujuan Penyampaian SPT Masa PPh Akhir Pengungkapan Harta Bersih
- AS.25** Layanan Terkait Penagihan Aktif

LAYANAN
WAJIB
PAJAK

MENCIPTAKAN LAYANAN ADMINISTRATIF

Kategori Sub-Layanan

AS.29-01

LA.29-01 Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Pengajuan Keberatan

AS.29-02

LA.29-02 Permintaan Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Banding

AS.29-03

LA.29-03 Surat Tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK)

AS.29-04

LA.29-04 Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

AS.29-05

LA.29-05 Pengisian Rincian Penghitungan NJOP (RPN)

AS.29-06

LA.29-06 Surat Tanggapan atas Klarifikasi SPOP

AS.29-07

LA.29-07 Surat Wajib Pajak (Otomatis)

AS.29-08

LA.29-08 Surat Wajib Pajak (Manual)

Klik Surat Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan surat

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

Logo: djp Reformasi Perpajakan SIAK

Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID RAKA 0123456789012345 Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar **Layanan Wajib Pajak** Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

DA02064367

Nomor Surat Kuasa

Cari

AS.19	SKB PPh
AS.20	Angsuran/Penundaan Ketetapan Pajak
AS.21	Angsuran/Penundaan PPh Pasal 29
AS.22	Pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh WNA (SPDN)
AS.23	Penetapan/Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu

LAYANAN WAJIB PAJAK

MENCIPTAKAN LAYANAN ADMINISTRATIF

Kategori Sub-Layanan

AS.29-01	AS.29-02	AS.29-03	AS.29-04
LA.29-01 Surat Wajib Pajak (Manual)	LA.29-02 Surat Wajib Pajak (Manual)	LA.29-03 Surat Wajib Pajak (Manual)	LA.29-04 Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
AS.29-08			
LA.29-08 Surat Wajib Pajak (Manual)			

Setelah memilih Surat Wajib Pajak, akan muncul notifikasi **"kirim"**. Lanjutkan dengan klik tombol kirim.

AS.29-08

LA.29-08 Surat Wajib Pajak (Manual)

Kirim

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000



Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID 99+ 0 ?

RAKA 0123456789012345

Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57 

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal ▾

P0000208406

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Informasi Umum

Kasus

Nomor

Tipe

Nama Wajib Pajak Pusat

NPWP Wajib Pajak Pusat

Alasan

Prioritas

Status

Portal Status

Kasus Sebelumnya

Tanggal Mulai

Tanggal Akhir

Tanggal Tindakan Berikutnya

Penyelesaian yang diharapkan

Jenis Komunikasi

Keterangan

Kantor Wilayah

Kantor Pelayanan Pajak

Hasil Kasus

Ditutup

Nomor Protokol

P0000208406

Sistem akan
mengenerate Nomor
Kasus secara otomatis

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID 99+ 0 ? RAKA 0123456789012345 Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal

P0000208406

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Perutean Kasus

Nama Wakil/Kuasa

INFORMASI WAJIB PAJAK

* NPWP/NIK Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

KPP Terdaftar

Alamat KPP Terdaftar

Kanwil DJP Terdaftar

Alamat Kanwil DJP KPP Terdaftar

* Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Uraian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

FC AL.02.2.29-FORM002

NAMA

0411

STH

JL. M

Kant

Jalan

Kant

Ged

8411

LEM

0570

NAM

Sign

Gulir ke bawah untuk mengetahui seluruh isian dalam perutean kasus

www.pajak.go.id

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

djp Reformasi Perpajakan SAP

Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID 99+ RAKA 0123456789012345 Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal

P0000208406

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Perutean Kasus

FC AL.02.2.29-FORM002

INFORMASI PEMBERITAHUAN/PERMOHONAN

Perihal Surat*

* Dokumen Terkait **8**

Nama Dokumen Terkait*

Nomor Dokumen Terkait*

Tanggal Dokumen Terkait*

Kota/Kabupaten*

DOKUMEN LAMPIRAN/PERSYARATAN

[Tambah Data](#)

DOKUMEN LAMPIRAN/PENDUKUNG LAINNYA

“Isi dengan lengkap sesuai dengan tujuan pembuatan surat (Tanda * : wajib di isi) ” [8]

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 013456789999000

    Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID 99+ RAKA 0123456789012345 Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal ▾

P0000208406

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Perutean Kasus

Tambah Data

DOKUMEN LAMPIRAN/PENDUKUNG LAINNYA

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 5

Jumlah Lampiran* 1

PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan di atas sesuai dengan kondisi sebenarnya. *

Klik **"Tambah data"** [9] untuk melampirkan dokumen pendukung

FC AL.02.2.29-FORM002

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 013456789999000

Logo icons: djp, Reformasi Perpajakan, SAP

Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID 99+ 0 RAKA 0123456789012345 login terakhir: 30 October 2024 11:07:57

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal

P0000208406 Perutean Kasus

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

FC AL.02.2.29-FORM002

* Dok

Nama

Nom

Tangg

Kota/I

Dokumen Lampiran/Persyaratan

Dokumen Lampiran/Pendukung Lainnya

Pilih File

Simpan Atur Ulang

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sa

Tekan tombol **"Pilih file"** [10] untuk melampirkan dokumen pendukung kemudian simpan.

● Layanan Administrasi

You are currently impersonating user: - PT NYA RAKA - 013456789999000

Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID 99+ 0 ? RAKA 0123456789012345 Login terakhir: 30 October 2024 11:07:57

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal

P0000208406

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Perutean Kasus

Tambah Data

DOKUMEN LAMPIRAN/PENDUKUNG LAINNYA	
	garis_besar_konsep_proses_bisnis_layanan_perpajakan_watermark.pdf

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 5

Jumlah Lampiran*

PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan di atas sesuai dengan kondisi sebenarnya. *

☒

FC AL.02.2.29-FORM002

File yang di unggah, akan muncul di keterangan, kemudian check list pernyataan wajin pajak dan SIMPAN

www.pajak.go.id

● Layanan Administrasi

Gulir ke bawah, kemudian submit



Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: **Fill Request**

Submit

Tarik Kasus



TERIMA KASIH

SELESAI