

**Buku 2**

# **Praktikum Perpajakan**

## **Pendekatan Transaksi Akuntansi ETAP**

Kertas Kerja

**Estralita Trisnawati**



**Penerbit  
Salemba Empat**

## Praktikum Perpajakan: Pendekatan Transaksi Akuntansi ETAP (Kertas Kerja)

Buku 2

Estralita Trisnawati

General Manager: Suwartono

Koordinator Penerbitan dan Produksi: Ariyanto

Senior Editor: Ema Sri Suharsi

Tata Letak: Hilda Yunita

Desain Sampul: Deka Hasbiy



### Hak Cipta © 2013 Penerbit Salemba Empat

Jln. Raya Lenteng Agung No. 101

Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610

Telp. : (021) 781 8616

Faks. : (021) 781 8486

Website : <http://www.penerbitsalemba.com>

E-mail : [info@penerbitsalemba.com](mailto:info@penerbitsalemba.com)

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

#### UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (**tujuh**) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (**lima**) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Trisnawati, Estralita

Praktikum Perpajakan: Pendekatan Transaksi Akuntansi ETAP (Kertas Kerja)/  
Estralita Trisnawati

—Jakarta: Salemba Empat, 2013

2 jil., 294 hlm., 19 × 26 cm

ISBN: 978-979-061-379-9 (Jil. Lengkap)

ISBN: 978-979-061-381-2 (Jil. 2)

1. Perpajakan

2. Praktikum

I. Judul

II. Estralita Trisnawati

# Kata Sambutan

## Dekan Fakultas Ekonomi

### Universitas Tarumanagara

Indonesia; negara kita menganut sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dari pemerintah untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajiban perpajakannya. Namun dengan rumit dan banyaknya peraturan perpajakan maka masih banyak terjadi kendala dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan yang dimiliki setiap Wajib Pajak. Para mahasiswa merupakan calon-calon pembayar pajak yang baik di mana sebagai Wajib Pajak yang mempunyai potensi dalam penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan negara kita ini.

Buku praktikum perpajakan ini disajikan membahas mengenai apa yang terjadi di dalam perusahaan selama 1 (satu) tahun takwim. Bagaimana pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan. Juga membuat dokumen akuntansi. Selain itu juga menghitung dan mengisi dokumen-dokumen perpajakan yang terjadi dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Buku ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa akuntansi agar dapat lebih memahami perpajakan secara menyeluruh yang mendekati kenyataan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan. Sebagai karya penulis, buku ini diharapkan mampu membantu para mahasiswa dalam upaya meningkatkan pemahaman perpajakan dengan benar.

Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, saya memberikan apresiasi yang positif kepada penulis atas usaha dan dedikasinya dalam memberikan sumbangsih dalam bidang perpajakan. Semoga karya penulis ini, baik berupa buku-buku maupun penelitian-penelitian ilmiah di bidang perpajakan terus bertambah dan bermanfaat pada masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2011

Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., M.M., CPA.



# Kata Sambutan

## Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Dengan diberlakukannya sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia maka peranan pajak telah menjadi sumber utama dalam penerimaan Negara yang menopang APBN setiap tahunnya. Pada sistem *self assessment* masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun, pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut masih terkendala pada kesulitan pemahaman yang memadai pada peraturan perpajakan yang ada. Para mahasiswa sebagai kaum intelektual diharapkan dapat menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga sistem *self assessment* dapat dijalankan dengan baik.

Saya selaku Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia berharap dengan adanya buku praktikum perpajakan ini dapat membantu para mahasiswa dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis buku ini memang orang yang tepat dalam membahas praktik perpajakan dalam perusahaan dengan dukungan pengetahuan dan pengalamannya selama bekerja di bidang akuntansi dan perpajakan.

Semoga buku praktikum perpajakan ini membantu para mahasiswa dalam menghadapi praktik perpajakan dan akuntansi yang terjadi dalam dunia nyata, juga makin memperkaya perbendaharaan kepustakaan di bidang studi perpajakan dan akuntansi.

Jakarta, Oktober 2011

Sukiatto Oyong, S.E., Ak., M.Si., BKP.



# Kata Pengantar

Dokumen perpajakan (Bukti Potong PPh, Daftar Bukti Potong PPh, SPT Masa PPh/PPN, Faktur Pajak, dan SSP serta SPT Tahunan PPh) merupakan formulir yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Kesalahan dalam pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan dapat dikoreksi dengan membuat SPT Pembetulan. Namun, hal ini dapat menyebabkan dilakukannya pemeriksaan terhadap WP oleh fiskus sehingga dapat saja mengakibatkan pajak terutang yang harus dibayar WP menjadi bertambah besar. Oleh karena itu, akuntansi pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatannya karena dapat saja menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

Berawal dari masalah tersebut, maka penulis menyusun buku praktikum perpajakan atas suatu perusahaan fiktif. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa akuntansi yang sedang mengambil mata kuliah Perpajakan atau Akuntansi Perpajakan agar lebih memahami materi yang diajarkan di kelas serta memberikan latihan praktis kepada mahasiswa agar dapat mengisi dokumen perpajakan. Dalam praktikum perpajakan ini mahasiswa tidak hanya mengerjakan soal latihan atau kasus tetapi mengerjakan kasus perpajakan secara menyeluruh yang mendekati kenyataan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan selama 1 (satu) tahun takwim.

Dalam praktikum ini mahasiswa akan menyelesaikan sebuah kasus perpajakan dalam suatu perusahaan dagang bernama PT DEDE. Kasus tersebut berawal dari mencatat transaksi, membuat dokumen akuntansi dan dokumen perpajakan yang terkait dengan transaksi yang terjadi untuk bulan Januari sampai dengan Desember.

Banyak pihak yang telah memberikan dorongan dan membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sdr. Deddy Arif Setiawan, S.E., M.Si., Ak., yang sudah meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan banyak masukan untuk menyempurnakan buku ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga ditujukan kepada Olivia, S.E., yang telah membantu proses pengetikan dan penyusunan serta pengeditan buku ini.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mempelajari dan mendalami mengenai perpajakan. Penulis berharap agar buku ini menambah perbendaharaan kepustakaan dalam bidang perpajakan.

Jakarta, Oktober 2011

Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si.

Akuntan Reg. Neg. D-30372





# Daftar Isi

Kata Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara .....	iii
Kata Sambutan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).....	v
Kata Pengantar.....	vii
<b>Kertas Kerja Akuntansi.....</b>	<b>1</b>
<b>Kertas Kerja Jurnal Pembelian .....</b>	<b>43</b>
<b>Kertas Kerja Dokumen Pajak.....</b>	<b>51</b>

**x**

**PRAKTIKUM PERPAJAKAN—Kertas Kerja**

# **Kertas Kerja**

## **Akuntansi**



**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan Januari 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
6				
7				
8				
11				
14				
15				
19				
22				
28				
29				
31-Jan	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN Keluaran		38.250.000	
	PPN Masukan			4.900.000
	Utang pajak - PPN			33.350.000

**PT DEDE  
NERACA  
31 JANUARI 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
<b>ASET LANCAR</b> Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan  Biaya dibayar dimuka Perlengkapan <b>TOTAL ASET LANCAR</b>		<b>KEWAJIBAN LANCAR</b> Utang usaha Utang lain-lain Utang pajak Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun Utang sewa guna usaha <b>TOTAL KEWAJIBAN LANCAR</b>	
<b>INVESTASI</b>		<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b> Kewajiban pajak tangguhan Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang sewa guna usaha <b>TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
<b>ASET TETAP</b>		<b>EKUITAS</b>	
Harga perolehan Akumulasi penyusutan  Nilai buku		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham Saldo laba Laba bersih <b>TOTAL EKUITAS</b>	
<b>TOTAL ASET</b>		<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JANUARI 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan Februari 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1				
2				
3				
5				
8				
9				
10				
11				
12				
17				
22				
25				
28				
28-Feb	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN Keluaran		31.000.000	
	PPN Masukan			1.030.000
	Utang pajak - PPN			29.970.000



**PT DEDE  
NERACA  
28 FEBRUARI 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar dimuka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
INVESTASI		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
		Utang sewa guna usaha	
ASET TETAP		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Harga perolehan			
Akumulasi penyusutan		EKUITAS	
		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
Nilai buku		Saldo laba	
		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE  
Jurnal  
Bulan Maret 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1				
5				
8				
9				
11				
17				
18				
22				
29				
31				
31-Mar	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN Keluaran		1.135.000	
	PPN Masukan			800.000
	utang pajak - PPN			335.000

**PT DEDE  
NERACA  
31 MARET 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar dimuka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
INVESTASI		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
		Utang sewa guna usaha	
ASET TETAP		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Harga perolehan		EKUITAS	
Akumulasi penyusutan		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
Nilai buku		Saldo laba	
		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan April 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1				
5				
6				
9				
12				
14				
15				
19				
20				
21				
29				
30				
30-Apr	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN Keluaran		900.000	
	Utang pajak - PPN			900.000

**PT DEDE  
NERACA  
30 APRIL 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar dimuka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
INVESTASI		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang pemegang saham	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
		Utang bank	
		Utang sewa guna usaha	
ASET TETAP		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Harga perolehan			
Akumulasi penyusutan		EKUITAS	
		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
Nilai buku		Saldo laba	
		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 APRIL 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	



**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan Mei 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
3				
5				
6				
7				
10				
14				
19				
26				
31				
31 Mei	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN lebih bayar		3.030.000	
	PPN Masukan			3.030.000

**PT DEDE  
NERACA  
31 MEI 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar dimuka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
INVESTASI		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang pemegang saham	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
		Utang bank	
		Utang sewa guna usaha	
		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
ASET TETAP			
Harga perolehan		EKUITAS	
Akumulasi penyusutan		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
Nilai buku		Saldo laba	
		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan Juni 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1				
3				
9				
	Dikompensasikan pada bulan berikutnya			
11				
15	Tidak ada jurnal			
22				
25				
26				
29				
30				
30-Jun	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN keluaran		38.000.000	
	PPN masukan			5.094.000
	Utang pajak - PPN			32.906.000

**PT DEDE  
NERACA  
30 JUNI 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar dimuka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
INVESTASI		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang pemegang saham	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
		Utang bank	
		Utang sewa guna usaha	
ASET TETAP		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Harga perolehan			
Akumulasi penyusutan		EKUITAS	
		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
Nilai buku		Saldo laba	
		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan Juli 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1				
2	Tidak ada jurnal			
5				
9				
15				
22				
23				
26				
30				
31-Jul	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN Keluaran		25.200.000	
	Utang pajak - PPN			25.200.000

**PT DEDE  
NERACA  
31 JULI 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar dimuka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
INVESTASI		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang pemegang saham	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
		Utang bank	
		Utang sewa guna usaha	
ASET TETAP		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Harga perolehan			
Akumulasi penyusutan		EKUITAS	
		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
Nilai buku		Saldo laba	
		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	



**PT DEDE  
LAPORAN LABA RUGI  
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan Agustus 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2				
3				
6				
9				
16				
20				
23				
26				
27				
31				
31 Agt	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN lebih bayar		70.000	
	PPN Masukan			70.000

**PT DEDE  
NERACA  
31 AGUSTUS 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar dimuka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
INVESTASI		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang pemegang saham	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
		Utang bank	
		Utang sewa guna usaha	
ASET TETAP		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Harga perolehan		EKUITAS	
Akumulasi penyusutan		Modal saham - nilai nominal Rp. 10.000 per saham	
Nilai buku		Saldo laba	
		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan September 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1				
2				
6				
9				
	Dikompensasikan pada bulan berikutnya			
20				
28				
29				
30				
30-Sep	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN Keluaran		19.700.000	
	PPN masukan			590.000
	Utang pajak - PPN			19.110.000

**PT DEDE  
NERACA  
30 SEPTEMBER 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar di muka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
INVESTASI		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang pemegang saham	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
		Utang bank	
		Utang sewa guna usaha	
ASET TETAP		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Harga perolehan		EKUITAS	
Akumulasi penyusutan		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
Nilai buku		Saldo laba	
		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan Oktober 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1				
2				
5				
7				
8				
11				
18				
29				
31 Okt	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN Keluaran		10.200.000	
	PPN Masukan			50.000
	Utang pajak - PPN			10.150.000



**PT DEDE  
NERACA  
31 OKTOBER 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar dimuka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
INVESTASI		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang pemegang saham	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
ASET TETAP		Utang bank	
Harga perolehan		Utang sewa guna usaha	
Akumulasi penyusutan		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Nilai buku		EKUITAS	
		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
		Saldo laba	
Bangunan dalam pelaksanaan		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE  
Jurnal  
Bulan November 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1				
5				
10				
11				
15				
22				
23				
24				
25				
29				
30				
30 Nop	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN Keluaran		49.700.000	
	PPN Masukan			5.150.000
	Utang pajak - PPN			44.550.000

**PT DEDE  
NERACA  
30 NOVEMBER 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar di muka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
INVESTASI		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang pemegang saham	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
ASET TETAP		Utang bank	
		Utang sewa guna usaha	
Harga perolehan		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Akumulasi penyusutan			
Nilai buku		EKUITAS	
		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
		Saldo laba	
		Laba bersih	
Bangunan dalam pelaksanaan		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE  
LAPORAN LABA RUGI  
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tangguhan	
LABA BERSIH	

**PT DEDE**  
**Jurnal**  
**Bulan Desember 2011**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
1				
2				
8				
9				
10				
14				
22				
28				
29				
31				
31 Des	Pajak dibayar di muka - PPh 25		5.383.000	
	Utang pajak - 25			5.383.000
	PPN Keluaran		18.220.000	
	PPN Masukan			1.200.000
	Utang pajak - PPN			17.020.000

**PT DEDE  
NERACA  
31 DESEMBER 2011**

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan setara kas		Utang usaha	
Piutang usaha		Utang lain-lain	
Piutang lain-lain		Utang pajak	
Persediaan		Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	
Biaya dibayar di muka		Utang sewa guna usaha	
Perlengkapan		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	
TOTAL ASET LANCAR			
INVESTASI		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
		Kewajiban pajak tangguhan	
		Utang pemegang saham	
		Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
ASET TETAP		Utang bank	
Harga perolehan		Utang sewa guna usaha	
Akumulasi penyusutan		TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Nilai buku		EKUITAS	
		Modal saham-nilai nominal Rp10.000 per saham	
		Saldo laba	
Bangunan dalam pelaksanaan		Laba bersih	
		TOTAL EKUITAS	
TOTAL ASET		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

**PT DEDE**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011**

PENJUALAN	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR	
BEBAN USAHA	
LABA USAHA	
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	
Laba/(rugi) valuta asing	
Beban administrasi bank	
Pendapatan bunga	
Beban bunga	
Pendapatan/(beban) lain-lain	
PENDAPATAN LAIN-LAIN—BERSIH	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	
Tanggungan	
LABA BERSIH	



**KARTU PERSEDIAAN**

**Item: Cendrawasih 01**

TANGGAL		PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO		
		Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Jan	1							262	1.350.000	353.700.000
Jan	19									
Mar	22									
Nov	22									

**KARTU PERSEDIAAN**

**Item: Cendrawasih 02**

TANGGAL		PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO		
		Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Jan	1							250	1.050.000	262.500.000
Feb	22									
Mar	22									
Nov	22									
Des	29									

## KARTU PERSEDIAAN

## Item: Cendrawasih 03

TANGGAL		PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO		
		Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Jan	1							41	950.000	38.950.000
Feb	17									
Mar	22									

## KARTU PERSEDIAAN

## Item: Cendrawasih 04

TANGGAL		PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO		
		Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Jan	1							95	1.600.000	152.000.000
Mar	22									
Apr	12									
Apr	14									
Okt	8									
Nov	29									
Des	22									

## KARTU PERSEDIAAN

## Item: Cendrawasih 05a

TANGGAL		PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO		
		Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Jan	1							118	800.000	94.400.000
Jan	22									
Mar	22									
Jun	22									
Nov	22									

## KARTU PERSEDIAAN

## Item: Cendrawasih 05b

TANGGAL		PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO		
		Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Jan	1							72	2.000.000	144.000.000
Mar	22									
Jun	22									
Jul	5									
Nov	22									

## KARTU PERSEDIAAN

## Item: Nuri 01

TANGGAL		PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO		
		Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Jan	1							275	600.000	165.000.000
Feb	22									
Mar	22									
Agt	6									
Sep	29									
Des	9									

## KARTU PERSEDIAAN

## Item: Nuri 02

TANGGAL		PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO		
		Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Jan	1							28	500.000	14.000.000
Jan	8									
Jan	11									
Mar	17									
Mar	22									
Jun	29									

## KARTU PERSEDIAAN

## Item: Kenari 01

TANGGAL		PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO		
		Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)	Kuantitas (unit)	Harga satuan (Rp)	Harga total (Rp)
Nov	11									
Des	29									

# **Kertas Kerja**

## **Jurnal Pembelian**



**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
JANUARI 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
19	010.000.11.00000001	CV ARYANI					
22	010.000.11.00000002	TOKO BOBY					

**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
FEBRUARI 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
17	010.000.11.00000003	PT PETA					
22	010.000.11.00000004	PT PETA					

**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
MARET 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
17	010.000.11.00000005	Bapak Daud					
22	010.000.11.00000006	PT DEDE					

**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
APRIL 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
12	010.000.11.00000007	PT ANDALAS					
14	xxxxx	PT ANDALAS					Retur

**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
JUNI 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
11	010.000.11.00000008	Ibu Magdalena					
29	010.000.11.00000009	PT Wawah					

**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
JULI 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
5	010.000.11.00000010	Toko Horas					

**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
AGUSTUS 2011**

Tgl	No Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
6	020.000.11.00000011	Bank Mandiri					

**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
SEPTEMBER 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
29	010.000.11.00000013	PT Manise					



**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
OKTOBER 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
8	010.000.11.00000014	Toko Horas					

**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
NOVEMBER 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
22	010.000.11.00000015	Selama	437.000.000	0	43.700.000	480.700.000	
	sampai dengan	pameran di					
	010.000.11.00000120	Senayan City					
29	010.000.11.00000121	PT Sasando					
				0			

**PT DEDE  
LAPORAN PENJUALAN  
DESEMBER 2011**

Tgl.	No. Faktur	Nama Pembeli	Total Penjualan (Rp)	Retur/ Potongan Penjualan	PPN 10%	Total Penjualan Bersih	Keterangan
9	010.000.11.00000122	PT DEDE					
22	010.000.11.00000123	Toko Elok					
29	010.000.11.00000124	PT Wawah					

**PT DEDE  
LAPORAN PEMBELIAN  
JANUARI 2011**

Tgl.	No. Faktur	Beli dari	Total Pembelian (Rp)	Retur/ Potongan Pembelian	PPN 10%	Pembelian Bersih (Rp)	Keterangan
8	xxx.xxx.x.xxxxxxxx	PT PAPA					
11	xxx.xxx.x.xxxxxxxx	PT PAPA					Retur

**PT DEDE  
LAPORAN PEMBELIAN  
JUNI 2011**

Tgl.	No. Faktur	Beli dari	Total Pembelian (Rp)	Retur/ Potongan Pembelian	PPN 10%	Pembelian Bersih (Rp)	Keterangan
22	xxx.xxx.x.xxxxxxxx	DYET Corp.					Impor

**PT DEDE  
LAPORAN PEMBELIAN  
NOVEMBER 2011**

Tgl.	No. Faktur	Beli dari	Total Pembelian (Rp)	Retur/ Potongan Pembelian	PPN 10%	Pembelian Bersih (Rp)	Keterangan
11	xxx.xxx.x.xxxxxxxx	PT MAMA					

**PT DEDE  
DAFTAR PIUTANG USAHA  
31 DESEMBER 2011**

No.	Nama Langganan	Saldo (Rp)
1	PT Andalas	
2	PT Bangku	
3	Toko Cheryl	
4	Toko Durian	
5	Toko Enggano	
6	Toko Flamingo	
7	Toko Horas	
8	PT Ikan	
9	PT Jambu	
10	PT Kelapa	
11	PT Lemon	
12	PT Manggis	
13	PT Nangka	
14	Toko Sirsak	
15	Toko Pepaya	
16	CV Rambutan	
	Jumlah	

**PT DEDE  
DAFTAR UTANG USAHA  
31 DESEMBER 2011**

No	Nama Pemasok	Saldo (Rp)
1	PT Bulan	
2	PT Bintang	
3	PT Papa	
4	PT Mama	
	Jumlah	

**PT DEDE**  
**DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN**  
**MENURUT PERHITUNGAN AKUNTANSI**  
**31 DESEMBER 2011**

No.	Keterangan	Tahun	Masa Manfaat (tahun)	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Tarif	Penyusutan s.d. 2010	Nilai Buku Awal Tahun 01.01.2011	Penyusutan 2010 Garis Lurus	Nilai Buku Akhir Tahun 31.12.2011
<b>I. TANAH</b>										
1.	Jalan Inang Nomor 2, Jkt	05/12/07	-	1	775.000.000	-	-	775.000.000	-	775.000.000
2.	Pulo Kapuk, Bogor	20/04/11	-	1	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000
	Subtotal				1.175.000.000			775.000.000		1.175.000.000
<b>II. BANGUNAN</b>										
1.	Jalan Inang Nomor 2, Jkt	05/12/07	20	1	650.000.000	5%	100.208.300	549.791.700		
2.	Pulo Kapuk, Bogor	20/04/11	20	1	400.000.000	5%	-	-		
	Renovasi ruko Bogor	10/05/11			30.000.000		-	-		
	Gudang				463.840.000		-	-		
	Subtotal				1.543.840.000		100.208.300	549.791.700		
<b>III. KENDARAAN BERMOTOR</b>										
1.	Colt Mitsubishi	04/04/06	10	2	250.000.000	10%	118.750.000	131.250.000		
2.	Motor Honda	02/05/07	10	2	38.500.000	10%	14.116.600	24.383.400		
3.	Perbaikan Colt Mitsubishi	30/11/10			12.500.000		195.313	12.304.687		
	Subtotal				301.000.000		133.061.913	167.938.087		
<b>IV. PERALATAN KANTOR/TOKO</b>										
1.	Kalkulator	02/02/06	5	15	1.500.000	20%	1.475.000	25.000		1
2.	Meja tulis	08/02/06	5	10	3.000.000	20%	2.950.000	50.000		1
3.	Komputer dan printer	01/10/07	5	5	15.000.000	20%	9.750.000	5.250.000		
4.	Filing cabinet	10/06/10	5	2	1.000.000	20%	116.667	883.333		
5.	Komputer dan printer	02/08/10	5	5	19.000.000	20%	1.583.333	17.416.667		
6.	Mesin fotokopi	01/12/10	5	1	10.000.000	20%	166.667	9.833.333		
7.	Note book	19/05/11	5	1	4.400.000	20%	-	-		
	Subtotal				53.900.000		16.041.667	33.458.333		
<b>V. ASET TETAP SEWA GUNA USAHA</b>										
	Truk Fuso	30/10/10	3	1	74.700.000		4.150.000	70.550.000		
	<b>TOTAL</b>				3.148.440.000		253.461.880	1.596.738.120		


# **Kertas Kerja**

## **Dokumen Pajak**





<b>NOTA RETUR</b>				
Nomor : 001/1/2011 (Atas Faktur Pajak Nomor : 010.000.11.00000018 Tanggal 8 Januari 2011)				
<u>Pembeli BKP</u> Nama : PT DEDE Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur NPWP : 01.234.567.8.910.000				
<u>Kepada Penjual</u> Nama : PT PAPA Alamat : Jalan Pipa Nomor 1, Jakarta NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx				
No Urut	Macam dan Jenis BKP	Kuantum*	Harga Satuan menurut Faktur Pajak (Rp)	Harga Jual BKP (Rp)
Jumlah Harga Jual BKP yang dikembalikan				
PPN yang diminta kembali				
PPnBM yang diminta kembali				
Jakarta, 11 Januari 2011  <i>Edson</i>  (Edson)				
Lembar ke-1 : untuk PKP Penjual Lembar ke-2 : untuk Pembeli Lembar ke-3 : untuk KPP tempat Pembeli terdaftar (dalam hal Pembeli bukan PKP)				

\*) khusus untuk retur BKP tidak berwujud, kolom ini tidak perlu diisi

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAG</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>												
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
											X	<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>										
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p>						
<p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
F.2.0.32.01													



 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> ..... ..... ..... .....</p>											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....<i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP										
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold;">3</div>												
<p><b>NPWP</b> : _____  <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>												
<p><b>NOP</b> : _____  <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>												
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p>_____</p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p>_____</p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<p>_____</p> <small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : _____ / _____ / _____ / _____ / _____  <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>												
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p>												
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....  <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <small>Cap dan tanda tangan</small> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>					
<p><b>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</b>  <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>												
<p>F.2.0.32.01</p>												

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000001		
<b>Pengusaha Kena Pajak</b>		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007		
<b>Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak</b>		
Nama : CV ARYANI		
Alamat : Jalan Paku Nomor 1, Bogor		
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin <sup>*)</sup>		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....

Jakarta , 19 Januari 2011

*Edson*

Nama Edson (Direktur Utama)


\*) Coret yang tidak perlu


Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

## FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000002																				
Pengusaha Kena Pajak																				
Nama : PT DEDE																				
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur																				
NPWP : 01.234.567.8.910.000																				
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007																				
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak																				
Nama : TOKO BOBY																				
Alamat : Jalan Bubuy Nomor 5, Bandung																				
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx																				
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)																		
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)																				
Dikurangi Potongan Harga																				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima																				
Dasar Pengenaan Pajak																				
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak																				
Pajak Penjualan atas Barang Mewah																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarif</th> <th>DPP</th> <th>PPnBM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table>			Tarif	DPP	PPnBM	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	Jumlah		Rp. ....
Tarif	DPP	PPnBM																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
Jumlah		Rp. ....																		
Jakarta , 22 Januari 2011																				
<i>Edson</i>																				
Nama Edson (Direktur Utama)																				

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b> Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/>			
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai					
NAMA PKP : <b>PT DEDE</b>		NPWP : <b>012345678 - 910 . 000</b>			
ALAMAT : <b>Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur</b>		MASA : <b>1 s.d 1 - 2011</b> (mm-mm-yyyy) Thn Buku : <b>01 s.d 12</b>			
TELEPON : <b>021-8501629 HP 8111110170 KLU :</b>		Pembetulan Ke : <b>0</b> <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPnBM</b>			
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saude sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>				
	<b>DPP</b>				
	A. Terutang PPN :				
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp _____	Rp _____			
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp _____	Rp _____			
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp _____	Rp _____			
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp _____	Rp _____			
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp _____	Rp _____				
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp _____ Rp _____					
B. Tidak terutang PPN Rp _____					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp _____					
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp _____					
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____					
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp _____					
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp _____					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp _____					
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal <b>9 - Feb - 2011</b> (dd-mm-yyyy) NTPP: _____					
H. PPN lebih dibayar pada :					
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)				
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN				
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ mm-yyyy				
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)					
Khusus Restitusi untuk PKP :					
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP	dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan				
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP	dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan				
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____					
B. PPN Terutang : Rp _____					
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____					
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____					
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____					
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>					
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp _____					
B. PPn BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____					
C. PPn BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp _____					
D. PPn BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____					
E. PPn BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp _____					
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____					
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>					
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN	lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM	lembar	<input type="checkbox"/> _____, _____ lembar
JAKARTA <b>29 - Jan - 2011</b> (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa					
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.			Tandatangan : _____	Nama Jelas : <b>Edson</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PKP	Jabatan : <b>Direktur</b>		Cap Perusahaan : _____		
<input type="checkbox"/> Kuasa					

<b>REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN</b>		<b>FORMULIR 1111 AB</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu di lampirkan)</small>	
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 1 s.d 1 - 2011 <small>(mm-mm-yyyy)</small>	
Pembetulan Ke : 0		<b>URAIAN</b>	<b>PPnBM (Rupiah)</b>
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>		<b>DPP (Rupiah)</b>	<b>PPN (Rupiah)</b>
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>		A.1	
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>		A.2	
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Tidak Digunggung			
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah I.B.2)</small>		1	
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 02 dan 03)</small>		2	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 07)</small>		3	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 08)</small>		4	
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.1	
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.2	
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b>		B.3	
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>			
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)</b>			
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : _____ <small>(mm-yyyy)</small>			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)</b>			
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>		5	

D.1.2.32.07

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK		FORMULIR 1111 A2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)</small>			
NAMA PKP : PT DEDE		MASA Pembetulan Ke : 1 s.d 1 - 2011 (mm-mm-yyyy)			
NPWP : 012345678 - 910 . 000		Pembetulan Ke : 0			
No.	Nama Pembeli/BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)	
1.	CV Aryani	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx			
2.	Toko Bobby	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx			
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
<b>JUMLAH</b>					

D 1 2 32 00

A.2

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI		FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)							
NAMA PKP : PT DEDE		MASA : 1 s.d 1 - 2011 (mm-mm-yyyy)		PpnBM					
NPWP : 012345678 - 910 . 000		Pembetulan Ke : 0		PPN (Rupiah)					
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen, Terentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1.	KAP Estris & Rekan	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx							
2.	PT Papa	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx							
3.	PT Papa	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx							
4.	PT Bersih	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx							
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
<b>JUMLAH</b>									

D.1.2.32.11

B.2



Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : 001/1/2011 <sup>(2)</sup>

NPWP :   -    -    -  -    -    <sup>(3)</sup>

Nama :          &

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang : Empat Puluh Ribu Rupiah

Perhatian :  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 6 Januari 2011 <sup>(4)</sup>

Pemotong Pajak <sup>(5)</sup>

NPWP :   -    -    -  -    -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*Edson*

Edson <sup>(6)</sup>

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
 \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : 002/1/2011 (2)

NPWP :   -     -     -  -     -     (3)

Nama : P T B E R S I H

Alamat : J L S A P U N O 1 1 J A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Jasa kebersihan		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang : Empat Puluh Ribu Rupiah

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 14 Januari 2011 (4)

**Pemotong Pajak** (5)

NPWP :     -     -     -  -     -


Nama : P T D E D E

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

*Edson*

Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
			<b>Masa Pajak</b> 0 1 / 2 0 1 1

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP :	0 1 / 2 3 4 / 5 6 7 / 8 - 9 1 0 / 0 0 0
2. Nama :	P T D E D E
3. Alamat :	J L I N A N G N O 2 , J A K A R T A T I M U R

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

**1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Kebersihan	411124/104		
2) .....			
3) .....			
7. ....			
JUMLAH			

Terbilang .....

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				

Terbilang .....

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.


\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.


\*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	

**BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama : E D S O N NPWP : x x / x x x x / x x x x - x x x x / x x x x		tanggal : _____ 2 0 _____ tahun	
Tanda Tangan & Cap 		Tanggal : 2 9 0 1 / 2 0 1 1 tanggal bulan tahun	
Tanda Tangan			

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak	
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		0 1 / 2 0 1 1	

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPh PASAL 23</b>						
1	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	KAP Estris & Rekan				
2	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	PT Bersih				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH						

**B. PPh PASAL 26**

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal	2 9 0 1 2 0 1 1
Nama	E D S O N		tanggal bulan tahun
NPWP	x x x x x x x x - x x x x x x x x	Tanda Tangan & Cap	<i>Edson</i>


**PT DEDE**

Jalan Inang Nomor 2

Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

**DAFTAR GAJI****Periode: Januari 2011**

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PTKP	PKP	PPh 21/THN	PPh 21/BLN
1	Edison	TK/2	Direktur Utama	8.000.000							
2	Witjaksono	K/3	Mgr. Pembelian&Persediaan	5.000.000							
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000							
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000							
5	Matthew	TK/2	Mgr. Pemasaran	5.000.000							
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000							
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000							
8	Margaret	TK/2	Mgr. Umum & Personalia	4.800.000							
9	Diestri	TK/2	Mgr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000							
10	Ester	TK/0	Kabag. Akuntansi	3.000.000							
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000							
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000							
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000							
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000							
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000							
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000							
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000							
20	Budi	K/2	Salesman	850.000							
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000							
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000							
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000							
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000							
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000							
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000							
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000							
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000							
				<b>60.130.000</b>							

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SPT Normal</b> <input type="checkbox"/> <b>SPT Pembetulan Ke-___</b>
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<b>Tahun Kalender</b> <b>20 11</b>
<b>Masa Pajak</b>		(Bulan/Tahun) <b>0 1 / 2 0 1 1</b>	

**Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak**

1	NPWP	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2 JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

**Bagian B – Objek Pajak**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Tahun Kalender	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			-
	25b. Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	

**Catatan:**

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.		<b>Diisi oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak			
Nama: <b>E D S O N</b>		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
NPWP: <b>x x x x x x x x x x - x x x x x x x x x x</b>			
Tanda Tangan: <b>Edson</b>		Tanggal (dd/mm/yyyy): <b>29 Januari 2011</b>	

**TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

- Pegawai tetap.
- Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
- Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
- Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
- Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
- Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
- Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21**


Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).


**PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**


Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).





 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>												
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
x												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													


 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">3</div>										
<b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
<b>NAMA WP</b> : PT DEDE												
<b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....												
<b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>												
<b>ALAMAT OP</b> : ..... .....												
<b>Kode Akun Pajak</b> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<b>Kode Jenis Setoran</b> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... ..... .....										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
x												
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
<b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> <b>Terbilang</b> : ..... ..... .....												
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ..... , <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>  <i>Edson</i>						
<b>Nama Jelas</b> : .....						<b>Nama Jelas</b> : Edson						
<b>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</b> <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>												
F.2.0.32.01												

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>												
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....</p>														
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>														
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... ..... .....</p>												
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
x														
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>														
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>														
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>														
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>							
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>														
<p>F.2.0.32.01</p>														

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP									
NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : PT DEDE													
ALAMAT WP : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....													
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP : ..... .....													
Kode Akun Pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			Uraian Pembayaran : ..... ..... ..... .....										
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/>	
x												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : ..... .....													
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>							<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ....., Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>  <i>Edson</i>						
Nama Jelas : .....							Nama Jelas : Edson						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													
F.2.0.32.01													

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP sebagai bukti Pajak Keluaran

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000003		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT PETA		
Alamat : Jalan Tentara Nomor 510, Surabaya		
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah	Rp. ....	Rp. ....
Jakarta , 17 Februari 2011   Nama Edson (Direktur Utama)		


\*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2: Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

### FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000004																				
Pengusaha Kena Pajak																				
Nama : PT DEDE																				
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur																				
NPWP : 01.234.567.8.910.000																				
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007																				
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak																				
Nama : PT PETA																				
Alamat : Jalan Tentara Nomor 510, Surabaya																				
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx																				
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)																		
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)																				
Dikurangi Potongan Harga																				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima																				
Dasar Pengenaan Pajak																				
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak																				
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarif</th> <th>DPP</th> <th>PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table>			Tarif	DPP	PPn BM	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	Jumlah		Rp. ....
Tarif	DPP	PPn BM																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
Jumlah		Rp. ....																		
<p style="text-align: right;">Jakarta, 22 Februari 2011</p> <p style="text-align: center;"><b>Edson</b></p> <p>Nama Edson (Direktur Utama)</p>																				

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b> Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai	<b>FORMULIR 1111</b> Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas
NAMA PKP : <b>PT DEDE</b>		NPWP : <b>012345678 - 910 . 000</b>
ALAMAT : <b>Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur</b>		MASA : <b>2 s.d 2 - 2011</b> (mm-mm-yyyy) Thn Buku : <b>01 s.d 12</b>
TELEPON : <b>021-8501629 HP 8111110170 KLU :</b>		Pembetulan Ke : <b>0</b> <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPNBM</b>
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	
	A. Terutang PPN :	
	1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> Rp _____	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp _____	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp _____	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp _____	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp _____	
	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp _____	
	B. Tidak terutang PPN Rp _____	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp _____	
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp _____		
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp _____		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp _____		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp _____		
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal <b>9 - Maret - 2011</b> (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
H. PPN lebih dibayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - mm-yyyy		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____		
B. PPN Terutang : Rp _____		
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____		
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp _____		
B. PPN BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____		
C. PPN BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp _____		
D. PPN BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____		
E. PPN BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp _____		
F. PPN BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPNBM lembar <input type="checkbox"/> _____, _____ lembar		
JAKARTA <b>25 - Feb - 2011</b> (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa		
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP	Tandatangan : _____ Nama Jelas : <b>Edson</b> Jabatan : <b>Direktur</b>	
<input type="checkbox"/> Kuasa	Cap Perusahaan : _____	

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP : PT DEDE		MASA	2 s.d 2 2011 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 012345678 - 910 . 000		Pembetulan Ke	0	
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>				
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>		A.1		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung				
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah I.B.2)		1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari penenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>				
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.1		
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.2		
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b>		B.3		
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>				
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>				
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)</b>				
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : (mm-yyyy)				
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan				
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)</b>				
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>			5	

D.1:2.32.07



<b>DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK</b>		<b>FORMULIR 1111 A2</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>			
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 2 s.d 2 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)	
1.	PT PETA	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx			
2.	PT PETA	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx			
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
<b>JUMLAH</b>					
			A2		

D.1.2.32.09

<b>DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI</b>		<b>FORMULIR 1111 B2</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>				
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 2 s.d 2 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur	
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Benjujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.	KAP Estris & Rekan	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx				
2.	CV Teknik	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx				
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
<b>JUMLAH</b>						

D.12.32.11

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
 Nomor : 001/2/2011 (2)

NPWP :   -     -     -  -     -     (3)  
 Nama : K A P E S T R I S & R E K A N  
 Alamat : J L I N A N O 1 J A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 8 Februari 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :     -     -     -  -     -

Nama : P T D E D E

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*Edson*

Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
 \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : 002/2/2011 (2)

NPWP :    -     -     -  -     -     (3)

Nama : C V T E K N I K

Alamat : J L M E K A N I K A N O 5 J A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Jasa Service AC		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 11 Februari 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :     -     -     -  -     -

Nama : P T D E D E

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*Edson*

Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.

\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJA  
KANTOR PELAYANAN PAJA  
KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 2**  
NOMOR : 003/2/2011 (2)

**NPWP** :                      :     -     -     -     -     -     -     (3)

**Nama Wajib Pajak** :    M   r   H   O   U   S   T   O   N    

**Alamat** :                      :                          

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Ber-NPWP)	Tarif	PPh yang Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		<input type="checkbox"/>		
2.	Imbalan Distributor MLM		<input type="checkbox"/>		
3.	Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi		<input type="checkbox"/>		
4.	Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan		<input type="checkbox"/>		
5.	Imbalan Kepada Tenaga Ahli		<input type="checkbox"/>		
6.	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap		<input type="checkbox"/>		
7.	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai		<input type="checkbox"/>		
8.	Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai		<input type="checkbox"/>		
9.	Imbalan kepada Peserta Kegiatan		<input type="checkbox"/>		
10.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
11.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
12.	Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri				
<b>Jumlah</b>					
<b>Terbilang</b>					

\*) Lihat petunjuk pengisian  
Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 25 Februari 2011 (4)

**Pemotong Pajak (5)**

**NPWP** :     0 1 - 2 3 4 - 5 6 7 - 8 - 9 1 0 - 0 0 0


**Nama** :    P T   D E   D E    

Tanda tangan, nama dan cap

*Edson*

Edson (6)

F.1.1.33.01

	<b>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA</b> <b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>  Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
			<b>Masa Pajak</b> 0 2 / 2 0 1 1

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP :	0 1	2 3 4	5 6 7	8	-	9 1 0	0 0 0
2. Nama :	P	T	D	E	D	E	
3. Alamat :	J	L	I	N	A	N	G
	N	O	2	,	J	A	K
	A	R	T	A	T	I	M
	U	R					

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK****1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101	-	-
2. Bunga **)	411124/102	-	-
3. Royalti	411124/103	-	-
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100	-	-
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	-	-
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104	-	-
b. Jasa Manajemen	411124/104	-	-
c. Jasa Konsultansi	411124/104	-	-
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Service AC	411124/104	-	-
2) .....		-	-
3) .....		-	-
7. ....		-	-
<b>JUMLAH</b>			

Terbilang

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101	-		-
2. Bunga	411127/102	-		-
3. Royalti	411127/103	-		-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100	-		-
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104	-		-
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100	-		-
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100	-		-
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102	-		-
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100	-		-
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100	-		-
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100	-		-
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100	-		-
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105	-		-
<b>JUMLAH</b>				

Terbilang

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.


\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

\*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**


1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	

**BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		tanggal: _____ / 2 0 ____ / ____
Nama: <u>E D S O N</u> NPWP: <u>x x x x x x x x x x - x x x x x x x x x x</u>		
Tanda Tangan & Cap 		Tanggal: <u>2 5 0 2 2 0 1 1</u> : tanggal; bulan : tahun :

F.1.1.32.03

Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">2</td> <td style="width:10px; text-align: center;">/</td> <td style="width:20px; text-align: center;">2</td> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	0	2	/	2	0	1	1
0	2	/	2	0	1	1				

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPh PASAL 23</b>						
1	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	KAP Estris & Rekan				
2	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	CV Teknik				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH						

<b>B. PPh PASAL 26</b>						
1	-	Mr. Houston				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">E</td> <td style="width:20px; text-align: center;">D</td> <td style="width:20px; text-align: center;">S</td> <td style="width:20px; text-align: center;">O</td> <td style="width:20px; text-align: center;">N</td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px;"></td> </tr> </table> NPWP <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 150px;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px;"></td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> <td style="width:20px; text-align: center;">x</td> </tr> </table>	E	D	S	O	N																	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x	Tanggal <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">2</td> <td style="width:20px; text-align: center;">5</td> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">2</td> <td style="width:20px; text-align: center;">2</td> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table> tanggal: bulan tahun Tanda Tangan & Cap <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p>	2	5	0	2	2	0	1	1
E	D	S	O	N																																																
x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x																															
2	5	0	2	2	0	1	1																																													

## PT DEDE

Jalan Inang Nomor 2


Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

## DAFTAR GAJI

Periode: Februari 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PTKP	PKP	PPH 21/THN.	PPH 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000							
2	Witjaksono	K/3	Mgr. Pembelian & Persediaan	5.000.000							
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000							
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000							
5	Matthew	TK/2	Mgr. Pemasaran	5.000.000							
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000							
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000							
8	Margaret	TK/2	Mgr. Umum & Personalia	4.800.000							
9	Diestri	TK/2	Mgr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000							
10	Ester	TK/0	Kabag. Akuntansi	3.000.000							
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000							
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000							
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000							
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000							
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000							
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000							
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000							
20	Budi	K/2	Salesman	850.000							
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000							
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000							
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000							
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000							
25	Henry	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000							
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000							
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000							
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000							
				<b>60.130.000</b>							



	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SPT Normal</b> <input type="checkbox"/> <b>SPT Pembetulan Ke-_____</b>
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<b>Tahun Kalender</b> 20 <u>11</u>
<b>Masa Pajak</b>		(Bulan/Tahun) 02 / 2011	

**Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak**

1	NPWP	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

**Bagian B – Objek Pajak**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Tahun Kalender	-
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
25a.	Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
25b.	Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	

**Catatan:**

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

## Bagian C – Objek Pajak – Final

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibeberatkan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

## Bagian D – Lampiran

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

## Bagian E – 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.		<b>Diisi oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak			
Nama	E D S O N		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
NPWP	x x x x x x x x - x x x x x x x x		
Tanda Tangan	Edson		Tanggal (dd/mm/yyyy)
			25 Februari 2011
			Tanda Tangan

## TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

- Pegawai tetap.
- Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
- Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
- Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
- Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
- Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
- Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

## PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

## BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)


## BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

## PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).


	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)</b>	<b>MASA PAJAK</b> (Bulan/Tahun) <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> <span style="font-size: 20px;">/</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> </div>
---	--	---	---


No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	-	Mr. Houston				
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.						
<b>Jumlah</b>						

Halaman ke 1 dari 1 Halaman


**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**




 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																																		
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....</p>																																				
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>																																				
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... .....</p>																																		
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		x											<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
	x																																			
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																				
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>																																				
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																				
<p>F.2.0.32.01</p>																																				


 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>		<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>			<b>LEMBAR</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span>								
<b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
<b>NAMA WP</b> : PT DEDE													
<b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....													
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
<b>ALAMAT OP</b> : .....													
<b>Kode Akun Pajak</b> <b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				<b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... .....									
Masa Pajak					Tahun Pajak								
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	X											<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> <b>Terbilang</b> : ..... .....													
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>  <b>Nama Jelas</b> : .....				<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ..... , <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>  <i>Edson</i>  <b>Nama Jelas</b> : Edson									
<b>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</b> <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													

F.2.0.32.01

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																																	
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>																																			
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																																			
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																		
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		X											<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																								
	X																																		
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																			
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p>																																			
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal .....</p> <p><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																													
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																			
<p>F.2.0.32.01</p>																																			

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">3</div>																															
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>																																			
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																																			
<p><b>Kode Akun Pajak</b>      <b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>		<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																	
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		X											<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																								
	X																																		
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																			
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....</p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p> </td> </tr> </table>					<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>	<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>	<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																																		
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																			
<p>F.2.0.32.01</p>																																			



 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAB</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																																		
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....</p>																																				
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>																																				
<p><b>Kode Akun Pajak</b>      <b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... ..... .....</p>																																			
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		X											<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
	X																																			
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																				
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>																																				
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																				
<p>F.2.0.32.01</p>																																				

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

### FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000005		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: PT DEDE	
Alamat	: Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur	
NPWP	: 01.234.567.8.910.000	
Tanggal Pengukuhan PKP	: 22 Desember 2007	
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: Bapak Daud	
Alamat	: Jalan Danau Nomor 5, Bogor	
NPWP	: xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
		Jakarta , 17 Maret 2011
		<i>Edson</i>
		Nama Edson (Direktur)


\*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000006		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
Jakarta , 22 Maret 2011  <i>Edson</i>  Nama Edson (Direktur)		

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b>	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas <input type="text"/>	
NAMA PKP : <b>PT DEDE</b>	NPWP : <b>012345678 - 910 - 000</b>	MASA : <b>3 s.d 3 - 2011</b> (mm-mm-yyyy)	
ALAMAT : <b>Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur</b>	MASA : <b>3 s.d 3 - 2011</b> (mm-mm-yyyy)	Thn Buku : <b>01 s.d 12</b>	
TELEPON : <b>021-8501629</b>	HP : <b>8111110170</b>	KLU : <span style="background-color: yellow; color: black;">                    </span>	
Pembetulan Ke : <b>0</b>		<input type="checkbox"/> <b>Wajib PPnBM</b>	
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>		
	A. Terutang PPN :		
	1. Ekspor <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> 1</span> Rp .....		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 2</span> Rp .....		Rp .....
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 3</span> Rp .....		Rp .....
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 4</span> Rp .....		Rp .....
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 5</span> Rp .....		Rp .....
	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp .....		Rp .....
	B. Tidak terutang PPN Rp .....		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp .....		
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 1</span> Rp .....			
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp .....			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 2</span> Rp .....			
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 3</span> Rp .....			
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 4</span> Rp .....			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 5</span> Rp .....			
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal <b>9 - Apr - 2011</b> (dd-mm-yyyy) NTPP: .....			
H. PPN lebih dibayar pada :			
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... mm-yyyy		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			
Khusus Restitusi untuk PKP :			
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>			
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp .....			
B. PPN Terutang : Rp .....			
C. Dilunasi Tanggal : ..... (dd-mm-yyyy) NTPP: .....			
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>			
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp .....			
B. Dilunasi Tanggal : ..... (dd-mm-yyyy) NTPP: .....			
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>			
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp .....			
B. PPn BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp .....			
C. PPn BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp .....			
D. PPn BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp .....			
E. PPn BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp .....			
F. PPn BM kurang bayar dilunasi tanggal ..... (dd-mm-yyyy) NTPP: .....			
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>			
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN lembar <input type="text"/> Surat Kuasa Khusus
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM lembar <input type="text"/> ..... lembar
JAKARTA <b>31 - Mar - 2011</b> (dd-mm-yyyy)			
Pengurus/Kuasa			
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		Tandatangan : Nama Jelas : <b>Edson</b> Jabatan : <b>Direktur</b> Cap Perusahaan :	
<input checked="" type="checkbox"/> PKP		<input type="checkbox"/> Kuasa	

<b>REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN</b>		<b>FORMULIR 1111 AB</b> <small>(Jika tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 3 s.d 3 - 2011 (mm-nm-yyyy) Pembetulan Ke : 0
<b>URAIAN</b>		PPN (Rupiah)
DPP (Rupiah)		PPnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>		
<b>A.</b>	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1
<b>B.</b>	Penyerahan Dalam Negeri	A.2
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>		
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah I.B.2) 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) 4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>		
<b>A.</b>	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1
<b>B.</b>	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2
<b>C.</b>	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3
<b>D.</b>	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>		
<b>A.</b>	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	
<b>B.</b>	Pajak Masukan Lainnya	
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : _____ (mm-yyyy) 3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan 4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)		
<b>C.</b>	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5

D.1.2.32.07

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK		FORMULIR 1111 A2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>							
NAMA PKP : PT DEDE		MASA : 3 s.d 3 - 2011 (mm-mm-yyyy)		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur					
NPWP : 012345678 - 910 . 000		Pembetulan Ke : 0		PpnBM (Rupiah)					
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur	
			Kode dan Nomor Seri	Tentukan/Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1.	Bapak Daud	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx							
2.	PT DEDE	01.234.567.8.910.000							
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
<b>JUMLAH</b>								A2	

D.1.2.32.09

<b>DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI</b>		<b>FORMULIR 1111 B2</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>			
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 3 s.d 3 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0			
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Bervjudi/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)	
1.	KAP Estris & Rekan	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx			
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
<b>JUMLAH</b>					

D.1.2.32.11

B.2

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : 001/3/2011 (2)

NPWP :   -     -     -  -     -     (3)

Nama :           &

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 8 Maret 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :     -     -     -  -     -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap


*Edson*

Edson (6)

- \*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.





	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA</b> <b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>  Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
			<b>Masa Pajak</b> 0 3 / 2 0 1 1

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP	:	0 1	2 3 4	5 6 7	8	-	9 1 0	0 0 0
2. Nama	:	P T D E D E						
3. Alamat	:	J L I N A N G N O 2 , J A K A R T A T I M U R						

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

**1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101	-	-
2. Bunga **)	411124/102	-	-
3. Royalti	411124/103	-	-
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100	-	-
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	-	-
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104	-	-
b. Jasa Manajemen	411124/104	-	-
c. Jasa Konsultansi	411124/104	-	-
d. Jasa lain :****)			
1) .....	411124/104	-	-
2) .....		-	-
3) .....		-	-
7. ....		-	-
<b>JUMLAH</b>			

Terbilang

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101	-		-
2. Bunga	411127/102	-		-
3. Royalti	411127/103	-		-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100	-		--
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104	-		-
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100	-		-
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100	-		-
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102	-		-
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100	-		-
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100	-		-
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100	-		-
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100	-		-
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105	-		-
<b>JUMLAH</b>				


Terbilang


\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.      \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.      \*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	


**BAGIAN D. 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.		Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal _____ 2 0 _____
Nama _____ NPWP _____	Tanda Tangan & Cap 	Tanggal _____ 3 1 0 3 2 0 1 1 _____ Tanda Tangan

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN</b> PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">/</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">1</td> </tr> </table>	0	3	/	2	0	1	1
0	3	/	2	0	1	1				

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPh PASAL 23</b>						
1	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	KAP Estris & Rekan				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH						

<b>B. PPh PASAL 26</b>						
1	-	Mr. Houston				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> tanggal bulan tahun	3	1	0	3	2	0	1	1													
3	1	0	3	2	0	1	1															
Nama <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>E</td><td>D</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	E	D	S	O	N																	Tanda Tangan & Cap  
E	D	S	O	N																		
NPWP <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td> </tr> </table>	x	x		x	x	x		x	x	x		x		x	x	x		x	x	x		
x	x		x	x	x		x	x	x		x		x	x	x		x	x	x			

## PT DEDE

Jalan Inang Nomor 2

Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

## DAFTAR GAJI

Periode: Maret 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PTKP	PKP	PPh 21/THN.	PPh 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000							
2	Witjaksono	K/3	Mgr. Pembelian & Persediaan	5.000.000							
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000							
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000							
5	Matthew	TK/2	Mgr. Pemasaran	5.000.000							
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000							
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000							
8	Margaret	TK/2	Mgr. Umum & Personalia	4.800.000							
9	Diestri	TK/2	Mgr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000							
10	Ester	TK/0	Kabag. Akuntansi	3.000.000							
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000							
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000							
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000							
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000							
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000							
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000							
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000							
20	Budi	K/2	Salesman	850.000							
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000							
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000							
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000							
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000							
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000							
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000							
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000							
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000							
				<b>84.382.000</b>							

FORMULIR

**1721 - A1**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN KALENDER

- Lembar 1 untuk Pegawai
- Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

**2 0 1 1**

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 0 1

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : P T D E D E

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : E S T E R

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : x x x x x x x x x x x x

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : J L R A J A W A L I N O M O R 5

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/  TK/ 0 HB/

JABATAN : Kabag. Akuntansi MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 0 3

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

**RUPIAH**

- PENGHASILAN BRUTO :**
  - GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
  - TUNJANGAN PPh
  - TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
  - HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
  - PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
  - PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
  - JUMLAH (1 s.d. 6)
  - TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
  - JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
- PENGURANGAN :**
  - BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
  - BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
  - IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
  - JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
- PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :**
  - JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
  - PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
  - JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
  - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
  - PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
  - PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
  - PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
  - PPh PASAL 21 TERUTANG
  - PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
    - 22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
    - 22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP
  - JUMLAH PPh PASAL 21 :
    - a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)
    - b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)
  - JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH
    - a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN
    - b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN

1	
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	
17	
18	
19	
20	-
21	
22	-
22a	-
22b	-
23	
24	

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

JAKARTA

3 1

0 3

2 0 1 1

PEMOTONG PAJAK

KUASA

(tempat)

TGL

BLN

THN

NAMA LENGKAP

E D S O N


TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NPWP

x x x x x x x x x x x x x x

*Edson*

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
		Tahun Kalender 20 11	Formulir 1721
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 0 3 / 2 0 1 1	

## Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

## Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Tahun Kalender [ ][ ][ ][ ]	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-	
	25b. Penyetoran dengan SSP		4,901,700	
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak [ ][ ] Tahun [ ][ ][ ][ ]			

## Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.


**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.		<b>Diisi oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama: <b>E D S O N</b>			
NPWP: <b>xx - xxxxx - xxxxx</b>			
Tanda Tangan  	Tanggal (dd/mm/yyyy)  31 Maret 2011	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan

**TARIF PPH PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPH**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan Pph Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPH atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.  
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**


Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPH PASAL 21**

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

**PEMOTONGAN PPH PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP</b>	<b>1721 - II</b>
			<b>MASA PAJAK</b> <i>(Bulan/Tahun)</i> <b>03 / 2011</b>

**A. Pegawai Tetap yang Keluar**

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX	Ester		
2.				
3.				
4.				
5.				

**B. Pegawai Tetap yang Masuk**

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB)	Jumlah Tanggung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				


**C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP**

No	NPWP	Tanggal Terdaftar	Nama Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

 Halaman ke  dari  halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI




	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)</b>	<b>MASA PAJAK</b> (Bulan/Tahun) <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</div> <div style="font-size: 1.2em;">/</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> </div>
---	--	---	--

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	-	Mr. Houston				
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.						
<b>Jumlah</b>						


Halaman ke 1 dari 1 Halaman


JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI




 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
		X										<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p>						
<p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p><b>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</b></p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
F.2.0.32.01													



 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																																		
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....</p>																																				
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>																																				
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... ..... .....</p>																																		
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			X										<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
		X																																		
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																				
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>																																				
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																				
<p>F.2.0.32.01</p>																																				

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">3</div>									
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>		<p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>		<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>									
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
		x										<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p>							
<p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>							
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
F.2.0.32.01													



 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK</b></p> <h1 style="margin: 0;">(SSP)</h1>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span></p> <p>Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																								
<p><b>NPWP</b> : <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>																										
<p><b>NOP</b> : <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																										
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <input style="width:100%;" type="text"/>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <input style="width:100%;" type="text"/>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																								
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			X										<p><b>Tahun Pajak</b></p> <input style="width:100%;" type="text"/> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
		X																								
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> / <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> / <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> / <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																										
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																										
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>	<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																										

F.2.0.32.01




Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000007																				
Pengusaha Kena Pajak																				
Nama : PT DEDE Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur NPWP : 01.234.567.8.910.000 Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007																				
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak																				
Nama : PT Andalas Alamat : Jalan Angkasa Nomor 7, Tangerang NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx																				
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)																		
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *) Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak																				
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tarif</th> <th>DPP</th> <th>PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table>	Tarif	DPP	PPn BM	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	Jumlah		Rp. ....	Jakarta , 12 April 2011  <div style="text-align: center;"><i>Edson</i></div> Nama Edson (Direktur)	
Tarif	DPP	PPn BM																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
Jumlah		Rp. ....																		

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>		<b>FORMULIR 1111</b> Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi oleh Petugas			
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai							
NAMA PKP : PT DEDE		NPWP : 012345678		- 910 . 000			
ALAMAT : Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur		MASA : 4 s.d 4 - 2011 (mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 01 s.d 12			
TELEPON : 021-8501629 HP 8111110170		KLU : <input type="text"/>		Pembetulan Ke : 0 <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPnBM</b>			
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saude sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saude dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			<b>DPP</b>		<b>PPN</b>	
	A. Terutang PPN :						
	1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> Rp _____						
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____						
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____						
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____						
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____						
	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp _____ Rp _____						
	B. Tidak terutang PPN Rp _____						
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp _____						
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>							
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp _____							
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____							
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input checked="" type="checkbox"/> Rp _____							
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp _____							
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____							
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp _____							
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____							
H. PPN lebih dibayar pada :							
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)							
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN							
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ mm/yyyy							
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)							
Khusus Restitusi untuk PKP :							
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan							
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____							
B. PPN Terutang : Rp _____							
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____							
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>							
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____							
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____							
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>							
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp _____ 0							
B. PPN BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____ 0							
C. PPN BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp _____ 0							
D. PPN BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____ 0							
E. PPN BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp _____ 0							
F. PPN BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____							
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>							
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus							
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____, _____ lembar							
<b>JAKARTA</b>						30 - Apr - 2011 (dd-mm-yyyy)	
Pengurus/Kuasa							
Tandatangan :							
Nama Jelas : <i>Edson</i>							
Jabatan : <i>Direktur</i>							
Cap Perusahaan :							
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa							

<b>REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN</b>		<b>FORMULIR 1111 AB</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>	
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 4 s.d 4 - 2011 <small>(mm-mm-yyyy)</small> Pembetulan Ke : 0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>URAIAN</b>		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			PPnBM (Rupiah)
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>	A.1		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah LB.2)	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2		
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3		
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>			
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)</b>			
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>		5	

D.1.2.32.07

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK		FORMULIR 1111 A2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>				
NAMA PKP : PT DEDE		MASA Pembetulan Ke : 4 s d 4 - 2011 (mm-mm-yyyy)		PPN (Rupiah) : 0		
NPWP : 012345678 - 910 . 000		Faktur Pajak/Dokumen Pembetulan/Nota Retur/Nota		DPP (Rupiah)		
No.	Nama Pembeli/BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Benjurd/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
1.	PT Andalas	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx				
2.	PT Andalas	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx				
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
<b>JUMLAH</b>						A.2

D.1.2.32.09

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta <sup>(1)</sup>

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

NOMOR :002/4/2011 <sup>(2)</sup>

**NPWP** : [ x ] [ x ] - [ x ] [ x ] [ x ] [ x ] - [ x ] [ x ] [ x ] [ x ] - [ x ] - [ x ] [ x ] [ x ] [ x ] - [ x ] [ x ] [ x ] [ x ] <sup>(3)</sup>

**Nama Wajib Pajak** : T R I

**Alamat** : B O N D O N G A N N O M O R 6 B O G O R

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Ber-NPWP)	Tarif	PPh yang Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		<input type="checkbox"/>		
2.	Imbalan Distributor MLM		<input type="checkbox"/>		
3.	Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi		<input type="checkbox"/>		
4.	Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan		<input type="checkbox"/>		
5.	Imbalan Kepada Tenaga Ahli		<input type="checkbox"/>		
6.	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap		<input type="checkbox"/>		
7.	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai		<input type="checkbox"/>		
8.	Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai		<input type="checkbox"/>		
9.	Imbalan kepada Peserta Kegiatan		<input type="checkbox"/>		
10.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
11.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
12.	Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri				
<b>Jumlah</b>					
<b>Terbilang :</b>					

<sup>\*)</sup> Lihat petunjuk pengisian

**Perhatian :**  
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.  
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 30 April 2011 <sup>(4)</sup>

**Pemotong Pajak** <sup>(5)</sup>

**NPWP** : [ 0 ] [ 1 ] - [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] - [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] - [ 8 ] - [ 9 ] [ 1 ] [ 0 ] - [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

**Nama** : P T D E D E

Tanda tangan, nama dan cap

*Edson*

Edson <sup>(6)</sup>

F.1.1.33.01



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK**  
KPP Pratama Jakarta <sup>(1)</sup>

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

NOMOR :001/4/2011 <sup>(2)</sup>

**N P W P** :  -  -  -  -  -  <sup>(3)</sup>

**Nama Wajib Pajak** : M r H O U S T O N

**Alamat** :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Ber- Mampuan)	Tarif	PPh yang Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		<input type="checkbox"/>		
2.	Imbalan Distributor MLM		<input type="checkbox"/>		
3.	Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi		<input type="checkbox"/>		
4.	Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan		<input type="checkbox"/>		
5.	Imbalan Kepada Tenaga Ahli		<input type="checkbox"/>		
6.	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap		<input type="checkbox"/>		
7.	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai		<input type="checkbox"/>		
8.	Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai		<input type="checkbox"/>		
9.	Imbalan kepada Peserta Kegiatan		<input type="checkbox"/>		
10.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
11.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
12.	Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri		<input type="checkbox"/>		
<b>Jumlah</b>					
<b>Terbilang :</b>					

\*) Lihat petunjuk pengisian

*Perhatian :*

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 30 April 2011 <sup>(4)</sup>

**Pemotong Pajak** <sup>(5)</sup>

**N P W P** :  0  1 -  2  3  4 -  5  6  7 -  8 -  9  1  0 -  0  0  0


**N a m a** : P T D E D E

Tanda tangan, nama dan cap

*Edson*

Edson <sup>(6)</sup>

**F.1.1.33.01**

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>  Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____  <b>Masa Pajak</b> 0 4 / 2 0 1 1
---	---	--	--

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP	:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2. Nama	:	P T D E D E
3. Alamat	:	J L I N A N G N O 2 , J A K A R T A T I M U R

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

**1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101	-	-
2. Bunga **)	411124/102	-	-
3. Royalti	411124/103	-	-
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100	-	-
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	-	-
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104	-	-
b. Jasa Manajemen	411124/104	-	-
c. Jasa Konsultansi	411124/104	-	-
d. Jasa lain :****)			
1) .....	411124/104	-	-
2) .....		-	-
3) .....		-	-
7. ....		-	-
<b>JUMLAH</b>			

Terbilang .....

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101	-		-
2. Bunga	411127/102	-		-
3. Royalti	411127/103	-		-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100	-		--
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104	-		-
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100	-		-
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100	-		-
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102	-		-
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100	-		-
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100	-		-
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100	-		-
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100	-		-
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105	-		-
<b>JUMLAH</b>				

Terbilang

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.


\*\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

\*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	

**BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: _____ 2 0 _____	
Nama: E D S O N NPWP: x x x x x x x x - x x x x x x x x		tanggal: 3 0 0 4 2 0 1 1 tahun	
Tanda Tangan & Cap 		Tanda Tangan	

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak	
			0 4 / 2 0 1 1	

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPh PASAL 23</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.	JUMLAH					

<b>B. PPh PASAL 26</b>						
1	-	Mr. Houston				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.	JUMLAH					

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal	3 0 0 4 2 0 1 1
Nama	E D S O N	tanggal	bulan
NPWP	x x x x x x x - x x x x x x x x x	tahun	
		Tanda Tangan & Cap	<i>Edson</i>



**PT DEDE**


Jalan Inang Nomor 2

Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

**DAFTAR GAJI**

Periode: April 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PKP	PTKP	P. NETO/THN.	PPH 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000							
2	Witjaksono	K/3	Mgr. Pembelian & Persediaan	5.000.000							
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000							
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000							
5	Matthew	TK/2	Mgr. Pemasaran	5.000.000							
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000							
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000							
8	Margaret	TK/2	Mgr. Umum & Personalia	4.800.000							
9	Diestri	TK/2	Mgr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000							
10	Noni	TK/0	Kabag. Akuntansi	2.500.000							
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000							
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000							
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000							
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000							
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000							
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000							
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000							
20	Budi	K/2	Salesman	850.000							
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000							
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000							
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000							
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000							
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000							
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000							
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000							
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000							
				<b>59.630.000</b>							

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-_____
		Tahun Kalender 20 <u>11</u>	Formulir 1721
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 04 / 2011	

## Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

## Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		2 0 1 1	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-	
	25b. Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	

## Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.		<b>Diisi oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama: <b>E D S O N</b>			
NPWP: <b>x x x x x x x x - x x x x x x x x</b>			
Tanda Tangan  <div style="text-align: center; font-family: cursive;">Edson</div>	Tanggal (dd/mm/yyyy)  <div style="text-align: center;">30 April 2011</div>	Tanggal (dd/mm/yyyy)  ____/____/____	Tanda Tangan  _____

**TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPH**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPH atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.  
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.


Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.  
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21**

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

**PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.  
(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP</b>	<b>1721 - II</b>
			<b>MASA PAJAK</b> <i>(Bulan/Tahun)</i> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</span> <span style="font-size: 20px;">/</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> </div>

**A. Pegawai Tetap yang Keluar**

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**B. Pegawai Tetap yang Masuk**


No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB)	Jumlah Tanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Noni		
2.				
3.				
4.				
5.				

**C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP**

No	NPWP	Tanggal Terdaftar	Nama Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Halaman ke 1 dari 1 halaman

**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**


	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)</b>	<b>MASA PAJAK</b> (Bulan/Tahun) <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</div> <div style="font-size: 20px;">/</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> </div>
---	--	---	---


No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	-	Mr. Houston				
2.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Tri				
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.						
<b>Jumlah</b>						

Halaman ke 1 dari 1 Halaman


**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**




 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>											
<p><b>Masa Pajak</b></p>												<p><b>Tahun Pajak</b></p>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
			X									<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												<p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>	
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....</p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p>						
<p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>												
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
			X									<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
F.2.0.32.01													



 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>									
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>											
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>											
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>									
<p><b>Masa Pajak</b></p>											<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								
<p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>											
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>											
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p>											
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Edson</b></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>					
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>											
<p>F.2.0.32.01</p>											



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b> Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/>
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		
NAMA PKP : <b>PT DEDE</b>		NPWP : <b>012345678 - 910 . 000</b>
ALAMAT : <b>Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur</b>		MASA : <b>5 s.d 5 - 2011</b> (mm-mm-yyyy) Thn Buku : <b>01 s.d 12</b>
TELEPON : <b>021-8501629 HP 811110170 KLU :</b> <span style="background-color: yellow; color: black;">          </span>		Pembetulan Ke : <b>0</b> <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPNBM</b>
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudia sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	
	<b>DPP</b>	
	A. Terutang PPN :	
	1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> Rp _____	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____	
	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp _____ Rp _____	
	B. Tidak terutang PPN Rp _____	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp _____		
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp _____		
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp _____		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp _____		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp _____		
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
H. PPN lebih dibayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ mm-yyyy		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____		
B. PPN Terutang : Rp _____		
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____		
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp _____		
B. PPN BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____		
C. PPN BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp _____		
D. PPN BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____		
E. PPN BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp _____		
F. PPN BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPNBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ lembar		
JAKARTA <b>31 - Mei - 2011</b> (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa		
Tandatangani : _____		
Nama Jelas : <b>Edson</b>		
Jabatan : <b>Direktur</b>		
Cap Perusahaan : _____		
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP		
<input type="checkbox"/> Kuasa		

<b>REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN</b>		<b>FORMULIR 1111 AB</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diilampirkan)</small>	
NAMA PKP : PT DEDE		MASA	5 s.d 5 - 2011 (mm-mm-yyyy)
NPWP : 012345678 - 910 - 000		Pembetulan Ke :	0
<b>URAIAN</b>		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>	A.1		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah LB.2)	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya tidak dipungut (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhBM (Jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>	B.1		
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>	B.2		
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b>	B.3		
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>			
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)</b>			
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : - - (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)</b>			
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>	5		

D.1.2.32.07

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKPIJKP DALAM NEGERI		FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)			
NAMA PKP : PT DEDE		MASA Pembetulan Ke : 5 s.d 5 - 2011 (mm-mm-yyyy)		PpnBM (Rupiah)	
NPWP : 012345678 - 910 . 000		DPP (Rupiah)		PPN (Rupiah)	
No.	Nama Penjual/BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Pembatalan		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tertentu/Nota Retur/Nota Tanggal (di-mm-yyyy)	
1.	CV Andrew	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx			
2.	CV Teknik	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx			
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
<b>JUMLAH</b>					

D.1.2.32.11

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26**  
 Nomor : 001/5/2011 (2)

NPWP :  -  -  -  -  -  (3)  
 Nama : H I M I N S U R A N C E  
 Alamat :

No. (1)	Uraian (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan (4)	Tarif (%) (5)	PPh yang Dipotong (Rp) (6)
1.	Dividen				
2.	Bunga				
3.	Royalti				
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan				
5.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan				
6.	Hadiah dan penghargaan				
7.	Pensiun dan pembayaran berkala				
8.	Premi swap dan transaksi lindung nilai				
9.	Keuntungan karena pembebasan utang				
10.	Penjualan harta di Indonesia				
11.	Premi asuransi/reasuransi *)				
12.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham				
13.	Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Jakarta., 5 Mei 2011 (4)  
**Pemotong Pajak** (5)

NPWP :  -  -  -  -  -   
 Nama : P T D E D E

Perhatian :  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan jika memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*Edson*

Edson (6)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
Nomor : 002/5/2011 (2)

NPWP : [X][X] - [X][X][X] - [X][X][X] - [X] - [X][X][X] - [X][X][X] (3)  
Nama : C V A N D R E W N  
Alamat : J L A R M I N N O 1 B O G O R

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :  
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak  
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 10 Mei 2011 (4)

**Pemotong Pajak** (5)

NPWP : [0][1] - [2][3][4] - [5][6][7] - [8] - [9][1][0] - [0][0][0]

Nama : P T D E D E

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

*Edson*

Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : 003/5/2011 (2)

NPWP :    -     -     -  -     -     (3)

Nama : C V T E K N I K (4)

Alamat : J L M E K A N I K A N O 5 J A K A R T A (5)

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Jasa Service AC		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 26 Mei 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :     -     -     -  -     -     (6)

Nama : P T D E D E (7)

Tanda Tangan, Nama dan Cap


*Edson*

Edson (6)

- \*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.





	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
			<b>Masa Pajak</b> 0 5 / 2 0 1 1

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP :	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2. Nama :	P T D E D E
3. Alamat :	J L I N A N G N O 2 , J A K A R T A T I M U R

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

**1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101	-	-
2. Bunga **)	411124/102	-	-
3. Royalti	411124/103	-	-
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100	-	-
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	-	-
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104	-	-
c. Jasa Konsultansi	411124/104	-	-
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Service AC	411124/104		
2) .....		-	-
3) .....		-	-
7. ....		-	-
<b>JUMLAH</b>			

Terbilang

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101	-		-
2. Bunga	411127/102	-		-
3. Royalti	411127/103	-		-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100	-		-
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104	-		-
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100	-		-
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100	-		-
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102	-		-
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100	-		-
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100	-		-
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100	-		-
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100	-		-
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105	-		-
<b>JUMLAH</b>				


Terbilang Lima juta Dua ratus Tiga puluh Dua ribu Rupiah


\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.      \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.      \*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	

**BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama <b>E D S O N</b>		Tanggal: _____ / 2 0 ____ / ____	
NPWP <b>x x x x x x x x x x x x x x</b>		: tanggal; bulan; tahun	
Tanda Tangan & Cap 		Tanda Tangan	

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN</b> PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">5</td> <td style="padding: 2px;">/</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">1</td> </tr> </table>	0	5	/	2	0	1	1
0	5	/	2	0	1	1				

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPh PASAL 23</b>						
1	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	CV Andrew				
2	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	CV Teknik				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH						

<b>B. PPh PASAL 26</b>						
1	-	Him Insurance				
2	-	Mr. Houston				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						


<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">E</td><td style="width: 20px;">D</td><td style="width: 20px;">S</td><td style="width: 20px;">O</td><td style="width: 20px;">N</td> </tr> </table>	E	D	S	O	N	Tanggal <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">5</td> <td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">1</td> </tr> </table> tanggal: bulan tahun	3	1	0	5	2	0	1	1
E	D	S	O	N										
3	1	0	5	2	0	1	1							
NPWP <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">x</td><td style="width: 20px;">x</td> <td style="width: 20px;">x</td><td style="width: 20px;">x</td><td style="width: 20px;">x</td> <td style="width: 20px;">x</td><td style="width: 20px;">-</td><td style="width: 20px;">x</td><td style="width: 20px;">x</td><td style="width: 20px;">x</td> <td style="width: 20px;">x</td><td style="width: 20px;">x</td><td style="width: 20px;">x</td> </tr> </table>	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	Tanda Tangan & Cap <div style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Edson</div>
x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x		

**PT DEDE**  
 Jalan Inang Nomor 2  
 Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

## DAFTAR GAJI

Periode: Mei 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PKP	PPh 21/THN.	PPh 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000						
2	Wijaksono	K/3	Mgr. Pembelian & Persediaan	5.000.000						
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000						
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000						
5	Matthew	TK/2	Mgr. Pemasaran	5.000.000						
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000						
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000						
8	Margaret	TK/2	Mgr. Umum & Personalia	4.800.000						
9	Diestri	TK/2	Mgr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000						
10	Noni	TK/0	Kabag. Akuntansi	2.500.000						
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000						
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000						
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000						
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000						
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000						
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000						
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000						
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000						
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000						
20	Budi	K/2	Salesman	850.000						
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000						
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000						
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000						
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000						
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000						
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000						
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000						
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000						
				<b>59.630.000</b>						

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SPT Normal</b> <input type="checkbox"/> <b>SPT Pembetulan Ke-_____</b>
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<b>Tahun Kalender</b> 20 <u>11</u>
<b>Masa Pajak</b>		(Bulan/Tahun) 05 / 2011	

**Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak**

1	NPWP	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

**Bagian B – Objek Pajak**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Perjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12			
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
25a.	Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			-
25b.	Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	

**Catatan:**

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

## Bagian C – Objek Pajak – Final

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pegawai Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

## Bagian D – Lampiran

<input type="checkbox"/>	a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/>	b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/>	c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/>	d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/>	e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/>	f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/>	g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/>	h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/>	i)

## Bagian E – 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.		<b>Diisi oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima:	
Nama: <b>E D S O N</b>		<input type="checkbox"/> Langsung dari WP	
NPWP: <b>x x x x x x x x - x x x x x x x x</b>		<input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Tanda Tangan <b>Edson</b>	Tanggal (dd/mm/yyyy) <b>31 Mei 2011</b>	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan

## TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.  
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

## PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

## BIAYA JABATAN


Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.  
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

## BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

## PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.  
(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)</b>	<b>MASA PAJAK</b> <i>(Bulan/Tahun)</i> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</span> <span style="font-size: 1.2em;">/</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> </div>
---	--	---	---


No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	-	Mr. Houston				
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.						
<b>Jumlah</b>						

Halaman ke 1 dari 1 Halaman


**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**





 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAB</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>												
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
				X								<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....</p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p>						
<p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													



 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP																																		
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>																																				
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																																				
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<p><b>Uraian Pembayaran :</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																		
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des					X								<p><b>Tahun Pajak</b></p> <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
				X																																
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																				
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....</p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																				
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....  <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....  <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																				
<p>F.2.0.32.01</p>																																				



Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000008		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Ibu Madgalena		
Alamat : Jalan Cantik Nomor 3, Jakarta		
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
		Jakarta, 11 Juni 2011
		<i>Edson</i>
		Nama Edson (Direktur)


\*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

## FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000009		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: PT DEDE	
Alamat	: Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur	
NPWP	: 01.234.567.8.910.000	
Tanggal Pengukuhan PKP	: 22 Desember 2007	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: PT Wawah	
Alamat	: Jalan Kue Nomor 3, Sorong	
NPWP	: xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
Jakarta , 29 Juni 2011  <i>Edson</i>  Nama Edson (Direktur)		

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b>		
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas <input type="checkbox"/>		
NAMA PKP : <b>PT DEDE</b>		NPWP : _____		
ALAMAT : <b>Jalan Raya Inang Nomor 2, Jakarta Timur</b>		MASA : <b>6</b> s.d <b>6</b> - <b>2011</b> (mm-mm-yyyy) Thn Buku : <b>01</b> s.d <b>12</b>		
TELEPON : <b>021-8501629</b> HP <b>08111110170</b> KLU : <span style="background-color: yellow;">      </span>		Pembetulan Ke : <b>0</b> <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPnBM</b>		
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) ULU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saude disampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	DPP <span style="float: right;">PPN</span>			
	A. Terutang PPN :			
	1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> Rp _____	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____		
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____		
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp _____ Rp _____		
B. Tidak terutang PPN Rp _____				
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp _____				
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>				
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp _____				
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____				
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp _____				
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp _____				
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____				
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp _____				
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____				
H. PPN lebih dibayar pada :				
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1.2 Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)				
Khusus Restitusi untuk PKP :				
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP	dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP	dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan				
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____				
B. PPN Terutang : Rp _____				
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____				
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>				
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____				
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____				
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>				
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp _____				
B. PPN BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____				
C. PPN BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp _____				
D. PPN BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____				
E. PPN BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp _____				
F. PPN BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____				
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>				
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM lembar	<input type="checkbox"/> _____ lembar
JAKARTA <b>30</b> - <b>Juni</b> - <b>2011</b> (dd-mm-yyyy)				
Pengurus/Kuasa				
Pernyataan : _____				
Nama Jelas : <b>Edson</b>				
Jabatan : <b>Direktur Utama</b>				
Cap Perusahaan : _____				
Tandatangani : _____				
<input checked="" type="checkbox"/> PKP				
<input type="checkbox"/> Kuasa				

F.1.2.32.04

<b>REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN</b>		<b>FORMULIR 1111 AB</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)</small>	
NAMA PKP : PT DEDE		MASA : 6 s.d 6 - 2011 <small>(mm-mm-yyyy)</small>	
NPWP : 012345678 - 910 - 000		Pembetulan Ke : 0	
<b>URAIAN</b>		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>	A.1		
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah I.B.2)</small>	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small>	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small>	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small>	4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>	B.1		
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>	B.2		
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b>	B.3		
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>			
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)</b>			
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : _____ <small>(mm-yyyy)</small>			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)</b>			
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>	5		

D.1.2.32.07



DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK		FORMULIR 1111 A2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu ditampilkan)</small>						
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0		Kode dan No. Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur				
No.	Nama Pembeli/BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Pembatalan Kode dan Nomor Seri	Tentukan/Nota Retur/Nota Tanggal (dd-mm-yyyy)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
1.	Ibu Magdalena	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx						
2.	PT Wawah	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx						
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								A.2

D.1.2.32.09

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN		FORMULIR 1111 B1 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>					
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0					
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.	DYET Corp.	xxxxxxx					
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
<b>JUMLAH</b>			B.1				

D.1.2.32.10

<b>DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI</b>		<b>FORMULIR 1111 B2</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)</small>							
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 6 s.d 6 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0							
No.	Nama Penjual/BKP/BKP Tidak Berwujud/Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1.	PT Hifi	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx							
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
<b>JUMLAH</b>									B.2

D.1.2.32.11

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : 001/6/2011 (2)

NPWP :    -     -     -  -     -     (3)

Nama : P T H I H I

Alamat : J L W I S A T A N O 1 2 3 J A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultansi		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) .....		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 25 Juni 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :     -     -     -  -     -

Nama : P T D E D E

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*Edson*


Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.

\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembebanan Ke-___
			<b>Masa Pajak</b> 0 6 / 2 0 1 1

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP :	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2. Nama :	P T D E D E
3. Alamat :	J L I N A N G N O 2 , J A K A R T A T I M U R

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

**1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101	-	-
2. Bunga **)	411124/102	-	-
3. Royalti	411124/103	-	-
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100	-	-
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	-	-
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104	-	-
b. Jasa Manajemen	411124/104	-	-
c. Jasa Konsultansi	411124/104	-	-
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Renovasi	411124/104	-	-
2) Jasa Service AC		-	-
3) .....		-	-
7. ....		-	-
<b>JUMLAH</b>			

Terbilang .....

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101	-		-
2. Bunga	411127/102	-		-
3. Royalti	411127/103	-		-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100	-		-
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104	-		-
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100	-		-
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100	-		-
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102	-		-
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100	-		-
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100	-		-
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100	-		-
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100	-		-
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105	-		-
<b>JUMLAH</b>				


Terbilang .....

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.      \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.      \*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	

**BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: _____ / _____ / _____
Nama: E D S O N NPWP: x x x x x x x x - x x x x x x x x		Tanggal: 3 0 0 6 2 0 1 1 / _____ / _____
Tanda Tangan & Cap 	Tanggal: 3 0 0 6 2 0 1 1 / _____ / _____	Tanda Tangan

F.1.1.32.03

Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009



## PT DEDE


Jalan Inang Nomor 2

Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

## DAFTAR GAJI

Periode: Juni 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PTKP	PKP	PPh 21/THN.	PPh 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000							
2	Witjaksono	K/3	Mgr. Pembelian & Persediaan	5.000.000							
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000							
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000							
5	Matthew	TK/2	Mgr. Pemasaran	5.000.000							
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000							
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000							
8	Margaret	TK/2	Mgr. Umum & Personalia	4.800.000							
9	Diestri	TK/2	Mgr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000							
10	Noni	TK/0	Kabag. Akuntansi	2.500.000							
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000							
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000							
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000							
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000							
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000							
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000							
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000							
20	Budi	K/2	Salesman	850.000							
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000							
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000							
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000							
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000							
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000							
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000							
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000							
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000							
29	Houston	K/2	Tenaga Ahli	18.065.000							
				<b>77.695.000</b>							

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-_____
		Tahun Kalender 20 <u>11</u>	Formulir 1721	
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 06 / 2011		

## Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

## Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak	Tahun Kalender		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
25a.	Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			-
25b.	Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak [ ][ ] Tahun [ ][ ][ ][ ][ ][ ]			

## Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.



**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d.30)			

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.		<b>Diisi oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak			
Nama: <b>E D S O N</b>		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
NPWP: <b>xx - xxxxx - xxxxx</b>			
Tanda Tangan: <b>Edson</b>		Tanggal (dd/mm/yyyy): <b>30 Juni 2011</b>	

**TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)


**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21**

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

**PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP</b>	<b>1721 - II</b>
			<b>MASA PAJAK</b> <i>(Bulan/Tahun)</i> <b>06 / 2011</b>

**A. Pegawai Tetap yang Keluar**

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**B. Pegawai Tetap yang Masuk**


No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB)	Jumlah Tanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Mr. Houston		
2.				
3.				
4.				
5.				


**C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP**


No	NPWP	Tanggal Terdaftar	Nama Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	3 Juni 2011	Mr. Houston
2.			
3.			
4.			
5.			


Halaman ke **1** dari **1** halaman

**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																																		
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....</p>																																				
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>																																				
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> ..... ..... ..... .....</p>																																			
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des						X							<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
					X																															
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																				
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....<i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>																																				
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																				
<p>F.2.0.32.01</p>																																				

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>		<b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP																		
	<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur          .....</p>																				
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																					
<p><b>Kode Akun Pajak</b>      <b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>      <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>		<p><b>Uraian Pembayaran</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																			
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>									
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des										
					X																
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>														<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>							
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																					
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....</p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>														<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>							
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p>														
<p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																					
<p>F.2.0.32.01</p>																					

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>										
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>												
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>												
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
					X							<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>												
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....</p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>												
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>												
<p>F.2.0.32.01</p>												

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAB</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b>      <b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>      <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>												
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
					X								
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....<i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p>						
<p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
F.2.0.32.01													

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP sebagai bukti Pajak Keluaran

**FAKTUR PAJAK**


Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.11.0000001C		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKF : 22 Desember 2007		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Toko Horas		
Alamat : Jalan Salam Nomor 14, Medar		
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xx		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*		
Dikurangi Potongan Harga:		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewal		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....

Jakarta , 05 Juli 2011

*Edson*

Nama Edson (Direktur)

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b>
NAMA PKP : PT DEDE		NPWP : 012345678 - 910 . 000	Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas <input type="text"/>
ALAMAT : Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur		MASA : 7 s.d 7 - 2011 (mm-mm-yyyy)	Thn Buku : 01 s.d 12
TELEFON : 021-8501629 HP 8111110170 KLU : <span style="background-color: yellow;">          </span>		Pembetulan Ke : 0	<input type="checkbox"/> Wajib PPnBM
<b>Perhatian</b> Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saude disampaikan tidak diantardatangi atau tidak sepeenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>		
	<b>DPP</b>		
	A. Terutang PPN :		
	1. Ekspor	<input type="checkbox"/> Rp	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> Rp	Rp
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	<input type="checkbox"/> Rp	Rp
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> Rp	Rp
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> Rp	Rp
	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp	Rp
	B. Tidak terutang PPN	Rp	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B)	Rp		
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp			
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp			
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp			
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp			
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____			
H. PPN lebih dibayar pada :			
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ mm-yyyy			
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			
Khusus Restitusi untuk PKP :			
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>			
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____			
B. PPN Terutang : Rp _____			
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____			
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>			
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____			
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____			
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>			
A. PPn BM yang harus dipungut sendiri Rp -			
B. PPn BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -			
C. PPn BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp -			
D. PPn BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp -			
E. PPn BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp -			
F. PPn BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____			
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>			
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus			
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM lembar <input type="checkbox"/> _____, _____ lembar			
<b>JAKARTA 30 - Juli - 2011</b> (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa			
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.			
<input checked="" type="checkbox"/> PKP			
<input type="checkbox"/> Kuasa			
Tandatangan : _____ Nama Jelas : <b>Edson</b> Jabatan : <b>Direktur</b> Cap Perusahaan : _____			



<b>REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN</b>		<b>FORMULIR 1111 AB</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu di lampirkan)</small>
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 - 000		MASA : 7 s.d 7 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0
<b>URAIAN</b>		PPN (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>		PPnBM (Rupiah)
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>	A.1	
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>	A.2	
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>		
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah I.B.2)	1	
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>		
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>	B.1	
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>	B.2	
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b>	B.3	
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>		
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>		
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)</b>		
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>		
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : _____ (mm-yyyy)		
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)</b>		
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>	5	

D.1.2.32.07

<b>DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK</b>		<b>FORMULIR 1111 A2</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>			
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 - 000		MASA : 7 s.d 7 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0			
No.	Nama Pembeli/BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Benjurd/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)	
1.	Toko Horas				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
<b>JUMLAH</b>					

D.1.2.32.09

A2

## PT DEDE


Jalan Inang Nomor 2

Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

## DAFTAR GAJI

Periode: Juli 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PTKP	PKP	PPh 21/THN.	PPh 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000							
2	Witjaksono	K/3	Migr. Pembelian & Persediaan	5.000.000							
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000							
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000							
5	Matthew	TK/2	Migr. Pemasaran	5.000.000							
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000							
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000							
8	Margaret	TK/2	Migr. Umum & Personalia	4.800.000							
9	Diestri	TK/2	Migr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000							
10	Noni	TK/0	Kabag. Akuntansi	2.800.000							
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000							
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000							
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000							
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000							
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000							
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000							
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000							
20	Budi	K/2	Salesman	850.000							
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000							
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000							
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000							
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000							
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000							
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000							
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000							
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000							
29	Houston	K/2	Tenaga Ahli	18.104.000							
				<b>78.034.000</b>							

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</b>		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
		<b>Tahun Kalender</b> <b>20 11</b>		<b>Formulir</b> <b>1721</b>
<b>Masa Pajak</b>		(Bulan/Tahun) <b>07 / 2011</b>		

**Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak**

1	NPWP	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

**Bagian B – Objek Pajak**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Tahun Kalender	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
25a.	Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			-
25b.	Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	

**Catatan:**

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)	<input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak	<b>Diisi oleh Petugas</b>
Nama: <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="N"/>		
NPWP: <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="X"/> - <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="X"/> <input type="text" value="X"/>		
Tanda Tangan <i>Edson</i>	Tanggal (dd/mm/yyyy) 30 Juli 2011	SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
		Tanggal (dd/mm/yyyy) / /

**TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21**


Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

**PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.


(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).



 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP											
<b>NPWP</b> : <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> <b>NAMA WP</b> : PT DEDE <b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....													
<b>NOP</b> : <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> <b>ALAMAT OP</b> : ..... ..... .....													
<b>Kode Akun Pajak</b> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/>  <b>Kode Jenis Setoran</b> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/>  	<b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... ..... .....												
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
						X							
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px;" type="text"/> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> <b>Terbilang</b> : ..... ..... .....													
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>  <b>Nama Jelas</b> : .....						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ..... , <b>Tangga</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i> <i>Edson</i>  <b>Nama Jelas</b> : Edson							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													
F.2.0.32.01													






 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> Untuk Dilaporkan oleh wajib Pajak ke KPP</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">3</div>										
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>												
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>												
<p><b>Kode Akun Pajak</b>      <b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
						X						<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>												
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>												
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tangga</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>												
<p>F.2.0.32.01</p>												

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

## FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000.11.00000011		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bank Mandiri		
Alamat : Jalan Cipi Nomor 2, Jakarta		
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
		Jakarta , 06 Agustus 2011
		<i>Edson</i>
		Nama Edson (Direktur)

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b>		
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas <input type="checkbox"/>		
NAMA PKP : PT DEDE	NPWP : 012345678 - 910 . 000			
ALAMAT : Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur	MASA : 8 s.d 8 - 2011 (mm-mm-yyyy)	Thn Buku : 01 s.d 12		
TELEPON : 021-8501629 HP 08111110170 KLU : <span style="background-color: yellow;">          </span>	Pembetulan Ke : 0	<input type="checkbox"/> Wajib PPNBM		
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saude disampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditanyakan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	A. Terutang PPN :			
	1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> Rp _____			
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp _____	Rp _____		
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> Rp _____	Rp _____		
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> Rp _____	Rp _____		
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input checked="" type="checkbox"/> Rp _____	Rp _____		
	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp _____		
	B. Tidak terutang PPN	Rp _____		
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B)	Rp _____		
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>				
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> Rp _____			
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp _____			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input checked="" type="checkbox"/>	Rp _____			
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp _____			
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp _____			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp _____			
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPP: _____			
H. PPN lebih dibayar pada :				
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)			
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)				
Khusus Restitusi untuk PKP :				
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan				
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan				
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan				
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____				
B. PPN Terutang : Rp _____				
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPP: _____			
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>				
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____				
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPP: _____			
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>				
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp _____			
B. PPN BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp _____			
C. PPN BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp _____			
D. PPN BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp _____			
E. PPN BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp _____			
F. PPN BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)	NTPP: _____			
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>				
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPNBM lembar	<input type="checkbox"/> _____ lembar
JAKARTA 31 - Agt - 2011 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa				
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		Tandatangan : _____ Nama Jelas : Edson Jabatan : Direktur Cap Perusahaan : _____		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa				

<b>REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN</b>		<b>FORMULIR 1111 AB</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu ditampilkan)</small>	
NAMA PKP : PT DEDE		MASA : 8 s.d 8 - 2011	<input type="checkbox"/>
NPWP : 012345678 - 910 . 000		Pembetulan Ke : 0	<input type="checkbox"/>
<b>URAIAN</b>		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>		A.1	
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>		A.2	
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah I.B.2)		1	
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4	
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.1	
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.2	
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b>		B.3	
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>			
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)</b>			
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak: _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)</b>			
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>		Rp	

D:1.2.32.07

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK		FORMULIR 1111 A2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu ditampilkan)</small>						
NAMA PKP : PT DEDE		MASA Pembetulan Ke : 8 s.d 8 - 2011 (mm-mm-yyyy)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
NPWP : 012345678 - 910 . 000								
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Bervujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.	Bank Mandiri	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx						
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.			<b>JUMLAH</b>					A2

D.1.2.32.09

**FORMULIR 1111 B2**  
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

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

NAMA PKP : PT DEDE

NPWP : 012345678 - 910 . 000

MASA : 8 s.d 8 - 2011 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : 0

No.	Nama Penjual/BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tertentu/Nota Retur/Nota Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.	PT Xaxi	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx						
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								E2

D.1.1.32.11

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Pratama Jakarta (1)**

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
 Nomor : 001/8/2011 (2)

**NPWP** :   -     -     -  -     -     (3)  
**Nama** : P T X A X I  
**Alamat** : J L M E S I N N O 7 7 J A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
c.	Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
d.	Jasa lain :				
	1) Service mesin fotocopy		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 23 Agustus 2011 (4)

**Pemotong Pajak** (5)

**NPWP** :    -     -     -  -     -     (6)

**Nama** : P T D E D E

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

*Edson*

Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
 \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA</b> <b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>  Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____  <b>Masa Pajak</b> 0 8 / 2 0 1 1
--	---	--	--

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP :	0 1	2 3 4	5 6 7	8 -	9 1 0	0 0 0
2. Nama :	P T D E D E					
3. Alamat :	J L I N A N G N O 2 , J A K A R T A T I M U R					

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

**1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101	-	-
2. Bunga **)	411124/102	-	-
3. Royalti	411124/103	-	-
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100	-	-
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	-	-
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104	-	-
b. Jasa Manajemen	411124/104	-	-
c. Jasa Konsultan	411124/104	-	-
d. Jasa lain :****)			
1) Service Mesin Fotokopi	411124/104	-	-
2) .....		-	-
3) .....		-	-
7. ....		-	-
<b>JUMLAH</b>			

Terbilang .....

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101	-		-
2. Bunga	411127/102	-		-
3. Royalti	411127/103	-		-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100	-		-
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104	-		-
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100	-		-
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100	-		-
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102	-		-
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100	-		-
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100	-		-
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100	-		-
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100	-		-
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105	-		-
<b>JUMLAH</b>				

Terbilang .....

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

\*\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

\*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.


**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	

**BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: _____	
Nama: E D S O N NPWP: x x x x x x x x - x x x x x x x x		Tanda Tangan & Cap:	
Tanda Tangan & Cap: _____		Tanggal: 3 1 0 8 2 0 1 1 tanggal bulan tahun	



	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>	Masa Pajak <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">8</td> <td style="width:10px; text-align: center;">/</td> <td style="width:20px; text-align: center;">2</td> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	0	8	/	2	0	1	1
0	8	/	2	0	1	1				

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPh PASAL 23</b>						
1	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	PT Xaxi				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH					0	0

<b>B. PPh PASAL 26</b>						
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH					NIHIL	NIHIL

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width:20px; text-align: center;">3</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">8</td> <td style="width:20px; text-align: center;">2</td> <td style="width:20px; text-align: center;">0</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> <td style="width:20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	3	1	0	8	2	0	1	1															
3	1	0	8	2	0	1	1																	
Nama <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr> <td>E</td><td>D</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	E	D	S	O	N																			tanggal: bulan: tahun:
E	D	S	O	N																				
NPWP <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr> <td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	x	x					x	x	x	x														Tanda Tangan & Cap  <div style="text-align: right;"><i>Edson</i></div>
x	x					x	x	x	x															

**PT DEDE**  
 Jalan Inang Nomor 2  
 Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629


## DAFTAR GAJI

Periode: Agustus 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PTKP	PKP	PPH 21/THN.	PPH 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000							
2	Wijaksono	K/3	Migr. Pembelian & Persediaan	5.000.000							
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000							
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000							
5	Matthew	TK/2	Migr. Pemasaran	5.000.000							
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000							
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000							
8	Margaret	TK/2	Migr. Umum & Personalia	4.800.000							
9	Diestri	TK/2	Migr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000							
10	Noni	TK/0	Kabag. Akuntansi	2.800.000							
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000							
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000							
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000							
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000							
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000							
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000							
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000							
20	Budi	K/2	Salesman	850.000							
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000							
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000							
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000							
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000							
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000							
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000							
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000							
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000							
29	Houston	K/2	Tenaga Ahli	17.964.000							
				<b>77.894.000</b>							

TUNJANGAN HARI RAYA (THR)

NO.	NAMA	PENGH. BRUTO DISETAHUNKAN	THR	TOTAL	B. JABATAN	PENGH. NETO SETAHUN	PTKP	PKP	PPH 21, GAJI, & THR	PPH 21/THN.	PPH 21 THR
1	Edson	96,000,000	8,000,000	104,000,000							
2	Witjaksono	60,000,000	5,000,000	65,000,000							
3	Sabrina	30,000,000	2,500,000	32,500,000							
4	Andi	30,000,000	2,500,000	32,500,000							
5	Matthew	60,000,000	5,000,000	65,000,000							
6	Hans	30,000,000	2,500,000	32,500,000							
7	Doddy	30,000,000	2,500,000	32,500,000							
8	Margaret	57,600,000	4,800,000	62,400,000							
9	Diestri	62,400,000	5,200,000	67,600,000							
10	Noni	13,100,000	1,166,667	14,266,667							
11	Amos	36,000,000	3,000,000	39,000,000							
12	Sugeng	12,000,000	1,000,000	13,000,000							
13	Santoso	9,600,000	800,000	10,400,000							
14	Agus	12,000,000	1,000,000	13,000,000							
15	Rosmida	6,000,000	500,000	6,500,000							
16	Diana	9,480,000	790,000	10,270,000							
17	Nia	11,400,000	950,000	12,350,000							
18	Jenny	10,440,000	870,000	11,310,000							
19	Wawan	9,360,000	780,000	10,140,000							
20	Budi	10,200,000	850,000	11,050,000							
21	Hartono	6,000,000	500,000	6,500,000							
22	Nugroho	10,560,000	880,000	11,440,000							
23	Lukman	7,800,000	650,000	8,450,000							
24	Anyanti	11,040,000	920,000	11,960,000							
25	Henny	24,000,000	2,000,000	26,000,000							
26	Erni	11,520,000	960,000	12,480,000							
27	Vanessa	21,600,000	1,800,000	23,400,000							
28	Rita	10,560,000	880,000	11,440,000							
			<b>58,296,667</b>								
			<b>58,296,000</b>								

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SPT Normal</b> <input type="checkbox"/> <b>SPT Pembetulan Ke-_____</b>
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<b>Tahun Kalender</b> <b>20 11</b>
<b>Masa Pajak</b>		(Bulan/Tahun) <b>0 8 / 2 0 1 1</b>	

**Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak**

1	NPWP	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

**Bagian B – Objek Pajak**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak	Tahun Kalender		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			-
	25b. Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak			<input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

**Catatan:**

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.


**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II (Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.		<b>Diisi oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama: <b>E D S O N</b>			
NPWP: <b>XX XX XX XX - XX XX XX XX XX XX</b>			
Tanda Tangan 	Tanggal (dd/mm/yyyy) 31 Agustus 2011	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan

**TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

- Pegawai tetap.
- Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
- Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
- Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
- Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
- Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
- Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
- Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)


**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21**

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

**PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**


Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).




 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>										
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>												
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>												
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... .....</p>										
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
							X					<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>												
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>												
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>												
<p>F.2.0.32.01</p>												





 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																																		
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>																																				
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>																																				
<p><b>Kode Akun Pajak</b>      <b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																			
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des								X					<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
							X																													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																				
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p>																																				
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																				
<p>F.2.0.32.01</p>																																				

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin-top: 5px;"><b>3</b></div>										
<b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
<b>NAMA WP</b> : PT DEDE												
<b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....												
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>												
<b>ALAMAT OP</b> : ..... .....												
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>Uraian Pembayaran</b> ..... ..... ..... .....										
<b>Masa Pajak</b>												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<b>Tahun Pajak</b>
							X					<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
<b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> <b>Terbilang</b> : ..... ..... .....												
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>  <b>Nama Jelas</b> : .....						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ..... , <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i> <i>Edson</i>  <b>Nama Jelas</b> : Edson						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>												
F.2.0.32.01												

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000012		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT Simbak		
Alamat : Jalan Armin Nomor 55, Bogor		
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....

Jakarta , 06 September 2011

*Edson*

Nama Edson (Direktur Utama)


\*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

## FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000013		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT Manise		
Alamat : Jalan Putri Nomor 32, Ambon		
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
Jakarta , 29 September 2011		
<i>Edson</i>		
Nama Edson (Direktur Utama)		

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b>
NAMA PKP : <b>PT DEDE</b>		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span>
ALAMAT : <b>Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur</b>		NPWP : <b>012345678 - 910 . 000</b> MASA : <b>9</b> s.d <b>9 - 2011</b> (mm-mm-yyyy) Thn Buku : <b>01</b> s.d <b>12</b>
TELEPON : <b>021-8501629 HP 8111110170</b>		KLU : <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span> Pembedulan Ke : <b>0</b> <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPNBM</b>
Perhatian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saude disampaikan tidak dilandai dengan keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	
	DPP <span style="float: right;">PPN</span>	
	A. Terutang PPN :	
	1. Ekspor <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Rp _____</span>	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____</span>	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____</span>	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____</span>		
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Rp _____ Rp _____</span>		
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) <span style="float: right;">Rp _____ Rp _____</span>		
B. Tidak terutang PPN <span style="float: right;">Rp _____</span>		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) <span style="float: right;">Rp _____</span>		
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Rp _____</span>		
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama <span style="float: right;">Rp _____</span>		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Rp _____</span>		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) <span style="float: right;">Rp _____</span>		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <span style="float: right;">Rp _____</span>		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembedulan (II.D - II.E) <span style="float: right;">Rp _____</span>		
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
H. PPN lebih dibayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembedulan) <span style="float: right;">1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembedulan)</span>		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN <span style="float: right;">atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</span>		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya <span style="float: right;">atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ mm-yyyy</span>		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa <span style="float: right;">atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</span>		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa <span style="float: right;">atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</span>		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____		
B. PPN Terutang : Rp _____		
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____		
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri <span style="float: right;">Rp _____</span>		
B. PPN BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama <span style="float: right;">Rp _____</span>		
C. PPN BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) <span style="float: right;">Rp _____</span>		
D. PPN BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <span style="float: right;">Rp _____</span>		
E. PPN BM kurang atau (lebih) bayar karena pembedulan (V.C - V.D) <span style="float: right;">Rp _____</span>		
F. PPN BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPNBM lembar <input type="checkbox"/> _____, _____ lembar		
JAKARTA <b>30</b> - <b>Sept</b> - <b>2011</b> (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa		
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		Tandatangan : _____ Nama Jelas : <b>Edson</b> Jabatan : <b>Direktur</b> Cap Perusahaan : _____
<input checked="" type="checkbox"/> PKP		
<input type="checkbox"/> Kuasa		

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : PT DEDE		MASA : 9 s.d 9 - 2011	
NPWP : 012345678 - 910 . 000		Pembetulan Ke : 0	
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>		A.1	
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>		A.2	
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung			
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah I.B.2)		1	
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4	
II. Rekapitulasi Perolehan			
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.1	
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.2	
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b>		B.3	
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>			
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)</b>			
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)</b>			
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>			5

D.1.2.32.07

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK		FORMULIR 1111 A2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>						
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA Pembetulan Ke : 9 s.d 9 - 2011 (mm-mm-yyyy)		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Direur				
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Direur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.	PT Simbak	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx						
2.	PT Manise	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx						
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								A.2

D.1.2.32.09

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKPIJKP DALAM NEGERI		FORMULIR 1111 B2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu ditampilkan)</small>						
NAMA PKP : PT DEDE		MASA : 9 s.d 9 - 2011 (mm-mm-yyyy)						
NPWP : 012345678 - 910 . 000		Pembetulan Ke : 0						
No.	Nama Penjual/BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.	CV Teknik	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx						
2.	Trisnawati Consulting	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx						
3.	PO Alam	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx						
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								
								B.2

D.1.2.32.11



Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
 Nomor : 001/9/2011 (2)

NPWP :   -    -    -  -    -    (3)  
 Nama : C V T E K N I K  
 Alamat : J L M E K A N I K A N O 5 J A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
c.	Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
d.	Jasa lain :				
	1) Service AC		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 1 September 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :    -     -     -  -     -

Nama : P T D E D E

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*Edson*

Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
 \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta <sup>(1)</sup>

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

NOMOR : 001/9/2011 <sup>(2)</sup>

**N P W P** :   -    -    -  -    -     <sup>(3)</sup>

**Nama Wajib Pajak** : T R I S N A W A T I C O N S U L T I N G

**Alamat** : J A L A N N I R W A N A N O M O R 9 J K T

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif lebih tinggi 20% (Tidak Ber-NPWP)	Tarif	PPh yang Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas		<input type="checkbox"/>		
2.	Imbalan Distributor MLM		<input type="checkbox"/>		
3.	Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi		<input type="checkbox"/>		
4.	Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan		<input type="checkbox"/>		
5.	Imbalan Kepada Tenaga Ahli		<input type="checkbox"/>		
6.	Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap		<input type="checkbox"/>		
7.	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai		<input type="checkbox"/>		
8.	Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai		<input type="checkbox"/>		
9.	Imbalan kepada Peserta Kegiatan		<input type="checkbox"/>		
10.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
11.	Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan		<input type="checkbox"/>		
12.	Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri				
<b>Jumlah</b>					
<b>Terbilang :</b>					

<sup>(\*)</sup> Lihat petunjuk pengisian

**Perhatian :**

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 2 September 2011 <sup>(4)</sup>

**Pemotong Pajak** <sup>(5)</sup>

**N P W P** :   -    -    -  -    -

**N a m a** : P T D E D E

Tanda tangan, nama dan cap

*Edson*

Edson <sup>(6)</sup>

F.1.1.33.01

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
 Nomor : 002/9/2011 (2)

NPWP :   -    -    -  -    -    (3)  
 Nama : P O A L A M  
 Alamat : J L S E M E S T A N O 9 8 J A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Sewa Kendaraan		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 28 September 2011 (4)

**Pemotong Pajak** (5)

NPWP :   -    -    -  -    -


Nama : P T D E D E

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

*Edson*

Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
 \*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
			<b>Masa Pajak</b> 09 / 2011

## BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	0 1	2 3 4	5 6 7	8	-	9 1 0	0 0 0
2. Nama :	P	T	D	E	D	E	
3. Alamat :	J	L	I	N	A	N	G
	N	O	2	,	J	A	K
	A	R	T	A	T	I	M
	U	R					

## BAGIAN B. OBJEK PAJAK

## 1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101	-	-
2. Bunga **)	411124/102	-	-
3. Royalti	411124/103	-	-
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100	-	-
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	-	-
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104	-	-
b. Jasa Manajemen	411124/104	-	-
c. Jasa Konsultan	411124/104	-	-
d. Jasa lain :****)			
1) Service AC	411124/104	-	-
2) Sewa Kendaraan		-	-
3) .....		-	-
7. ....		-	-
<b>JUMLAH</b>			

Terbilang ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH

## 2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101	-		-
2. Bunga	411127/102	-		-
3. Royalti	411127/103	-		-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100	-		-
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104	-		-
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100	-		-
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100	-		-
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102	-		-
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100	-		-
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100	-		-
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100	-		-
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100	-		-
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105	-		-
<b>JUMLAH</b>				

Terbilang .....

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

\*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

## BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	

## BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN		<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
Nama <b>E D S O N</b>		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
NPWP <b>x x</b> <b>x x x</b> <b>x x x</b> <b>x</b> - <b>x x x</b> <b>x x x</b>		Tanggal <b>2 0</b>	
Tanda Tangan & Cap <i>Edson</i>		Tanda Tangan	
Tanggal <b>3 0 0 9 2 0 1 1</b>		Tanggal: bulan: tahun:	

F.1.1.32.03

Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009



**PT DEDE**  
 Jalan Inang Nomor 2  
 Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

## DAFTAR GAJI

Periode: September 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PKP	PPH 21/THN.	PPH 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000						
2	Witjaksono	K/3	Mgr. Pembelian & Persediaan	5.000.000						
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000						
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000						
5	Matthew	TK/2	Mgr. Pemasaran	5.000.000						
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000						
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000						
8	Margaret	TK/2	Mgr. Umum & Personalia	4.800.000						
9	Diestri	TK/2	Mgr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000						
10	Noni	TK/0	Kabag. Akuntansi	2.800.000						
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000						
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000						
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000						
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000						
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000						
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000						
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000						
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000						
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000						
20	Budi	K/2	Salesman	850.000						
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000						
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000						
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000						
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000						
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000						
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000						
27	Vanesa	TK/1	Kasir	1.800.000						
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000						
29	Houston	K/2	Tenaga Ahli	17.928.400						
				<b>77.858.400</b>						

FORMULIR

1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN/TAHUN KALENDER

- 1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0 1 1

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 0 2

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : P T D E D E

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : M R H O U S T O N

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : x x x x x x x x x x x x

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : J L R I A N G B L O K C N O 3 2

J A K A R T A

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 2 TK/ HB/

JABATAN : Tenaga ahli MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 2 S.D 0 9

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT		1
2. TUNJANGAN PPh		2 -
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA		3 -
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		4 -
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		5 -
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		6 -
7. JUMLAH (1 s.d. 6)		7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR		8 -
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)		9 -
<b>PENGURANGAN :</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7		10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8		11 -
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT		12 -
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)		13
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)		14 -
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		15 -
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		16
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)		18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		19
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		20 -
21. PPh PASAL 21 TERUTANG		21
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		22
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	22a -	
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)		23
<input checked="" type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)		
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH		
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN		24
<input checked="" type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN 0 9 TAHUN 2 0 1 1		

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK  KUASA


JAKARTA (tempat) 3 0 TGL 0 9 2 0 1 1 BLN THN

NAMA LENGKAP E D S O N

NPWP x x x x x x x x x x x x x x x x

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

*Edson*

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>SPT Normal</b>
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		<input type="checkbox"/> <b>SPT Pembetulan Ke-_____</b>
<b>Masa Pajak</b>			<b>Tahun Kalender</b> 20 <u>11</u>	<b>Formulir</b> <b>1721</b>
			(Bulan/Tahun)	
			<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> / <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	

**Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak**

1	NPWP	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> - <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
2	Nama WP	PT DEDE			
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR			
4	Nomor Telepon	021-8501629	5	Alamat Email	<a href="mailto:d3d3@d3d3.com">d3d3@d3d3.com</a>

**Bagian B – Objek Pajak**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="12"/>		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-	
	25b. Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Tahun	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>

**Catatan:**

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.



**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)	<input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak	<b>Diisi oleh Petugas</b>	
Nama: <b>E D S O N</b>			
NPWP: <b>x x x x x x x x x x - x x x x x x x x x x</b>		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Tanda Tangan <b>Edson</b>	Tanggal (dd/mm/yyyy) <b>30 September 2011</b>	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan

**TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.  
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**


Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.  
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21**

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

**PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.  
(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP</b>	<b>1721 - II</b>
			<b>MASA PAJAK</b> <i>(Bulan/Tahun)</i> <b>09 / 2011</b>

**A. Pegawai Tetap yang Keluar**

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Houston		
2.				
3.				
4.				
5.				

**B. Pegawai Tetap yang Masuk**


No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB)	Jumlah Tanggung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP**

No	NPWP	Tanggal Terdaftar	Nama Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

 Halaman ke **1** dari **1** halaman

**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**


	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)</b>	<b>MASA PAJAK</b> (Bulan/Tahun) <span style="font-size: 1.2em;">0 9 / 2 0 1 1</span>
---	--	---	--

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Trisnawati Consulting				
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.						
<b>Jumlah</b>						


Halaman ke 1 dari 1 Halaman


**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**



 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b>      <b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... .....</p>												
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
								x				<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> <b>Terbilang</b> : ..... .....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ....., Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													



 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> ..... ..... .....</p>												
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
								X				<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... .....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>										
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>												
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>												
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
								X				<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>												
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>												
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>												
F.2.0.32.01												




Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000014		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Toko Horas		
Alamat : Jalan Salam Nomor 14, Medan		
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
Jakarta , 08 Oktober 2011  <i>Edson</i>  Nama Edson (Direktur Utama)		

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b>		
	Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </span>	
NAMA PKP : <b>PT DEDE</b>		NPWP : <b>012345678 - 910 . 000</b>		
ALAMAT : <b>Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur</b>		MASA : <b>10 s.d 10 - 2011</b> (mm-mm-yyyy) Thn Buku : <b>01 s.d 12</b>		
TELEPON : <b>021-8501629 HP 8111110170</b>		KLU : <span style="background-color: yellow; color: black;">          </span> Pembetulan Ke : <b>0</b> <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPnBM</b>		
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saude sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>			
	A. Terutang PPN :			
	1. Ekspor <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A.1</span> Rp _____	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Rp _____		
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> Rp _____	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span> Rp _____		
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> Rp _____	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp _____		
	B. Tidak terutang PPN Rp _____			
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp _____			
	<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>			
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Rp _____			
	B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____			
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span> Rp _____				
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp _____				
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____				
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp _____				
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____				
H. PPN lebih dibayar pada :				
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ mm-yyyy			
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)				
Khusus Restitusi untuk PKP :				
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP	dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP	dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan				
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>				
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____				
B. PPN Terutang : Rp _____				
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____				
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>				
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____				
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____				
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>				
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp _____				
B. PPN BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____				
C. PPN BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp _____				
D. PPN BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____				
E. PPN BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp _____				
F. PPN BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____				
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>				
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPnBM lembar	<input type="checkbox"/> _____ lembar
JAKARTA <u>31</u> - <u>Okt</u> - <u>2011</u> (dd-mm-yyyy)				
_____ Pengurus/Kuasa				
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		Tandatangan : _____ Nama Jelas : <b>Edson</b> Jabatan : <b>Direktur</b> Cap Perusahaan : _____		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP		<input type="checkbox"/> Kuasa		

<b>REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN</b>		<b>FORMULIR 1111 AB</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diampirkan)</small>	
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 10 s.d 10 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0	<input type="checkbox"/>
<b>URAIAN</b>			
I. Rekapitulasi Penyerahan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b> <span style="float: right;">A.1</span>			
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Tidak Digunggung			
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Digunggung			
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 01, 04, 06 ditambah I.B.2)	1		
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 02 dan 03)	2		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 07)	3		
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 08)	4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>			
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b> <span style="float: right;">B.1</span>			
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b> <span style="float: right;">B.2</span>			
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b> <span style="float: right;">B.3</span>			
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>			
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>			
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)</b>			
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : _____ (mm-yyyy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
<b>4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.b.3)</b>			
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>			5

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK										
FORMULIR 1111 A2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>										
NAMA PKP : PT DEDE		MASA : 10 s.d 10 - 2011 (mm-mm-yyyy)		PPN (Rupiah) : 0		DPP (Rupiah)		PpnBM (Rupiah)		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
NPWP : 012345678 - 910 - 000		Pembetulan Ke : 0		Faktur Pajak/Dokumen Tententu/Nota Retur/Nota Pembatalan		Kode dan Nomor Seri		Tanggal (dd-mm-yyyy)		
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur		
1.	Toko Horas	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx								
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.										
<b>JUMLAH</b>									A.2	

D.1.2.32.08

<b>DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKPIJKP DALAM NEGERI</b>		<b>FORMULIR 1111 B2</b> <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>			
NAMA PKP : PT DEDE NPWP : 012345678 - 910 . 000		MASA : 10 s.d 10 - 2011 (mm-mm-yyyy) Pembetulan Ke : 0		<input type="checkbox"/>	
No.	Nama Penjual BKPIJKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)	
1.	PO Alam	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx			
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
<b>JUMLAH</b>					B.2

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : 001/10/2011

(2)

NPWP :    -     -     -  -     -     (3)

Nama : P O A L A M

Alamat : J L S E M E S T A N O 9 8 J A K A R T A

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
c.	Jasa Konsultan		<input type="text"/>	2%	
d.	Jasa lain :				
	1) Sewa Kendaraan		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 30 Oktober 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :     -     -     -  -     -

Nama : P T D E D E

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*Edson*


Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.

\*\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

\*\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

\*\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
			<b>Masa Pajak</b> 1 0 / 2 0 1 1

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP	: 0 1	2 3 4	5 6 7	8	-	9 1 0	0 0 0
2. Nama	: P T D E D E						
3. Alamat	: J L I N A N G N O 2 , J A K A R T A T I M U R						

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

**1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101	-	-
2. Bunga **)	411124/102	-	-
3. Royalti	411124/103	-	-
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100	-	-
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	-	-
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104	-	-
b. Jasa Manajemen	411124/104	-	-
c. Jasa Konsultansi	411124/104	-	-
d. Jasa lain :****)			
1) Sewa Kendaraan	411124/104	-	-
2) .....		-	-
3) .....		-	-
7. ....		-	-
<b>JUMLAH</b>			

Terbilang .....

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101	-		-
2. Bunga	411127/102	-		-
3. Royalti	411127/103	-		-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100	-		-
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104	-		-
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100	-		-
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100	-		-
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102	-		-
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100	-		-
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100	-		-
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100	-		-
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100	-		-
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105	-		-
<b>JUMLAH</b>				

Terbilang .....


\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.  
 \*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.


\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
 \*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar. 2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus. 5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
---	--

**BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: _____ / _____ / _____
Nama: <u>EDSON</u> NPWP: <u>xx xx xx xx - xx xx xx xx xx xx</u>	Tanda Tangan & Cap 	Tanggal: <u>3 0 1 0 2 0 1 1</u> ; tanggal ; bulan ; tahun ;

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>	Masa Pajak <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">/</td> <td style="padding: 2px 5px;">2</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> </tr> </table>	1	0	/	2	0	1	1
1	0	/	2	0	1	1				

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPH PASAL 23</b>						
1	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	PO Alam				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH						

<b>B. PPH PASAL 26</b>						
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>E</td><td>D</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> NPWP <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td> </tr> </table>	E	D	S	O	N																x	x		x	x	x		x	x	x		x		x	x	x		x	x	x	Tanggal <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> tanggal : bulan     tahun Tanda Tangan & Cap <div style="text-align: center; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Edson</div>	3	0	1	0	2	0	1	1
E	D	S	O	N																																													
x	x		x	x	x		x	x	x		x		x	x	x		x	x	x																														
3	0	1	0	2	0	1	1																																										




**PT DEDE**  
 Jalan Inang Nomor 2  
 Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

## DAFTAR GAJI

Periode: Oktober 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PKP	PPH 21/THN.	PPH 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000						
2	Witjaksono	K/3	Mgr. Pembelian & Persediaan	5.000.000						
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000						
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000						
5	Matthew	TK/2	Mgr. Pemasaran	5.000.000						
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000						
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000						
8	Margaret	TK/2	Mgr. Umum & Personalia	4.800.000						
9	Diestri	TK/2	Mgr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000						
10	Noni	TK/0	Kabag. Akuntansi	2.800.000						
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000						
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000						
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000						
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000						
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000						
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000						
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000						
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000						
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000						
20	Budi	K/2	Salesman	850.000						
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000						
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000						
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000						
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000						
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000						
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000						
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000						
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000						
				<b>59.930.000</b>						

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-_____
		Tahun Kalender 20 11	Formulir 1721
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 1 0 / 2 0 1 1	

## Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

## Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Tahun Kalender [ ][ ][ ][ ]	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-	
	25b. Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak [ ][ ] Tahun [ ][ ][ ][ ]			

## Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)	<input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak	Diisi oleh Petugas	
SPT Masa Diterima:			
Nama: <b>E D S O N</b>		<input type="checkbox"/> Langsung dari WP	
NPWP: <b>x x x x x x x x x x - x x x x x x x x x x</b>		<input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Tanda Tangan	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan
<i>Edson</i>	30 Oktober 2011	/ /	

**TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
  2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
  3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
  4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
  5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
  6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
  7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
  8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
  9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
  10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.
- (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21**


Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

**PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**


Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).






 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"><b>3</b></div>										
<b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> <b>NAMA WP</b> : PT DEDE <b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....												
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> <b>ALAMAT OP</b> : ..... .....												
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... .....											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
									X			<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
<b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> <b>Terbilang</b> : ..... .....												
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>  <b>Nama Jelas</b> : .....						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ..... , <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i> <i>Edson</i> <b>Nama Jelas</b> : Edson						
<b>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</b> <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>												
F.2.0.32.01												



 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal .....</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
F.2.0.32.01													




 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">3</div> <p>LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... .....</p>											
<p><b>Masa Pajak</b></p>												<p><b>Tahun Pajak</b></p>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
									x			<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

## FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000121		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	: PT DEDE	
Alamat	: Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur	
NPWP	: 01.234.567.8.910.000	
Tanggal Pengukuhan PKP	: 22 Desember 2007	
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	: PT Sasando	
Alamat	: Jalan Musik Nomor 7, Kupang	
NPWP	: xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
Jakarta , 29 Nopember 2011  <i>Edson</i> Nama Edson (Direktur)		

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b>
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/>
NAMA PKP : <b>PT DEDE</b>		NPWP : <b>012345678 - 910 . 000</b>
ALAMAT : <b>Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur</b>		MASA : <b>11 s.d 11 - 2011</b> (mm-mm-yyyy) Thn Buku : <b>01 s.d 12</b>
TELEPON : <b>021-8501629 HP 811110170 KLU :</b>		Pembetulan Ke : <b>0</b> <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPNBM</b>
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudik sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	
	<b>DPP</b>	
	A. Terutang PPN :	
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp _____	Rp _____
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp _____	Rp _____
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp _____	Rp _____
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp _____	Rp _____
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp _____	Rp _____	
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp _____		Rp _____
B. Tidak terutang PPN Rp _____		Rp _____
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp _____		Rp _____
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>		Rp _____
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp _____		Rp _____
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____		Rp _____
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp _____		Rp _____
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp _____		Rp _____
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____		Rp _____
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp _____		Rp _____
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		Rp _____
H. PPN lebih dibayar pada :		Rp _____
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Rp _____
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	Rp _____
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ - _____ (mm-yyyy)	Rp _____
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		Rp _____
Khusus Restitusi untuk PKP :		Rp _____
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP	dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	Rp _____
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP	dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	Rp _____
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		Rp _____
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		Rp _____
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____		Rp _____
B. PPN Terutang : Rp _____		Rp _____
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		Rp _____
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		Rp _____
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____		Rp _____
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		Rp _____
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		Rp _____
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri		Rp _____ #REF!
B. PPN BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp _____ 0
C. PPN BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp _____ #REF!
D. PPN BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp _____ 0
E. PPN BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp _____ #REF!
F. PPN BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		Rp _____
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		Rp _____
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3
<input type="checkbox"/> SSP PPN lembar		<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input type="checkbox"/> SSP PPNBM lembar		<input type="checkbox"/> _____ lembar
JAKARTA 30 - Nop - 2011 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa		
<b>PERNYATAAN</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP	Tandatangan : _____ Nama Jelas : <b>Edson</b> Jabatan : <b>Direktur</b>	Cap Perusahaan : _____
<input type="checkbox"/> Kuasa	_____	

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta (1)

<b>BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN</b>
Nomor : 001/11/2011 (2)

NPWP : [x][x] - [x][x][x] - [x][x][x] - [x] [x][x][x] - [x][x][x] (3)

Nama : P T C I T Y

Alamat : J A L A N K O T A N O M O R 1 1 1 J A K A R T A

Lokasi Tanah dan : J L S E N A Y A N J A K A R T A (4)

atau Bangunan

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terbilang : .....		

Jakarta, 15 Nopember 2011 (5)

Pemotong Pajak (6)

NPWP : 0 1 - 2 3 4 - 5 6 7 - 8 - 9 1 0 - 0 0 0

Nama : P T D E D E


Tanda Tangan, Nama dan Cap

*Edson*

Edson (7)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)  Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
			Masa Pajak 1 1 / 2 0 1 1

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP :	0 1	2 3 4	5 6 7	8	-	9 1 0	0 0 0
2. Nama :	P	T	D	E	D	E	
3. Alamat :	J	L	I	N	A	N	G
	N	O	2	J	A	K	A
	R	T	A				

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**


Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Di setor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a. ....				
b. ....				
c. ....				
JUMLAH				

Terbilang : .....

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak _____ lembar.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : _____ lembar.
4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

**BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal :      2 0	
Nama : E D S O N NPWP : x x x x x x x x x x x x x x		Tanggal :      3 0 1 1 2 0 1 1	
Tanda Tangan & Cap 		Tanda Tangan	



**PT DEDE**


Jalan Inang Nomor 2

Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

**DAFTAR GAJI**

Periode: November 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	B. JABATAN	P. NETO/BLN.	P. NETO/THN.	PTKP	PKP	PPH 21/THN.	PPH 21/BLN.
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000							
2	Witjaksond	K/3	Migr. Pembelian & Persediaan	5.000.000							
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000							
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000							
5	Matthew	TK/2	Migr. Pemasaran	5.000.000							
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000							
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000							
8	Margaret	TK/2	Migr. Umum & Personalia	4.800.000							
9	Diestri	TK/2	Migr. Keuangan & Akuntansi	5.200.000							
10	Noni	TK/0	Kabag. Akuntansi	2.800.000							
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000							
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000							
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000							
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000							
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000							
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000							
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000							
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000							
20	Budi	K/2	Salesman	850.000							
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000							
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000							
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000							
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000							
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000							
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000							
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000							
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000							
				<b>59.930.000</b>							

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SPT Normal</b> <input type="checkbox"/> <b>SPT Pembetulan Ke-_____</b>
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<b>Tahun Kalender</b> <b>20 11</b>
<b>Masa Pajak</b>		(Bulan/Tahun) <b>1 1 / 2 0 1 1</b>	

**Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak**

1	NPWP	<b>0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 0 0 0</b>
2	Nama WP	PT DEDE
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR
4	Nomor Telepon	021-8501629
5	Alamat Email	d3d3@d3d3.com

**Bagian B – Objek Pajak**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	<b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</b>		<b>    </b>	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-	
	25b. Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak			<b>   </b> Tahun <b>   </b>

**Catatan:**

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.




**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pegawai Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.		<b>Diisi oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama: <b>E D S O N</b>			
NPWP: <b>xx - xxxxx - xxxxx</b>			
Tanda Tangan 	Tanggal (dd/mm/yyyy) 30 Nopember 2011	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan

**TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tiantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)


**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21**


Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).


**PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**


Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).



 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>											
<p><b>Masa Pajak</b></p>												<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
										X			
<p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : .....</p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p><b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
<p>F.2.0.32.01</p>													

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK</b> <b>(SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin-top: 5px;"><b>3</b></div>										
<b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> <b>NAMA WP</b> : PT DEDE <b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....												
<b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> <b>ALAMAT OP</b> : .....												
<b>Kode Akun Pajak</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>Kode Jenis Setoran</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>Uraian Pembayaran :</b> ..... ..... .....										
<b>Masa Pajak</b>											<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												
<b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
<b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> <b>Terbilang</b> : ..... .....												
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>  <b>Nama Jelas</b> : .....						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ..... , <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i> <i>Edson</i>  <b>Nama Jelas</b> : Edson						
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>												
F.2.0.32.01												

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																																		
<p><b>NPWP</b> : <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur .....</p>																																				
<p><b>NOP</b> : <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>																																				
<p><b>Kode Akun Pajak</b> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p> <p><b>Kode Jenis Setoran</b> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : ..... ..... ..... .....</p>																																			
<p><b>Masa Pajak</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des											X		<p><b>Tahun Pajak</b></p> <p><input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
										X																										
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> / <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>																																				
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : ..... ..... .....</p>																																				
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>						<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ....., Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>																																				
<p>F.2.0.32.01</p>																																				

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b></p>	<p><b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>3</b></span> Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>											
<p><b>NPWP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p><b>NAMA WP</b> : PT DEDE</p> <p><b>ALAMAT WP</b> : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur ..... .....</p>													
<p><b>NOP</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i></p> <p><b>ALAMAT OP</b> : ..... .....</p>													
<p><b>Kode Akun Pajak</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Kode Jenis Setoran</b></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>Uraian Pembayaran</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
									X			<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<p><b>Nomor Ketetapan</b> : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>													
<p><b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p><b>Terbilang</b> : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>													
<p><b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>Tanggal .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p>							<p><b>Wajib Pajak/Penyetor</b></p> <p>....., Tanggal .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p>						
<p><b>Nama Jelas</b> : .....</p>							<p><b>Nama Jelas</b> : Edson</p>						
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p>													
F.2.0.32.01													



Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

## FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000122		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama	:	PT DEDE
Alamat	:	Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur
NPWP	:	01.234.567.8.910.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	22 Desember 2007
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	:	PT DEDE
Alamat	:	Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur
NPWP	:	01.234.567.8.910.000
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
		Jakarta , 09 Desember 2011
		<i>Edson</i>
		Nama Edson (Direktur)

\*) Coret yang tidak perlu



Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP sebagai bukti Pajak Keluaran

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000123		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DEDE		
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur		
NPWP : 01.234.567.8.910.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007		
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Toko Elok		
Alamat : Jalan Riang Nomor 7, Jakarta		
NPWP : -		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
..... %	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
		Jakarta , 22 Desember 2011
		<i>Edson</i>
		Nama Edson (Direktur)


\*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP  
sebagai bukti Pajak Keluaran

### FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000124																				
Pengusaha Kena Pajak																				
Nama : PT DEDE																				
Alamat : Jalan Inang Nomor 2, Jakarta Timur																				
NPWP : 01.234.567.8.910.000																				
Tanggal Pengukuhan PKP : 22 Desember 2007																				
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak																				
Nama : PT Wawah																				
Alamat : Jalan Kue Nomor 3, Sorong																				
NPWP : xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx																				
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)																		
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)																				
Dikurangi Potongan Harga																				
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima																				
Dasar Pengenaan Pajak																				
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak																				
<p>Pajak Penjualan Atas Barang Mewah</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tarif</th> <th style="width: 30%;">DPP</th> <th style="width: 30%;">PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table>			Tarif	DPP	PPn BM	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	..... %	Rp. ....	Rp. ....	Jumlah		Rp. ....
Tarif	DPP	PPn BM																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
..... %	Rp. ....	Rp. ....																		
Jumlah		Rp. ....																		
<p>Jakarta , 29 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;"><i>Edson</i></p> <p>Nama Edson (Direktur)</p>																				

\*) Coret yang tidak perlu

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>	<b>FORMULIR 1111</b>
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas <input style="width:40px;" type="text"/>
NAMA PKP : PT DEDE		NPWP : 012345678 - 910 - 000
ALAMAT : Jalan Inang Raya Nomor 2 Jakarta Timur		MASA : 12 s.d 12 - 2011 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
TELEPON : 021-8501629 HP 8111110170 KLU : <span style="background-color: yellow; color: black;">          </span>		Pembetulan Ke : 0 <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPNBM</b>
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudr sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	
	A. Terutang PPN :	
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp _____	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp _____	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp _____	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp _____	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp _____	
	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp _____	
	B. Tidak terutang PPN Rp _____	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A. + I.B) Rp _____	
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp _____		
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp _____		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp _____		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp _____		
G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
H. PPN lebih dibayar pada :		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) <input type="checkbox"/> 1.2 Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ mm-yyyy		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp _____		
B. PPN Terutang : Rp _____		
C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp _____		
B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp _____		
B. PPN BM Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp _____		
C. PPN BM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp _____		
D. PPN BM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp _____		
E. PPN BM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp _____		
F. PPN BM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPP: _____		
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPNBM lembar <input type="checkbox"/> _____ lembar		
JAKARTA 31 - Des - 2011 (dd-mm-yyyy)		
Pengurus/Kuasa		
<b>PERNYATAAN</b>		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP	Tandatangan : _____ Nama Jelas : Edson Jabatan : Direktur	
<input type="checkbox"/> Kuasa	Cap Perusahaan : _____	

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP Pratama Jakarta (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : 001/12/2011 (2)

NPWP :   -    -     -  -     -    (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="text"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="text"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="text"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="text"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="text"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik		<input type="text"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="text"/>	2%	
c.	Jasa Konsultansi		<input type="text"/>	2%	
d.	Jasa lain :				
	1) Kebersihan		<input type="text"/>	2%	
	2) .....		<input type="text"/>	2%	
	3) .....		<input type="text"/>	2%	
	4) .....		<input type="text"/>	2%	
	5) .....		<input type="text"/>	2%	
	6) .....		<input type="text"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					0

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Jakarta, 14 Desember 2011 (4)

**Pemotong Pajak** (5)

NPWP :     -     -     -   -     -


Nama :

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**

*Edson*

Edson (6)

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
\*\*\*\*) Apabila kurang harap diisi sendiri.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA</b> <b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pemetulan Ke- _____
			<b>Masa Pajak</b> 1 2 / 2 0 1 1

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP	:	0 1	2 3 4	5 6 7	8	-	9 1 0	0 0 0
2. Nama	:	P	T	D	E	E		
3. Alamat	:	J	L	I	N	A	N	G
		N	O	2	,	J	A	K
		A	R	T	A	T	I	M
		U	R					

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

**1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101	-	-
2. Bunga **)	411124/102	-	-
3. Royalti	411124/103	-	-
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100	-	-
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	-	-
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104	-	-
b. Jasa Manajemen	411124/104	-	-
c. Jasa Konsultansi	411124/104	-	-
d. Jasa lain :****)			
1) Kebersihan	411124/104	-	-
2) .....		-	-
3) .....		-	-
7. ....		-	-
<b>JUMLAH</b>			

Terbilang .....

**2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101	-		-
2. Bunga	411127/102	-		-
3. Royalti	411127/103	-		-
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100	-		-
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104	-		-
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100	-		-
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100	-		-
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102	-		-
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100	-		-
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100	-		-
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100	-		-
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100	-		-
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105	-		-
<b>JUMLAH</b>				

Terbilang .....

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.


\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.


\*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : _____ lembar.	4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.	5. <input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : _____ lembar.	

**BAGIAN D. 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.		<b>Diisi Oleh Petugas</b> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: _____ / _____ / 2 0 1 1 tanggal: bulan : tahun :
Nama: <u>E D S O N</u>	NPWP: <u>x x</u> / <u>x x x</u> / <u>x x x</u> - <u>x x x x</u> / <u>x x x</u>	
Tanda Tangan & Cap 	Tanggal: <u>3 1 1 2</u> / <u>2 0 1 1</u> tanggal: bulan : tahun :	Tanda Tangan

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN</b> PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	1	2	/	2	0	1	1
1	2	/	2	0	1	1				

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPh PASAL 23</b>						
1	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	PT Bersih				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
<b>JUMLAH</b>						

<b>B. PPh PASAL 26</b>						
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
<b>JUMLAH</b>						

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	3	1	1	2	2	0	1	1
3	1	1	2	2	0	1	1		
Nama     E D S O N	tanggal: bulan     tahun								
NPWP     x x     x x x     x x x     x -     x x x     x x x	Tanda Tangan & Cap <div style="text-align: right; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Edson</div>								

PT DEDE  
Jalan Inang Nomor 2  
Telp: 850 1629 (hunting) Fax: 850 1629

## DAFTAR GAJI

Periode: Desember 2011

NO.	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	P. NETO/THN.	THR	TOTAL	B. JABATAN	PTKP	PKP	PPh 21/THN.	PPh YANG TELAH DISETOR KURANG/LEBIH
1	Edson	TK/2	Direktur Utama	8.000.000		8.000.000						
2	Witjaksono	K/3	Mgr. Pembelian & Persediaan	5.000.000		5.000.000						
3	Sabrina	TK/0	Kabag. Administrasi Pembelian	2.500.000		2.500.000						
4	Andi	K/1	Kabag. Gudang	2.500.000		2.500.000						
5	Matthew	TK/2	Mgr. Pemasaran	5.000.000		5.000.000						
6	Hans	K/0	Kabag. Administrasi Penjualan	2.500.000		2.500.000						
7	Doddy	K/1	Kabag. Salesman	2.500.000		2.500.000						
8	Margaret	TK/2	Mgr. Umum&Personalia	4.800.000		4.800.000						
9	Diestri	TK/2	Mgr. Keuangan&Akuntansi	5.200.000		5.200.000						
10	Noni	TK/0	Kabag. Akuntansi	2.800.000		1.166.700						
11	Amos	K/4	Kabag. Keuangan	3.000.000		3.000.000						
12	Sugeng	K/3	Staf Gudang	1.000.000		1.000.000						
13	Santoso	K/3	Staf Gudang	800.000		800.000						
14	Agus	K/3	Staf Gudang	1.000.000		1.000.000						
15	Rosmida	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	500.000		500.000						
16	Diana	TK/0	Staf Administrasi Pembelian	790.000		790.000						
17	Nia	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	950.000		950.000						
18	Jenny	TK/0	Staf Administrasi Penjualan	870.000		870.000						
19	Wawan	K/2	Salesman	780.000		780.000						
20	Budi	K/2	Salesman	850.000		850.000						
21	Hartono	K/2	Salesman	500.000		500.000						
22	Nugroho	K/0	Salesman	880.000		880.000						
23	Lukman	K/3	Salesman	650.000		650.000						
24	Aryanti	TK/0	Staf Keuangan	920.000		920.000						
25	Henny	TK/0	Staf Keuangan	2.000.000		2.000.000						
26	Erni	TK/0	Staf Akuntansi	960.000		960.000						
27	Vanessa	TK/1	Kasir	1.800.000		1.800.000						
28	Rita	TK/0	Staf Akuntansi	880.000		880.000						
				59.930.000		58.296.700						

FORMULIR

1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI  
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN KALENDER

- 1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0 1 1

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 0 1

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : P T D E D E

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT : E D S O N

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT : X X X X X X X X X X X X X

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT : J L A N J I N G N O 2

J A K A R T A

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ 2 HB/

JABATAN : Direktur Utama MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

	RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>	
1. GAJI / PENSIIAN ATAU THT / JHT	1
2. TUNJANGAN PPh	2 -
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3 -
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4 -
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5 -
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6 -
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)	9
<b>PENGURANGAN :</b>	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10 -
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11 -
12. IURAN PENSIIAN ATAU IURAN THT/ JHT	12 -
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	13 -
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14 -
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15 -
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16 -
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)	18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20 -
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22 -
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	22a -
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b
23. JUMLAH PPh PASAL 21 : <input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)	23
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH <input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 1 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	24 -

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

JAKARTA 3 1 1 2 2 0 1 1

PEMOTONG PAJAK  KUASA (tempat) TGL BLN THN

NAMA LENGKAP : E D S O N

NPWP : x x x x x x x x x x x x x

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

*Edson*

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



FORMULIR

1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN KALENDER

- 1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0 1 1

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 0 2

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : P T D E D E

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : W I T J A K S O N O

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : X X X X X X X X X X X X

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : J L G A J A H N O 2 2

J A K A R T A

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 3 TK/ HB/

JABATAN : Mgr. Pembelian dan Persediaan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

	RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>	
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1
2. TUNJANGAN PPh	2 -
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3 -
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4 -
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5 -
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6 -
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)	9
<b>PENGURANGAN :</b>	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10 -
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11 -
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT	12 -
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	13 -
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14 -
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15 -
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16 -
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)	18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19 -
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20 -
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21 -
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22 -
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	22a -
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b -
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	
<input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)	23
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)	
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	
<input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 1	24 -
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**


PEMOTONG PAJAK  KUASA

JAKARTA (tempat) 3 1 TGL 1 2 BLN 2 0 1 1 THN

NAMA LENGKAP : E D S O N

NPWP : X X X X X X X X X X X X

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN



JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

**1721 - A1**DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN KALENDER

1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

**2 0 1 1**

NOMOR URUT	:	0 0 0 0 0 0 0 3
NPWP PEMOTONG PAJAK	:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	:	P T D E D E
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT	:	S A B R I N A
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT	:	X X X X X X X X X X X X X X X
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT	:	J L K U C I N G N O 8
	:	J A K A R T A
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	:	<input type="checkbox"/> KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	:	K/ <input type="checkbox"/> TK/ 0 HB/ <input type="checkbox"/>
JABATAN	:	Kabag. Administrasi Pembelian MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
<b>• PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIIAN ATAU THT / JHT		1
2. TUNJANGAN PPh		2 -
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA		3 -
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		4 -
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		5 -
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		6 -
7. JUMLAH (1 s.d. 6)		7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR		8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)		9
<b>• PENGURANGAN :</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7		10 -
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8		11 -
12. IURAN PENSIIAN ATAU IURAN THT/ JHT		12 -
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)		13 -
<b>• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)		14 -
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		15 -
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		16 -
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)		18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		19 -
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		20 -
21. PPh PASAL 21 TERUTANG		21 -
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		22 -
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		23
<input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)		
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)		
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH		24
<input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 1		
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN		

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN		JAKARTA	3 1	1 2	2 0 1 1
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK	<input type="checkbox"/> KUASA	(tempat)	TGL	BLN	THN
NAMA LENGKAP	E D S O N				
NPWP	X X X X X X X X X X X X X X X				
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN					
<i>Edson</i>					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPE, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN KALENDER

- 1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0 1 1

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 0 0 4

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : P T D E D E

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : A N D I

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : X X X X X X X X X X X X X X X

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : J L M U S I K N O 1 2

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 1 TK/ HB/

JABATAN : Kabag. Gudang MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

	RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>	
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1
2. TUNJANGAN PPh	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)	9
<b>PENGURANGAN :</b>	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	-
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	-
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT	-
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	-
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	-
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	-
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	-
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)	-
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	-
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	-
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	
<input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)	23
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	
<input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 1	24
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK  KUASA

JAKARTA (tempat) 3 1 TGL 1 2 BLN 2 0 1 1 THN

NAMA LENGKAP E D S O N

NPWP X X X X X X X X X X X X X X X

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

*Edson*

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

**1721 - A1**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN KALENDER

- 1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

**2 0 1 1**

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 0 0 5

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : P T D E D E

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : M A T T H E W

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : X X X X X X X X X X X X

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : J L S A P I N O 1 4

J A K A R T A

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K /  TK/ 2 HB/

JABATAN : Mgr. Pemasaran MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
<b>• PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT		1
2. TUNJANGAN PPh		2 -
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA		3 -
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		4 -
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		5 -
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		6 -
7. JUMLAH (1 s.d. 6)		7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR		8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)		9
<b>• PENGURANGAN :</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7		10 -
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8		11 -
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT		12 -
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)		13 -
<b>• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)		14 -
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		15 -
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		16 -
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)		18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		19 -
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		20 -
21. PPh PASAL 21 TERUTANG		21 -
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		22 -
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		
<input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)		23
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)		
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH		
<input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 1		24
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN		

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

JAKARTA 3 1 1 2 2 0 1 1

PEMOTONG PAJAK  KUASA (tempat) TGL BLN THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP E D S O N

NPWP X X X X X X X X X X X X X X X X

*Edson*

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAMBAH KALENDER

- 1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak


2 0 1 1

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 0 6  
 NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0  
 NAMA PEMOTONG PAJAK : P T D E D E  
 NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT : H A N S  
 NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT : X X X X X X X X X X X X  
 ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT : J L A N T I N G N O 8  
 STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING  
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 0 TK/ HB/  
 JABATAN : Kabag. Administrasi Penjualan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

	RUPIAH
1. GAJI / PENSIIAN ATAU THT / JHT	1
2. TUNJANGAN PPh	2 -
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3 -
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4 -
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5 -
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6 -
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)	9
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10 -
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11 -
12. IURAN PENSIIAN ATAU IURAN THT/ JHT	12 -
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	13 -
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	14 -
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15 -
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16 -
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)	18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19 -
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20 -
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21 -
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22 -
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	22a -
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b -
23. JUMLAH PPh PASAL 21 : <input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)	23
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH <input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 1 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	24 -

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK  KUASA  
 JAKARTA 3 1 TGL 1 2 2 0 1 1  
 (tempat) THN  
 NAMA LENGKAP E D S O N  
 NPWP X X X X X X X X X X X X  
 TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN  


JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

**1721 - A1**DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN/KALENDER

1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

**2 0 1 1**

NOMOR URUT	:	0 0 0 0 0 0 0 7
NPWP PEMOTONG PAJAK	:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	:	P T D E D E
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	:	D O D D Y
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	:	X X X X X X X X X X X X
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	:	J L T A N G G A N O 7
	:	J A K A R T A
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	:	<input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	:	K/ 1 TK/ 0 HB/
JABATAN	:	Kabag. Salesman MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :****RUPIAH****• PENGHASILAN BRUTO :**

1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
2. TUNJANGAN PPh
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
7. JUMLAH (1 s.d. 6)
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

**• PENGURANGAN :**

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

**• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :**

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP

**23. JUMLAH PPh PASAL 21 :** a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)**24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH** a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN** PEMOTONG PAJAK KUASA

JAKARTA

3 1

TGL

1 2

BLN

2 0 1 1

THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP

E D S O N

NPWP

X X X X X X X X X X X X

*Edson***JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**

FORMULIR

**1721 - A1**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN KALENDER

- 1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

**2 0 1 1**

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 0 0 8

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : P T D E D E

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : M A R G A R E T

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : X X X X X X X X X X X X

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : J L K E P I T I N G N O 1 8

J A K A R T A

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K /  TK/ 2 HB/

JABATAN : **Mgr. Umum & Personalia** MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT		1
2. TUNJANGAN PPh		2 -
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA		3 -
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		4 -
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		5 -
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		6 -
7. JUMLAH (1 s.d. 6)		7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR		8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)		9
<b>PENGURANGAN :</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7		10 -
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8		11 -
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT		12 -
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)		13 -
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)		14 -
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		15 -
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		16 -
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)		18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		19 -
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		20 -
21. PPh PASAL 21 TERUTANG		21 -
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		22 -
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 : <input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)		23
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH <input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 1 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>		24 -

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK  KUASA

JAKARTA (tempat) 3 1 TGL 1 2 2 0 1 1 BLN THN

NAMA LENGKAP : E D S O N

NPWP : X X X X X X X X X X X X

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

*Edson*

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

**1721 - A1**DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN KALENDER

1. Lembar 1 untuk Pegawai
- 
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

**2 0 1 1**

NOMOR URUT	:	0 0 0 0 0 0 0 9
NPWP PEMOTONG PAJAK	:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	:	P T D E D E
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	:	D I E S T R I
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	:	X X X X X X X X X X X X
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	:	J L P A N D A N O 1 1 J A K A R T A
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	:	<input type="checkbox"/> KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	:	K / <input type="checkbox"/> TK/ 2 HB/ <input type="checkbox"/>
JABATAN	:	Mgr. Keuangan & Akuntansi MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D. 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		RUPIAH
<b>• PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT		1
2. TUNJANGAN PPh		2 -
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA		3 -
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		4 -
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		5 -
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		6 -
7. JUMLAH (1 s.d. 6)		7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR		8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)		9 -
<b>• PENGURANGAN :</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7		10 -
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8		11 -
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT		12 -
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)		13 -
<b>• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)		14 -
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		15 -
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		16 -
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)		18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		19 -
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		20 -
21. PPh PASAL 21 TERUTANG		21 -
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		22 -
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	-
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		23
<input checked="" type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)		
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)		
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH		24
<input checked="" type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 1		
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN		

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN		JAKARTA	3 1	1 2	2 0 1 1
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK	<input type="checkbox"/> KUASA	(tempat)	TGL	BLN	THN
NAMA LENGKAP	E D S O N				
NPWP	x x x x x x x x x x x x				
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN					
<i>Edson</i>					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



FORMULIR

**1721 - A1**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI  
TETAP ATAU PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA**

TAHUN KALENDER

1. Lembar 1 untuk Pegawai  
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

**2 0 1 1**

NOMOR URUT : 0 0 0 0 0 1 0

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : P T D E D E

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT : A M O S

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT : X X X X X X X X X X X X X X X

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIAN/THT/JHT : J L B U N G A N O 3 4

J A K A R T A

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 4 TK/ HB/

JABATAN : **Kabag. Keuangan** MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

**RUPIAH**

**PENGHASILAN BRUTO :**

1. GAJI / PENSIIAN ATAU THT / JHT
2. TUNJANGAN PPh
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
7. JUMLAH (1 s.d. 6)
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

**PENGURANGAN :**

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
12. IURAN PENSIIAN ATAU IURAN THT/ JHT
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

**PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :**

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP

23. JUMLAH PPh PASAL 21 :

a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)

b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)

24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH

a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21

BULAN 1 2 TAHUN 2 0 1 1

BULAN TAHUN

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK

KUASA

JAKARTA

3 1

TGL

1 2

BLN

2 0 1 1

THN


TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP E D S O N

NPWP X X X X X X X X X X X X X X X

*Edson*

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SPT Normal</b> <input type="checkbox"/> <b>SPT Pembetulan Ke-____</b>
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<b>Tahun Kalender 20 11</b>
<b>Masa Pajak</b>		(Bulan/Tahun) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> / <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	

**Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak**

1	NPWP	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> - <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			
2	Nama WP	PT DEDE			
3	Alamat	JL. INANG NO.2, JAKARTA TIMUR			
4	Nomor Telepon	021-8501629	5	Alamat Email	<a href="mailto:d3d3@d3d3.com">d3d3@d3d3.com</a>

**Bagian B – Objek Pajak**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap			
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Tenaga Ahli			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
16	Peserta Kegiatan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="12"/>		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
25a.	Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-	
25b.	Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			-
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Tahun	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>

**Catatan:**

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

**Bagian C – Objek Pajak – Final**

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			-
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah	-	-	-
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			-

**Bagian D – Lampiran**

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input checked="" type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

**Bagian E – 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.		<b>Diisi oleh Petugas</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama	E D S O N		
NPWP	X X    X X X    X X X    X - X X X    X X X		
Tanda Tangan	Tanggal (dd/mm/yyyy)		Tanggal (dd/mm/yyyy)
Edson		31 Desember 2011	

**TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh**

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

**PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI**

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin, kepada pemotong PPh Pasal 21 (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

**BIAYA JABATAN**


Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

**BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21**

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000 (jika upah tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

**PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP**

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

	<b>Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak</b>	<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA</b>	<b>1721 - I</b>	
			<b>Tahun Kalender</b> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table>	2
2	0	1	1	

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)				
No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Edson		
2.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Witjaksono		
3.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Sabrina		
4.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Andi		
5.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Matthew		
6.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Hans		
7.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Doddy		
8.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Margaret		
9.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Diestri		
10.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Noni		
11.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Amos		
12.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Henny		
13.	xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx	Vanessa		
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
A1.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)			-
B.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP 15 Orang			
C.	Jumlah (A1 + B)			-

Halaman ke  dari  Halaman

**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**

FORMULIR

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN  
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM  
• BERI TANDA "X" PADA  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0 1 1

SPT PEMBETULAN  
KE-...

IDENTITAS

N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T D E D E

JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N KLU : x x x x x x

NO. TELEPON : 0 2 1 - 8 5 0 1 6 2 9 NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :  DIAUDIT  OPINI AKUNTAN  TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : E S T R I S D A N R E K A N

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NAMA AKUNTAN PUBLIK : E S T R I S

N P W P AKUNTAN PUBLIK : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : D I M Y E S D A N R E K A N

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NAMA KONSULTAN PAJAK : D I M Y E S

NPWP KONSULTAN PAJAK : 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

\* Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

	(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .....	1	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) .....	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4	-
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....		
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	5	-	
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....	6	-	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) .....	7	-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .....	8a	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) .....	8b	-
	c. JUMLAH (8a + 8b) .....	8c	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)....	9	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	10a	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	10b	-
c. JUMLAH (10a + 10b) .....	10c		
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c).... b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL .....		<input type="text"/> TGL <input type="text"/> BLN <input type="text"/> THN
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : b. <input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

F.1.1.32.14

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN .....	14a	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .....	14b	-
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) .....	14c	
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN .....	14e	
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) .....	14f	
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) .....	14g	
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) .....	15a	
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) .....	15b	-
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* b. <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>		
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)* d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. <input type="checkbox"/> _____ m. <input type="checkbox"/> _____ n. <input type="checkbox"/> _____ * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.		
<b>PERNYATAAN</b>			
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.			
a.	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b.	<input type="checkbox"/> KUASA
c.	Jakarta,	d.	2 1 0 4 2 0 1 2
	(Tempat)		tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
NAMA LENGKAP			
PENGURUS / KUASA : e. E D S O N			
N P W P : f. x x x x x x x x x x x x x x			

F.1.1.32.14



LAMPIRAN - II											
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN											
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL											
<b>1771 - II</b>		<b>2011</b>									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		TAHUN PAJAK									
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NAMA WAJIB PAJAK :									
FORMULIR		P T D E D E									
IDENTITAS		PERIODE PEMBUKUAN :									
N P W P :		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0									
PERIODE PEMBUKUAN :		0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1									
PERINCIAN		HARGA POKOK PENJUALAN									
(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)		(32)									
(33)		(34)									
(35)		(36)									
(37)		(38)									
(39)		(40)									
(41)		(42)									
(43)		(44)									
(45)		(46)									
(47)		(48)									
(49)		(50)									
(51)		(52)									
(53)		(54)									
(55)		(56)									
(57)		(58)									
(59)		(60)									
(61)		(62)									
(63)		(64)									
(65)		(66)									
(67)		(68)									
(69)		(70)									
(71)		(72)									
(73)		(74)									
(75)		(76)									
(77)		(78)									
(79)		(80)									
(81)		(82)									
(83)		(84)									
(85)		(86)									
(87)		(88)									
(89)		(90)									
(91)		(92)									
(93)		(94)									
(95)		(96)									
(97)		(98)									
(99)		(100)									
(101)		(102)									
(103)		(104)									
(105)		(106)									
(107)		(108)									
(109)		(110)									
(111)		(112)									
(113)		(114)									
(115)		(116)									
(117)		(118)									
(119)		(120)									
(121)		(122)									
(123)		(124)									
(125)		(126)									
(127)		(128)									
(129)		(130)									
(131)		(132)									
(133)		(134)									
(135)		(136)									
(137)		(138)									
(139)		(140)									
(141)		(142)									
(143)		(144)									
(145)		(146)									
(147)		(148)									
(149)		(150)									
(151)		(152)									
(153)		(154)									
(155)		(156)									
(157)		(158)									
(159)		(160)									
(161)		(162)									
(163)		(164)									
(165)		(166)									
(167)		(168)									
(169)		(170)									
(171)		(172)									
(173)		(174)									
(175)		(176)									
(177)		(178)									
(179)		(180)									
(181)		(182)									
(183)		(184)									
(185)		(186)									
(187)		(188)									
(189)		(190)									
(191)		(192)									
(193)		(194)									
(195)		(196)									
(197)		(198)									
(199)		(200)									
(201)		(202)									
(203)		(204)									
(205)		(206)									
(207)		(208)									
(209)		(210)									
(211)		(212)									
(213)		(214)									
(215)		(216)									
(217)		(218)									
(219)		(220)									
(221)		(222)									
(223)		(224)									
(225)		(226)									
(227)		(228)									
(229)		(230)									
(231)		(232)									
(233)		(234)									
(235)		(236)									
(237)		(238)									
(239)		(240)									
(241)		(242)									
(243)		(244)									
(245)		(246)									
(247)		(248)									
(249)		(250)									
(251)		(252)									
(253)		(254)									
(255)		(256)									
(257)		(258)									
(259)		(260)									
(261)		(262)									
(263)		(264)									
(265)		(266)									
(267)		(268)									
(269)		(270)									
(271)		(272)									
(273)		(274)									
(275)		(276)									
(277)		(278)									
(279)		(280)									
(281)		(282)									
(283)		(284)									
(285)		(286)									
(287)		(288)									
(289)		(290)									
(291)		(292)									
(293)		(294)									
(295)		(296)									
(297)		(298)									
(299)		(300)									
(301)		(302)									
(303)		(304)									
(305)		(306)									
(307)		(308)									
(309)		(310)									
(311)		(312)									
(313)		(314)									
(315)		(316)									
(317)		(318)									
(319)		(320)									
(321)		(322)									
(323)		(324)									
(325)		(326)									
(327)		(328)									
(329)		(330)									
(331)		(332)									
(333)		(334)									
(335)		(336)									
(337)		(338)									
(339)		(340)									
(341)		(342)									
(343)		(344)									
(345)		(346)									
(347)		(348)									
(349)		(350)									
(351)		(352)									
(353)		(354)									
(355)		(356)									
(357)		(358)									
(359)		(360)									
(361)		(362)									
(363)		(364)									
(365)		(366)									
(367)		(368)									
(369)		(370)									
(371)		(372)									
(373)		(374)									
(375)		(376)									
(377)		(378)									
(379)		(380)									
(381)		(382)									
(383)		(384)									
(385)		(386)									
(387)		(388)									
(389)		(390)									
(391)		(392)									
(393)		(394)									
(395)		(396)									
(397)		(398)									
(399)		(400)									
(401)		(402)									
(403)		(404)									
(405)		(406)									
(407)		(408)									
(409)		(410)									
(411)		(412)									
(413)		(414)									
(415)		(416)									
(417)		(418)									
(419)		(420)									
(421)		(422)									
(423)		(424)									
(425)		(426)									
(427)		(428)									
(429)		(430)									
(431)		(432)									
(433)		(434)									
(435)		(436)									
(437)		(438)									
(439)		(440)									
(441)		(442)									
(443)		(444)									
(445)		(446)									
(447)		(448)									
(449)		(450)									
(451)		(452)									
(453)		(454)									
(455)		(456)									
(457)		(458)									
(459)		(460)									
(461)		(462)									
(463)		(464)									
(465)		(466)									
(467)		(468)									
(469)		(470)									
(471)		(472)									
(473)		(474)									
(475)		(476)									
(477)		(478)									
(479)		(480)									
(481)		(482)									
(483)		(484)									
(485)		(486)									
(487)		(488)									
(489)		(490)									



**1771 - III**  
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - III**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**KREDIT PAJAK DALAM NEGERI**

TAHUN PAJAK **2011**

NPWP :	0 1	2 3 4	5 6 7	8	9 1 0	0 0 0	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK :		P	T	D	E	D	E
PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 1	1 1	s.d.	1 2 1 1	1 2 1 1										
IDENTITAS															
NO	NAMA (2)	PEMOTONG/PERMUNGUT PAJAK	NPWP (3)	JENIS TRANSAKSI /PEMUNGUTAN	TANGGAL PEMUNGUTAN (Rupiah)	FAKTA PENYUSUTAN /YANG DIPOTONG /DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN /SSP/SSPCCP	TANGGAL							
(1)					(5)	(6)	(7)	(8)							
1.			xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx				SSP No. xxxxx								
2.			xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx				SSP No. xxxxx								
3.			xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx				Bukti Pemotongan PPh 23 No								
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
<b>JUMLAH</b>							<b>JML</b>								

**Catatan:**

- Disisi dengan incision per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Perhatikan hasil penjumlahan PPh-Pasal 122, PPh-Pasal 23 dan PPh-Pasal 26 Keom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

**JIKA FORMULIR INI TIDAK MEMUKUPI, DAPAT DIRUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**

Halaman ke  dari  halaman Lampiran III

D.1.1.32.32

FORMULIR

**1771 - IV**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**LAMPIRAN - IV****SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN****PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

TAHUN PAJAK

2 0 1 1

IDENTITAS	N P W P :	0 1	2 3 4	5 6 7	8	9 1 0	0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK :	P	T	D	E	D	E
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 1	s.d.	1 2 1 1			

**BAGIAN A : PPh FINAL**

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	-	-	-
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	-	-	-
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-	-	-
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	-	-	-
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	-	-	-
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	-	-	-
8.	b. PERENCANA KONSTRUKSI	-	-	-
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	-	-	-
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	-	-	-
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	-	-	-
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	-	-	-
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	-	-	-
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
14.	.....	-	-	-
<b>JUMLAH BAGIAN A</b>			<b>JBA</b>	

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	-
2.	HIBAH	-
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	-
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	-
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	-
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBAANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	-
7.	.....	-
<b>JUMLAH BAGIAN B</b>		<b>NIHL</b>

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV

D.1.1.32.34

<b>FORMULIR</b>	1771 - V	LAMPIRAN - V	<b>TAHUN PAJAK</b>
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
		• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	
<b>IDENTITAS</b>	NPWP :	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0	
	NAMA WAJIB PAJAK :	P T D E D E	
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1	

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.			XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX			-
2.			XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX			-
3.			XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX			-
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JUMLAH BAGIAN A			JBA		100%	-

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.			XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX	
2.			XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX	
3.			XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-V

<b>FORMULIR</b>	1771 - IV	<b>LAMPIRAN - IV</b>	<b>TAHUN PAJAK</b>				
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>		2 0 1 1			
<b>PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b>							
<b>IDENTITAS</b>	N P W P :	0 1	2 3 4	5 6 7	8	9 1 0	0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK :	P	T	D	E	D	E
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1	1 1	s.d.	1 2	1 1	

**BAGIAN A : PPh FINAL**

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	-	-	-
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	-	-	-
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	-	-	-
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	-	-	-
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	-	-	-
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	-	-	-
	<b>IMBALAN JASA KONSTRUKSI :</b>			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	-	-	-
8.	b. PERENCANA KONSTRUKSI	-	-	-
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	-	-	-
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	-	-	-
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	-	-	-
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	-	-	-
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	-	-	-
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	-	-	-
14.	.....	-	-	-
<b>JUMLAH BAGIAN A</b>			<b>JBA</b>	

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	-
2.	HIBAH	-
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	-
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	-
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	-
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	-
7.	.....	-
<b>JUMLAH BAGIAN B</b>		<b>NIHIL</b>

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV

D.1.1.32.34

1A

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
 TAHUN PAJAK **2011**  
**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NPWP :	0 1	2 3 4	5 6 7	8	9 1 0	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK :	P	T	D	E	D	E	E	E	E	E	E	E
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN		HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)		NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)		METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL		METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)		CATATAN						
HARTA BERWUJUD																			
Kelompok 1 :																			
Kelompok 2 :																			
Kelompok 3 :																			
Kelompok 4 :																			
KELOMPOK BANGUNAN																			
Permanen																			
Tidak Permanen :																			
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL																			
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL																			
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-ANGKA 5 HURUF /ATAU ANGKA 6 HURUF a)																			
HARTA TAK BERWUJUD																			
Kelompok 1 :																			
Kelompok 2 :																			
Kelompok 3 :																			
Kelompok 4 :																			
Kelompok Lain-lain																			
JUMLAH AMORTISASI FISKAL																			
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL																			
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-ANGKA 5 HURUF /ATAU ANGKA 6 HURUF D)																			

Jakarta, 2 1 1 2

WAJIB PAJAK/ KUASA

*Edson*

(Edson )

<b>8A-2</b>	PERUSAHAAN DAGANG	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN <b>TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN</b>	8A-2 TAHUN PAJAK
			2 0 1 1
NPWP :	<input type="text" value="012345678910000"/>		
NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text" value="P T D E D E"/>		

## I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	-	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	-
2.	INVESTASI SEMENTARA	-	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	-	3.	HUTANG BUNGA	-
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-	4.	HUTANG PAJAK	-
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	-	5.	HUTANG DIVIDEN	-
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	-
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	-	7.	HUTANG BANK	-
8.	PERSEDIAAN	-	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	-
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	-	9.	UANG MUKA PELANGGAN	-
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	-	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	-
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	-	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	-
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	-	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	-
13.	TANAH DAN BANGUNAN	-	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	-	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	-
15.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	-	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	-
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	-	16.	MODAL SAHAM	-
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	-	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	-
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	-	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	-
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	-	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	-
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	-	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	-
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>			<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	

## II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUJALAN BERSIH	
2.	PEMBELIAN	
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	
5.	HARGA POKOK PENJUJALAN (2 + 3 - 4)	
6.	<b>LABA KOTOR (1 - 5)</b>	
7.	BEBAN PENJUJALAN	
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
9.	<b>LABA USAHA (6 - 7 - 8)</b>	
10.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
12.	<b>LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)</b>	
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
14.	<b>LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)</b>	
15.	POS LUAR BIASA	
16.	<b>LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)</b>	
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
18.	<b>LABA BERSIH (16 - 17)</b>	

## III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

## 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 adalah benar, lengkap dan jelas.

a. Jakarta  
(Tempat)

(tgl) (bin) (thn)

b.  WAJIB PAJAK  KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

*Edson*

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)