

Cara Membuat SPT Masa PPN pada Krishand Invoicing

Article Number: 335 | Rating: Unrated | Last Updated: Sun, Mar 3, 2019 at 9:30 PM

Cara Membuat SPT Masa PPN pada Krishand Invoicing Untuk rekonsiliasi data krishand dengan data eFaktur dapat menggunakan menu SPT masa PPN berikut ini langkah membuatnya 1. Dari menu utama krishand pilih PPN " klik menu SPT Masa PPN 1111 "

2. Akan tampil menu SPT Masa PPN

" untuk membuat SPT klik tombol new isi periode dan masa pajak " " " klik Tombol AB untuk mengimpor faktur pajak A

3. Pilih tombol detail pada poin B1 " " akan muncul menu klik impor faktur pajak A

4. Akan tampil rincian faktur pajak keluaran periode tersebut A

5. Untuk PPN masukan klik pada kolom A

Untuk mengimput data faktur langkanya pada link berikut

<http://www.krishand.com/support/article/cara-impor-faktur-masukan-ke-krishand-ppn-289.html> " akan di perbaiki angka berikut A

Klik menu close akan kembali pada halaman awal menu SPT Masa PPN A

Nilai pada poin II.E yang harus di sesuaikan dengan SPT yang ada di eFaktur

| New | Delete | Close | AB | Copy Data | Auto Create SSP | Report | Lock SPT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Tahun: 2018 Masa: Januari s/d Januari Pembetulan Ke: 0 Tanggal SPT: 15/02/2018 Locked <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td>1,235,379,526</td> <td>123,537,950</td> <td>1,235,379,526</td> <td>123,537,950</td> </tr> </table> | | | | | | | | 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) | 1,235,379,526 | 123,537,950 | 1,235,379,526 | 123,537,950 |
| 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) | 1,235,379,526 | 123,537,950 | 1,235,379,526 | 123,537,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Tidak Terutang PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A+ I.B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,235,379,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123,537,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112,037,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal <input type="text"/> NTPN <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. PPN Lebih Dibayar pada : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |