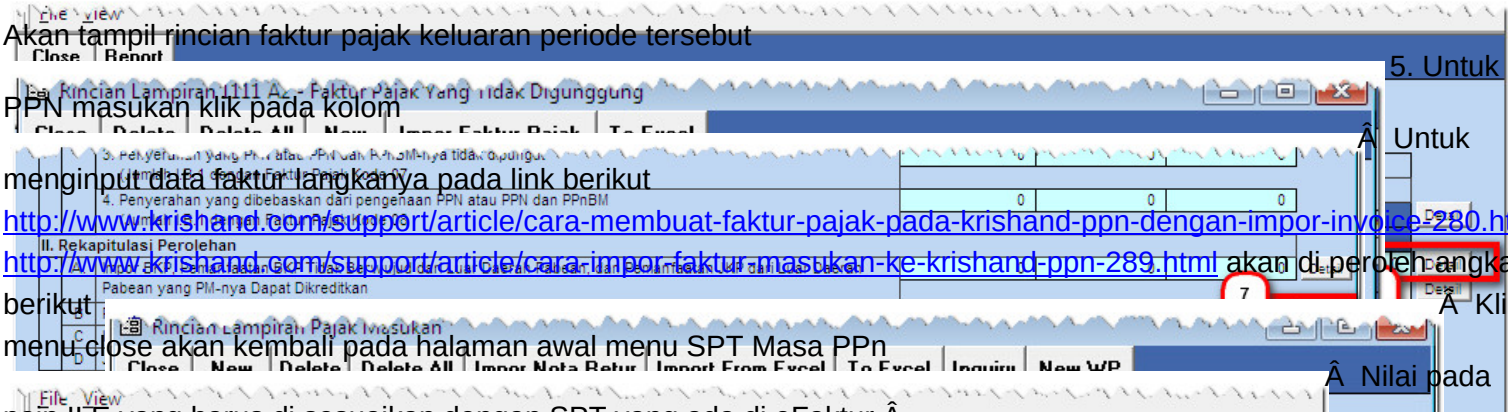
Cara Membuat SPT Masa PPN pada Krishand PPN

Article Number: 345 | Rating: Unrated | Last Updated: Wed, May 22, 2019 at 1:51 AM

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

Â 2. Akan tampil menu SPT Masa PPN â€“ untuk membuat SPT klik tombol new isi periode dan masa pajak - Â Â klik Tombol AB untuk mengimpor faktur pajak 

Â 3. Pilih tombol detail pada poin B1 â€“ Â akan muncul menu klik impor faktur pajak Â 

Akan tampil rincian faktur pajak keluaran periode tersebut 5. Untuk PPN masukan klik pada kolom Â Untuk menginput data faktur langkanya pada link berikut http://www.krishand.com/support/article/cara-membuat-faktur-pajak-pada-krishand-ppn-dengan-impor-invoice-280.h http://www.krishand.com/support/article/cara-impor-faktur-masukan-ke-krishand-ppn-289.html akan di peroleh angka berikut Â Kli menu close akan kembali pada halaman awal menu SPT Masa PPn Â Nilai pada

Tahun: 2018 Masa: Januari s/d Januari Pembetulan Ke: 0 Tanggal SPT : 15/02/2018 Locked

		DPP	PPN	Akumulasi DPP	Akumulasi PPN
I.	**PENYERAHAN BARANG DAN JASA**				
	A. Terutang PPN				
	1. Ekspor	0		0	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	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		0	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A+ I.B)	1,235,379,526		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		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 Calc		
	F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		0		
	G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal		NTPN		
	H. PPN Lebih Dibayar pada :				

Posted by: nur - Wed, May 22, 2019 at 1:51 AM. This article has been viewed 3069 times.

Online URL: https://www.krishand.com/support/article/cara-membuat-spt-masa-ppn-pada-krishand-ppn-345.html

PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script