

## **Pengajuan Insentif Pajak Baru di setujui Setelah Penggajian dan Pelaporan Pajak**

Article Number: 399 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, Jan 11, 2021 at 4:35 PM



DTP di poin 13 SPT masa, ceklis bulan april > isi tahun > isi nominal PPh DTP > pada poin 18 isi bulan dan tahun ke  
kelebihan pajak > klik New untuk menyimpan, pada pesan konfirmasi klik Yes

cara melakukan pelaporan kelebihan pembayaran tersebut langsung memasukkan angka di no.13 tanpa ada nilai kel  
masa masa sebelumnya maka nilai yang ada di bagian **disetor** menghasilkan angka yang tidak sesuai dengan yang  
Namun nilai yang akan ditarik oleh sistem saat pembuatan SPT masa PPh 21/26 di periode kompensasi (No.13) ad  
kelebihan yang ada di poin 17

(Account Representative) yang meminta Wajib Pajak tetap melaporkan SPT Masa PPh 21/26 pembetulan apa adan  
gambar berikut:

SPT Masa PPh 21/26 masa berikutnya langsung memasukkan nilai kelebihan pembayaran di point no.13 seperti ga  
Jika SPT Masa

Pembetulan akan dibuat sesuai petunjuk AR tersebut, berikut langkah-langkahnya : Klik PPh 21 bulanan > pilih 172  
PPh Pasal 21/26

April > klik Yes pada pesan konfirmasi pembuatan pembetulan > sesuaikan tanggal > klik posting rangkuman  
Angka pada kolom

buatkan **billing** untuk PPh DTP senilai 7.578.421, dan nilai pada kolom disetor diinput pada SPT masa Mei di kolom  
contoh berikut sudah dilakukan penginputan data gaji dan sudah dilakukan proses tutup periode Mei 2020, untuk pe  
Masa Mei langkahnya : Klik PPh 21 bulanan > pilih 1721 SPT Masa PPh Pasal 21/26

pesan konfirmasi pembuatan pembetulan > sesuaikan tanggal > klik posting rangkuman  
0.321.195

kelebihan dari bulan sebelumnya masukkan masa & tahun pajak serta nilai kelebihan pembayaran pada no.13 > klik  
pembesar > klik Yes pada pesan konfirmasi penyimpanan

DTP, tercantum 9.502.539 nilai tersebut di buatkan billing untuk PPh DTP > pada kolom Disetor tercantum 13.022.6  
tersebut harus di buat billing dan disetorkan untuk masa Mei

Dikarenakan  
peraturan yang mengatur teknik cara pelaporan kelebihan pembayaran dimasa PPh 21 DTP maka sangat disarankan  
melakukan konsultasi kepada AR (account representative) mengenai teknik cara pelaporan kelebihan pembayaran t

The screenshot shows a tax software interface with several key elements:

- Table 1 (Top):** A table with columns for code, description, and amounts. Row 11 shows a total amount of 548.806.051.
- Table 2 (Middle):** A table for 'Penghitungan PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Yang Kurang (Lebih) Disetor'. Row 13 shows a value of 6.209.362 for April 2020.
- Table 3 (Bottom):** A table for 'Penghitungan PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Yang Kurang (Lebih) Disetor'. Row 13 shows a value of 6.209.362 for April 2020.
- Annotations:**
  - A yellow box points to row 15 of Table 1, stating: "nilai kode billing PPh 21 DTP yang harus di buat".
  - A yellow box points to row 16 of Table 1, stating: "nilai yang di input di no.13 pada SPT masa Mei 2020".
  - A yellow box points to row 13 of Table 2, stating: "input nilai kelebihan dari SPT april di kolom 13".
- Form Fields:** On the right side, there are input fields for 'PPh DTP Sblm Pembetulan' (0), 'PPh DTP Disetor' (7.578.421), and 'PPh DTP' (6.209.362).

Posted by: nur - Thu, Jul 9, 2020 at 11:57 PM. This article has been viewed 3629 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/pengajuan-insentif-pajak-baru-di-setujui-setelah-pengajian-dan-pelaporan>