
Mengapa nilai PPh Terutang yang dihasilkan dari proses Impor Angka Bulanan pada menu SPT Masa PPh P

Article Number: 85 | Rating: Unrated | Last Updated: Tue, Sep 9, 2014 at 9:04 PM

Mengapa nilai PPh Terutang yang dihasilkan dari proses Impor Angka Bulanan pada menu SPT Masa PPh Pasal 21 & 26 berikut : Setelah melakukan proses Impor Angka Bulanan pada menu **SPT Masa PPh Pasal 21 & 26** di bulan Maret, **baris (A3)** menunjukkan angka yang berbeda pada jumlah PPh 21 Seluruh Penghasilan, seperti pada gambar berikut.

Terlihat antara nominal yang tampil pada menu **SPT Masa PPh Pasal 21 & 26** (16.489.233) dan **Laporan > Daftar PPh 21** **disebabkan oleh apa ?** **Yang harus dilakukan** : Cek apakah ada kekurangan atau kelebihan bayar pada bulan Maret.

Laporan > Selisih Antara Nilai Perhitungan Dengan Pelaporan SPT - Bruto & PPh menghasilkan seperti pada gambar berikut.

Maret tampil selisih sebesar 100.000,- seperti permasalahan awalnya. Dikarenakan pada bulan Januari dan Februari selisih kurang/(lebih) pada menu **PPh 21 Bulanan > Pembayaran PPh 21** di setiap bulannya. Pada kasus ini, pada menu **Kurang/(Lebih)** terisi dengan angka 0. Ini menandakan di bulan Maret tidak ada permasalahan. Setelah itu cek menu **Kurang/(Lebih)** terisi dengan angka (100.000). Ini menandakan di bulan Februari ada kelebihan sebesar 100.000,-. Setelah itu cek menu **Kurang/(Lebih)** terisi dengan angka 0. Ini menandakan di bulan Januari pun tidak ada permasalahan. **Terlihat pada menu Perhitungan Dengan Pelaporan SPT - Bruto & PPh** dengan yang diambil pada menu **PPh 21 Bulanan > Pembayaran PPh 21** dari proses **Impor Angka Bulanan** pada menu **SPT Masa PPh Pasal 21 & 26** di periode Maret berbeda dengan total yang tertera pada menu **SPT Masa PPh Pasal 21 & 26** di bulan Februari. **Berikut cara memperbaiki** :

1. Ubah bulannya ke bulan yang seharusnya (pada contoh kasus : ubah ke bulan Februari). Di bulan tersebut, klik tombol **Import** seharusnya (pada contoh kasus : Periode SPT Masa PPh 21 menunjuk pada bulan Februari) dan masukkan PPh bulanan yang seharusnya.

2. Tutup menu **Distribusi Setoran PPh 21 Bulanan** dengan meng-klik **Cancel** dan perhatikan pada menu **Pembayaran PPh 21** dengan mengklik **Close**, lalu pada menu **PPh 21 Bulanan**, pilih dan klik **SPT Masa PPh Pasal 21/26** dan klik **Import** (menunjuk pada bulan Maret). Untuk menghapus, klik tombol **Delete**. Pada message box yang berisi konfirmasi penghapusan, klik **Yes**.

3. Setelah SPT Masa terhapus dengan baik, buat kembali SPT Masa di periode tersebut. Baca : [Cara Membuat SPT Masa PPh 21 Bulanan](#) di periode tersebut.

Custom Fields Software: PPh21, Payroll**versi:** Pay402; PPh602

Posted by: [tia](#) - Mon, Aug 25, 2014 at 12:52 AM. This article has been viewed 4797 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/mengapa-nilai-pph-terutang-yang-dihasilkan-dari-proses-impor-angka-bula>