
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 berbeda (A3) dengan yang dihasilkan pada menu SPT Masa PPh Pasal 21 & 26 di bulan Maret?

berikut : Setelah melakukan proses Impor Angka Bulanan pada menu **SPT Masa PPh Pasal 21 & 26** di bulan Maret, terlihat antara nominal yang tampil pada menu **SPT Masa PPh Pasal 21 & 26** (16.489.233) dan **Laporan > Daftar SPT Masa PPh Pasal 21 & 26** yang dihasilkan berbeda. 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 kurang/(lebih) pada menu **PPh 21 Bulanan > Pembayaran PPh 21** di setiap bulannya. Pada kasus ini, pada menu **kolom Kurang/(Lebih)** terisi dengan angka 0. Ini menandakan di bulan Maret tidak ada permasalahan. Setelah itu cek **Kurang/(Lebih)** terisi dengan angka (100.000). Ini menandakan di bulan Februari ada kelebihan sebesar 100.000,-. Selanjutnya cek **Kurang/(Lebih)** terisi dengan angka 0. Ini menandakan di bulan Januari pun tidak ada permasalahan.

Perhitungan Dengan Pelaporan SPT - Bruto & PPh dengan yang diambil pada menu **PPh 21 Bulanan > Pembayaran PPh Pasal 21 & 26** berbeda dengan yang dilaporkan pada menu **SPT Masa PPh Pasal 21 & 26** di bulan Februari.

berikut cara menyelesaikannya : ubah bulannya ke bulan yang seharusnya (pada contoh kasus : ubah ke bulan Februari). Di bulan tersebut, klik tombol **Ubah** seharusnya (pada contoh kasus : Periode SPT Masa PPh 21 menunjuk pada bulan Februari) dan masukkan PPh berbeda dengan yang dilaporkan pada menu **SPT Masa PPh Pasal 21 & 26** di bulan Februari.

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

Â Setelah SPT Masa terhapus dengan baik, buat kembali SPT Masa di periode tersebut. Baca : [Cara Membuat SPT Masa PPh Pasal 21 & 26](#)

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-bulat>