

Mengapa ada selisih pada formulir 1721-A1 ?

Article Number: 87 | Rating: Unrated | Last Updated: Fri, Oct 16, 2015 at 1:34 AM

Mengapa di Formulir 1721-A1 pada No. 23 Jumlah PPh Pasal 21 - a. Yang Kurang DiPotong (21-23) tampil sejumlah nominal tertentu di sebagian pegawai, sedangkan pada menu Laporan > Selisih Antara Nilai Perhitungan Dengan Pelaporan SPT - Bruto & PPh terlihat perusahaan sudah melakukan pembayaran sesuai dengan PPh 21 yang seharusnya ?

Apakah harus di cek terlebih dahulu? Cek apakah benar PPh 21 yang dibayarkan sudah sesuai dengan PPh 21 Seharusnya, di menu Laporan > Selisih Antara Nilai Perhitungan Dengan Pelaporan SPT - Bruto & PPh. Pada kasus, pada menu tersebut tampil seperti gambar berikut ini.

Terlihat pada gambar tersebut, ada selisih sebesar 200.000 di bulan September. Akan tetapi selisih tersebut sudah dikompensasi di bulan Oktober. Dan pada masa Desember sudah tidak ada selisih pada kolom Kumulatif Selisih. Jika dilihat dari Total PPh 21 Dilaporkan dan PPh 21 Seharusnya memiliki angka yang sama. Ini menandakan pada menu SPT Masa PPh 21/26 sudah sesuai dengan seharusnya.

Untuk menyakinkan apakah Selisih Antara Nilai Perhitungan Dengan Pelaporan SPT - Bruto & PPh sudah sesuai dengan seharusnya, cek juga pada menu Laporan > Selisih Antara PPh 21 Terutang Dengan Setoran SPT Masa PPh 21/26. Pada menu tersebut tampil seperti gambar berikut ini.

Custom Fields Software: PPh21, Payrollversi: Payroll402; Payroll501; PPh602; PPh701

Posted by: tia - Mon, Aug 25, 2014 at 11:22 PM. This article has been viewed 12353 times.

Online URL: <https://www.krishand.com/support/article/mengapa-ada-selisih-pada-formulir-1721-a1-87.html>

Selanjutnya dari selisih di bulan tertentu sudah dikompensasi di bulan berikutnya. Dan masa Desember sudah tidak ada selisih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ikuti langkah - langkah berikut : Pada Menu Utama klik menu SPT Tahunan PPh 21 > Formulir 1721-A1. Pada menu SPT Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 klik menu Distribusi PPh Telah Disetor. Pada menu Distribusi Nilai PPh 21 Yang Telah Dibayar/Disetor, masukkan angka pada kolom Jumlah PPh 21 Yang Telah Dibayar dengan angka yang ada pada Jumlah PPh Yang Harus Disetor. (Sebelumnya pastikan terlebih dahulu PPh 21 yang disetor selama 1 tahun di tahun terakhir tersebut sesuai dengan angka yang tampil pada menu tersebut pada kolom Jumlah PPh Yang Harus Disetor).

Klik tombol **Process**. Pada message box berisikan konfirmasi "Anda yakin untuk melanjutkan proses?", pilih **Yes** untuk melanjutkan proses atau **No** untuk membatalkan. Jika yang dipilih adalah **Yes**, tunggu sebentar akan tampil message box berisikan "Proses telah selesai", pilih **OK** untuk melihat hasil dari proses tersebut. Cek kembali bagian No. 23 di sebagian pegawai, jika sudah bernilai 0 Formulir 1721-A1 tersebut sudah dapat dicetak. Untuk mencetak, klik tombol **Report**. Pada menu Laporan, pastikan sistem sudah mem-blok jenis laporan Formulir 1721-A1 (Folio). Dari **NIK** isi dengan NIK paling atas, dan **s/d NIK** isi dengan NIK paling bawah lalu klik **Preview**. Ubah kertasnya (Baca : Cara Mengubah Ukuran Kertas di Laporan). Lalu cek bagian bawah, bagian Tanggal : apakah sudah sesuai dengan tanggal seharusnya dan bagian Nama Lengkap serta NPWP apakah sudah sesuai dengan nama serta NPWP pribadi si penanda tangan Formulir 1721-A1 tersebut. Untuk ubah Tanggal, baca : Cara Mengubah Tanggal atau Tempat pada Formulir 1721-A1 dan untuk mengubah nama serta npwp penanda tangan : baca : Cara Mengubah Nama atau Jabatan bagian Approver atau Disetujui Pada Slip Gaji.

Page 1/1
PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script