

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat permohonan Praktik Kerja Lapangan



Nomor : 35/POLTEK-YKPN/Sekr.IV/2024
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

19 Februari 2024

Kepada : Kepada Yth
Hari Triwanta, S.E., C.A.T., B.K.P., C.A
Kantor Konsultan Pajak Hari Triwanta
Jl Magelang KM 11, Dukuh Tridadi, Sleman, Yogyakarta
0274 2882405

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Balas akhir penyelesaian PKL adalah tanggal 28 Juni 2024 sehingga PKL paling lambat harus dimulai pada tanggal 26 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2020200067	ARSELA INKA ARDETA	085156607895
2	2020200089	DIAM SUPRIYATI	0895806437588

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Sururi, M.B.A., Ak., CA., CPA
NIDN.: 0501076101

Kampus:
Jalan Gajah Mungah No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp.: (0274) 561516, 560159, 526317 Fax: (0274) 561591
E-mail: politeknik@politeknik.ac.id | Website: politeknik.ac.id

Lampiran 2: Surat ijin Praktik Kerja Lapangan



KANTOR KONSULTAN PAJAK
HARI TRIWANTA, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A.
Izin Praktik Dirjen Pajak : KEP-4575/IPB/PJ/2019

SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

No. : 016/SKK/V/2024

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HARI TRIWANTA, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A.**
Alamat : **Karang Beteng Kr.IV Margoagung, Seyegan, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta**
Jabatan : **Pimpinan Kantor Konsultan Pajak "Hari Triwanta,
S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A."**

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DAH SUPRIYATI**
Asal Universitas : **Politeknik YKPN**
Program Studi : **Akuntansi Perpajakan – D4**
NIM : **202020089**

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor saya, Kantor Konsultan Pajak "Hari Triwanta, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A.", terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 22 Mei 2024. Yang bersangkutan telah mempelajari perhitungan, input dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor saya, yang bersangkutan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

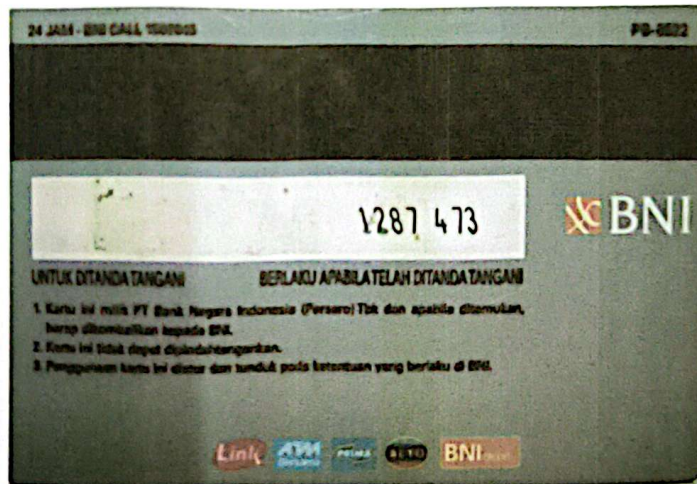
Sleman, 22 Mei 2024



HARI TRIWANTA, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A.

Jl. Magelang Km. 11, Tridadi, Sleman, DIY (Hotel Prima SR Lt.3)
Telp. : 0274 288 0405 – 081 726 5972 E-mail : hari_triwanta@yahoo.com

Lampiran 3: Fotocopi kartu mahasiswa



Lampiran 4: Faktur Pajak Keluaran Standar masa agustus 2023

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 0		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : C Alamat : NPWP : 92.		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : JALAN YOGYAKARTA NPWP : 67		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	VANILLA KEMASAN 500 GRAM Rp.495.495,5 x 420	208.108.107,90
2	COKELAT KEMASAN 500 GRAM Rp.495.495,5 x 530	262.612.612,35
Harga Jual / Penggantian		470.720.720,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		470.720.720,00
Total PPN		51.779.279,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. SLEMAN, 03 Agustus 2023



PERHATIAN: Faktur Pajak ini telah disahkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERINGATAN: PPN yang merupakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (9) UU PPN akan dikenakan sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Lampiran 5: Surat Setoran Elektronik (SSE) masa september 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 92.7. [REDACTED]
NAMA : [REDACTED]
ALAMAT : JL

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 09-09
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp 60.391.021
TERBILANG : Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Satu Rupiah
URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 92.7. [REDACTED]
NAMA PENYETOR : [REDACTED]

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 02812483 [REDACTED]
MASA AKTIF : 30/11/2023 11:35:07

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 6: Dokumen konfirmasi pembayaran kode billing masa oktober 2023

Data Pembayaran

NPWP

Masa Pajak

Oktober - Oktober

Nama WP

Tahun Pajak

2023

Alamat WP

KAB. SLEMAN

NOP

NTPN

Nomor Ketetapan

00000/000/00/000/00

Kode Billing

Uraian

Kode Jenis Pajak

411211

Nama Bank

BANK SYARIAH
MANDIRI

Kode Jenis Setoran

100

Nomor Transaksi Bank

Jumlah Setor

Rp. 101.216.247

Tanggal Bayar

28-11-2023 01:50:07

NPWP Penyetor

Lampiran 8: Formulir 1111 AB SPT Masa PPN masa November 2023

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB	
Nama Wajib Pajak: Nomor Pokok Wajib Pajak: Masa Pajak: Periode:		Bulan: Tahun: Periode:	
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Benuju BKP Tidak Benuju JKP			
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan: Tidak bergaji dengan faktor pajak yang Tidak Diturunkan	1.2	1.335.427.818,00	146.897.065,00
2. Penyerahan: Dalam Negeri dengan faktor Pajak yang Diturunkan	2.2	343.585.596,00	42.194.421,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang pph atau pph dan pertanggung jawab sendiri (jumlah 08. dengan tanda plus (+) dan minus (-) dan 00)	1	1.719.013.514,00	189.091.486,00
2. Penyerahan yang pph atau pph dan pertanggung jawab oleh Pemungut PPh (jumlah 08. dengan tanda plus (+) dan minus (-) dan 00)	2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang pph atau pph dan pertanggung jawab sendiri (jumlah 08. dengan tanda plus (+) dan minus (-) dan 00)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang diberikan dan pengembalian pph atau pph dan pertanggung jawab sendiri (jumlah 08. dengan tanda plus (+) dan minus (-) dan 00)	4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Pajak Kewajiban atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (A.A + B.B)	1.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP JKP dan Dalam Negeri yang Tidak Dapat Dikreditkan	1.2	1.426.044.434,00	156.867.285,00
C. Pajak Kewajiban yang pph atau pph yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak atau pemungutan yang diberikan Pemungut	1.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (A.A + B.B + C)		1.426.044.434,00	156.867.285,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Kewajiban atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (A.A + B.B)			
B. Pajak Kewajiban Lainnya			
1. Kontingen kewajiban pph atau pph atau pph			
2. Kontingen kewajiban pph atau pph atau pph			
3. Masa pengungkapan kewajiban Pajak Kewajiban yang dapat dikreditkan sebagai pemungut (jumlah) Pajak Kewajiban			
4. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3)			
C. Jumlah Pajak Kewajiban yang Dapat Dikreditkan (B.A + B.4)			

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ██████████

NPWP : 92.██████████

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 11/11

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 32.224.401











Tanggal Penyampaian : 28/12/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 528892160981 ██████████

Terima kasih telah menyampaikan laporan SPT Anda.

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TA. 2023/2024

Dosen pembimbing	: Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc.
Nama Mahasiswa	: DIAH SUPRIYATI
Nomor Mahasiswa	: 2020200089
Tempat PKL	: Kantor Konsultan Pajak Hari Triwanta

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Kamis	4/1/24	Bimbingan awal TA	
2	Kamis	11/1/24	Menentukan topik TA	
3	Kamis	18/1/24	Diskusi Bab I	
4	Kamis	15/2/24	Diskusi Revisian Bab I dan Bab II	
5	Kamis	22/2/24	Diskusi Bab II revisian dan Bab III	
6	Kamis	7/3/24	Diskusi revisian Bab III dan Bab IV	
7	Kamis	14/3/24	Diskusi revisian Bab IV	
8	Kamis	25/4/24	Diskusi revisian Bab IV	
9	Kamis	1/6/24	Diskusi revisian Bab IV + cek kelengkapan	
10	Jumat	12/6/24	Cek kelengkapan + bunda tangan pengesahan	

Dosen pembimbing,



Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc.

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Yudi Santara S., S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.