

LAMPIRAN

Penyempalan SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Buku Penerimaan Elektronik Elektronik Anda.

.....

Nama :    

NPPWP :    

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-01

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyempalan : 24/02/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik :    

Terima kasih telah menyetor/menyetorkan Laporan SPT Anda.



IMBRIKIHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

area barcode

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 01 - 2023

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT
TERMASUK LAMPIRAH :
(DIBI DOKUMEN PETUGAS)

SPT
NORMAL

SPT
PEMBETULAN KE- 1

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01 [REDACTED] - [REDACTED] . 000

2. NAMA : A.02 PT. [REDACTED]

3. ALAMAT : A.03 [REDACTED]

4. NO. TELEPON : A.04 [REDACTED]

5. EMAIL : A.05 [REDACTED]

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	16	83.368.195	1.377.700
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	22	38.260.000	0
BUKAN PEGAWAI:					
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
	PEGAWAI/PEMBERI JASA PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		38	121.628.195	1.377.700
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)					0
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:					
MASA PAJAK :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	01	02	03	04	05
	06	07	08	09	10
	11	12	TAHUN KALENDER [yyyy]		
JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)					0
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLON 6 - ANGKA 14)					1.377.700
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)					1.377.700
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)					0
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)					-

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SE JENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI POLRI DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA MONORARUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA NPWP : E.03 [REDACTED] . [REDACTED] . 000 NAMA : E.04 [REDACTED] TANGGAL : E.05 20 . 02 . 2023 (dd - mm - yyyy) TEMPAT : E.06 [REDACTED]	6. TANDA TANGAN : _____
--	--------------------------------



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26**



FORMULIR 1721 - IV

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

PAJAK : 01 - 2023

NPWP PEMOTONG : [REDACTED] 000

TIDAK UNTUK DILAPORKAN

KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk {dd - mm - yyyy}	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
411121	100	10-01-2023	[REDACTED] G	1.377.700	0
JUMLAH				1.377.700	

ISI DENGAN ANGKA :
 1. UNTUK SSP
 2. UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
 3. UNTUK BUKTI Pbk

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ██████████

NPWP : ██████████

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 09-09

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : **1.306.450**

Tanggal Penyampaian : 09/10/2023

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

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERIHAUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : 09 - 2023

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT
TERMASUK LAMPIRAN :
(DARI CALEH PE TUGAS)

SPT
NORMAL

SPT
PEMBETULAN KE.

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01 [REDACTED] - [REDACTED] . 000
2. NAMA : A.02 PT. [REDACTED]
3. ALAMAT : A.03 JL. [REDACTED]
4. NO. TELEPON : A.04 [REDACTED] 5. EMAIL : A.05 [REDACTED]

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEGAWAI TETAP	21-100-01	14	76.400.722	1.306.450
2	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	40.420.000	0
4	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
	4e. BUKAN PE GAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
	4f. BUKAN PE GAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (FENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		34	116.820.722	1.306.450
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER [yyy]				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				1.306.450
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				

OBJEK PAJAK FINAL

PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN RIBALAH LAIN YANG DIBAYARKAN KE PRDA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

LAMPIRAN

1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) <small>D.02</small> <u>1</u> LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <small>D.09</small> <u>1</u> LEMBAR
2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) <small>D.03</small> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <small>D.11</small> _____ LEMBAR
3. FORMULIR 1721 - II <small>D.06</small> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) <small>D.12</small> _____ LEMBAR
4. FORMULIR 1721 - III <small>D.08</small> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <small>D.14</small> _____ LEMBAR

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Sebagai pemotong yang menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

<input checked="" type="checkbox"/> <small>D.01</small> PEMOTONG <input type="checkbox"/> <small>E.02</small> KUASA NPWP : <small>E.03</small> _____ . _____ . 000 NAMA : <small>E.04</small> _____ TANGGAL : <small>E.05</small> <u>09</u> . <u>10</u> . <u>2023</u> (dd - mm - yyyy) TEMPAT : <small>E.06</small> _____	6. TANDA TANGAN : _____
---	--------------------------------



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26



FORMULIR 1721 - IV

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

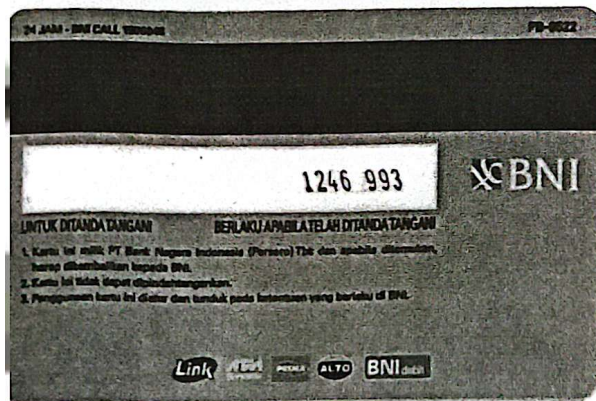
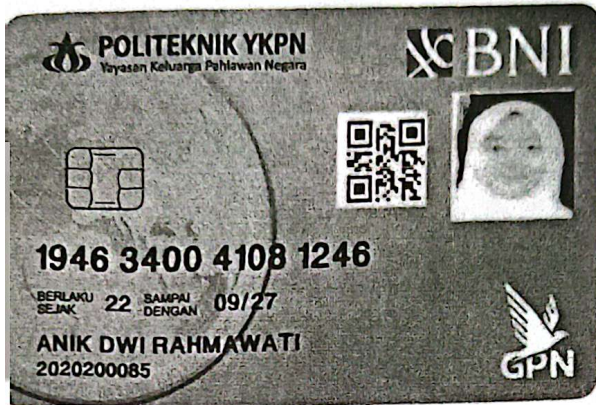
PAJAK : 09 - 2023

NPWP PEMOTONG : [REDACTED]

[REDACTED] 000

KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
411121	100	09-10-2023	[REDACTED] C	1.306.450	0
JUMLAH				1.306.450	

AN:
DISI DENGAN ANGKA:
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI Pbk





POLITEKNIK YKPN

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 166/POLTEK-YKPN/Sekr.VIII/2023
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

21 Agustus 2023

Kepada : Kepada Yth
Pimpinan Kantor Jasa Akuntansi Kartika Cemerlang
Kules RT 007/RW 004 Sayidan Sumberadi Mlati Sleman
085878956494

Dengan hormat,

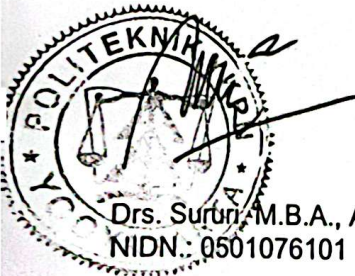
Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 1 semester (setara dengan minimal 4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan PKL diselenggarakan mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.

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

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2020200085	ANIK DWI RAHMAWATI	089648663429

Adapun mahasiswa tersebut masih menempuh 2 mata kuliah (@3 SKS) dengan beban kuliah @150 menit per minggu (total 300 menit per minggu). Untuk itu mohon agar mahasiswa tersebut diijinkan mengikuti kuliah sesuai jadwalnya dan diharapkan untuk menggantikan jam kuliah tersebut pada hari lain yang disetujui oleh ibu/bapak. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



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

Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax.: (0274) 561591
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id



Nomor : 24/POLTEK-YKPN/AKAD/X/2023
Hal : Pengumpulan data
Lamp. : -

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Kepada : Yth. Pimpinan Kantor Jasa Akuntansi Kartika Cemerlang
Kules RT 007 RW 004 Sayidan Sumberadi Mlati Sleman
085878956494

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.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu sesuai dengan peminatan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ANIK DWI RAHMAWATI
NIM : 2020200085
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Drs. Sidiq Ashari, M.Sc., Ak., CA
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Karyawan pada PT X

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

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

Kampus:

Jalan Gagak Rimang No. 2-4 Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax: (0274) 561591
E-mail : poltekykpn@poltekykpn.ac.id Website : poltekykpn.ac.id