



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website : <http://polsri.ac.id>, E-mail : info@polsri.ac.id

Palembang, 20 Maret 2023

Kepada

Yth. Wakil Direktur I

Politeknik Negeri Sriwijaya

Hal: Surat Pengantar Pengambilan Data

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ketetapan kurikulum yang berlaku di Politeknik Negeri Sriwijaya, saya mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma III Akuntansi Semester VI merencanakan untuk melaksanakan pengambilan data di CV. Dargo Utama Palembang guna penulisan Laporan Akhir.

Guna melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data tersebut maka saya mengajukan permohonan kepada Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Sriwijaya untuk memberikan surat pengantar untuk memperlancar kegiatan tersebut.

Saya mahasiswa yang akan melakukan kegiatan tersebut adalah:

No	Nama	NPM	Kelas
1.	Della Selpani	062030501360	6 AF

Selanjutnya surat permohonan tersebut diajukan kepada:

Pimpinan : Manager CV. Dargo Utama Palembang

Alamat : Jalan KH Wahid Hasyim No.893, 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30257

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA

NIP 197806222003122001

Hormat Saya,

Della Selpani

NPM 062030501360





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 3051/PL6.3.1/SP/2023
Perihal : Izin Pengambilan Data

5 April 2023

Yth. Manager
CV. Dargo Utama Palembang
Jalan KH. Wahid Hasyim No.893
Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang 30257

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum Jurusan Akuntansi pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan / Program Studi
1	Della Selpani	0620 3050 1360	6 AF	Akuntansi

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I,



Tembusan:
1. Ketua Jurusan Akuntansi
2. Yang bersangkutan

MS.Word/D'AD/Dw





Jalan KH Wahid Hasyim No.893, 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Palembang, 11 April 2023

Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Balasan Surat Pengambilan Data

Kepada

Yth. Wakil Direktur I
Politeknik Negeri Sriwijaya
di Tempat

Menindaklanjuti surat No. 3051/PL6.3.1/SP/2023 tanggal 5 April 2023 perihal Izin Pengambilan Data, dengan ini kami sampaikan bahwa CV. Dargo Utama Palembang tidak berkeberatan memberikan data untuk penyusunan laporan akhir semester 6 (enam), dengan ketentuan data hanya digunakan sebagai penyusunan laporan akhir saja dan tidak disalahgunakan.

Adapun data mahasiswa/i tersebut yaitu:

No.	Nama	NPM	Kelas	Jurusan/Program Studi
1.	Della Selpani	0620 3050 1360	6AF	D3 Akuntansi

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. wakil direktur
CV. Dargo Utama Palembang

Erlinawati, S.E



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139
Telp. 0711-353414 fax. 0711-355918

Website : www.polisriwijaya.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Della Selpani
NIM : 062030501360
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pihak Kedua

Nama : Sukmini Hartati, S.E., M. M.
NIP : 196505031992032002
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu.

Pelaksanaan bimbingan pada hari Kamis pukul 10.00 tempat di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

(Della Selpani)
NPM 062030501360

Palembang, 9 Maret 2022

Pihak Kedua,

(Sukmini Hartati, S.E., M.M.)
NIP 196505031992032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA. CMA
NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139
Telp. 0711-353414 fax. 0711-355918

Website : www.polisriwijaya.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Della Selpani
NIM : 062030501360
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pihak Kedua


Nama : Indra Satriawan, S.E., M. M.Si., Ak., CA
NIP : 197211161999031001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu.

Pelaksanaan bimbingan pada hari Selasa pukul 10.00 tempat di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

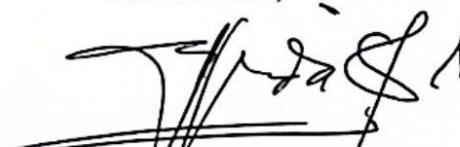
Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,



(Della Selpani)
NPM 062030501360

Palembang, 14 Maret 2022

Pihak Kedua,


(Indra Satriawan, S.E., M.Si., Ak., CA)
NIP 197211161999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA. CMA
NIP 19780622200312200



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Della Selpani
NIM : 062030501360
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ D-III Akuntansi
Judul Laporan Akhir : Analisis Ekualisasi Omzet Atas Pelaporan SPT
Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN
pada CV. Dargo Utama Palembang
Dosen Pembimbing I : Sukmini Hartati, S.E., M.M.

No	Tanggal konsultasi	Keterangan	Paraf
1.	16/3 - 2023	pengajuan judul	
2.	23/3 - 2023	pengajuan data	
3.	6/4 - 2023	ACC judul	
4.	13/4 - 2023	pengajuan proposal, revisi proposal	
5.	20/4 - 2023	ACC proposal, lanjut Bab 1	
6.	11/4 - 2023	revisi Bab 1	
7.	18/5 - 2023	ACC Bab 1, pengajuan Bab 2 & 3	
8.	2/6 - 2023	revisi Bab 2 & Bab 3	
9.	22/6 - 2023	ACC Bab 2 & Bab 3, pengajuan Bab 4	
10.	20/7 - 2023	perbaiki Bab 4-5	
11.	27/7 - 2023	ACC Bab 4-5	
12.			
13.			
14.			
15.			

Palembang,

2023

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA. CMA

NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 fax. 0711-355918

Website : www.polisriwijaya.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Della Selpani
NIM : 062030501360
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ D-III Akuntansi
Judul Laporan Akhir : Analisis Ekualisasi Omzet Atas Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN pada CV. Dargo Utama Palembang
Dosen Pembimbing II : Indra Satriawan, S.E., M. Si., Ak., CA

No	Tanggal konsultasi	Keterangan	Paraf
1.	21/3 - 2023	Pengajuan proposal	
2.	4/4 - 2023	Perbaiki proposal	
3.	11/4 - 2023	Perbaiki proposal	
4.	2/5 - 2023	Ace proposal	
5.	9/5 - 2023	Perbaiki Bab I	
6.	16/5 - 2023	Ace Bab I	
7.	30/5 - 2023	perbaiki Bab II, III	
8.	6/6 - 2023	Ace Bab II, III	
9.	13/6 - 2023	perbaiki bab IV	
10.	20/6 - 2023	perbaiki bab IV	
11.	27/6 - 2023	perbaiki bab IV	
12.	4/7 - 2023	perbaiki Bab III, V	
13.	11/7 - 2023	Ace Bab IV	
14.	18/7 - 2023	perbaiki Bab V	
15.	25/7 - 2023	Ace Bab V	

Palembang,

2023

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA. CMA

NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp: 0711-353414 Fax: 0711-355918

Website: www.polisriwijaya.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id



KARTU KUNJUNGAN MAHASISWA

Nama : Della Selpani
NIM : 062030501360
Mata Kuliah : Perpajakan
Nama Perusahaan : CV. Dargo Utama Palembang
Alamat : Jalan KH Wahid Hasyim No.893, 3 Ulu, Kecamatan Seberang
Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan

No	Tanggal	Keterangan Tugas	Evaluasi dari Perusahaan/ Industri	Cap dan Tanda Tangan Perusahaan
1.	02-Mar-2023	Mengantar dan mengajukan surat pengambilan data	Baik	
2.	25-Mar-2023	Mengambil surat persetujuan pengambilan data	Baik	
3.	15-Apr-2023	Wawancara dan observasi awal	Baik	
4.	17-Apr-2023	Pengambilan data	Baik	
5.	15-Juli-2023	Meminta tanda tangan dan cap perusahaan	Baik	

Keterangan:

Evaluasi Instansi: Baik – Sedang – Buruk

Pembimbing I,

Sukmini Hartati, S.E., M.M.
NIP 196505031992032002

Palembang, 28 Juli 2023

Pembimbing II,

Indri Satriawan, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197211161999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA.CMA.
NIP 197806222003122001

IDENTITAS	NPWP																			
	0	1	1	0	2	5	3	9	2	3	0	6	0	0	0					
IDENTITAS	NAMA WAJIB PAJAK																			
	C	V	D	A	R	G	O	U	T	A	M	A	P	A	L	E	M	B	A	N
IDENTITAS	PERIODE PEMBUKUAN																			
	0	1	2	2	s.d.	1	2	2	2											
NO	URAIAN										RUPIAH									
(1)	(2)										(3)									
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :																			
a.	PEREDARAN USAHA										1a	29.558.483.502								
b.	HARGA POKOK PENJUALAN										1b	27.881.565.478								
c.	BIAYA USAHA LAINNYA										1c	1.191.078.987								
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)										1d	485.839.037								
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA										1e	-								
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA										1f	-								
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)										1g	-								
h.	JUMLAH (1d + 1g)										1h	485.839.037								
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)										2	-								
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)										3	485.839.037								
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK										4	4.285.000								
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :																			
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA										5a									
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN										5b									
c.	PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN										5c									
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN										5d									
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN										5e									
f.	PAJAK PENGHASILAN										5f									
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM										5g									
h.	SANKSI ADMINISTRASI										5h									
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL										5i									
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL										5j									
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA										5k									
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA										5l									
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :										5m									
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :																			
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL										6a									
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL										6b									
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA										6c									
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA										6d									
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d										6e									
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)										7b									
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)										8	481.554.037								



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000
 ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 01 s.d 01 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
 TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	A.1 Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp. 2.703.127.914,00	Rp. 270.312.791,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN	4 Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 2.703.127.914,00	Rp. 270.312.791,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 2.703.127.914,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp. 270.312.791,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp. 250.592.507,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 19.720.284,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>24/02/22 0:00</u> (dd-mm-yyyy) NTPN : <u>B827C4ER7JA00GUN</u>	
H. PPN lebih bayar pada :	

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0,00
B. PPN Terutang	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 25-02-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
 Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
 Jabatan : WAKIL DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000

ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 02 s.d 02 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. 2.347.656.057,00	Rp. 234.765.606,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 2.347.656.057,00	Rp. 234.765.606,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 2.347.656.057,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 234.765.606,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 214.988.612,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 19.776.994,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>25/03/22 0:00</u> (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>D5E234ERAK1MVPAR</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0,00
B. PPN Terutang	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 25-03-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
Jabatan : WAKIL DIREKTUR
Cap Perusahaan : _____

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000
 ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 03 s.d 03 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
 TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	3.057.610.997,00	Rp. _____ 305.761.100,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 3.057.610.997,00	Rp. _____ 305.761.100,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 3.057.610.997,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. _____ 305.761.100,00
 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00
 C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____ 281.791.333,00
 D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ 23.969.767,00
 E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____
 F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____
 G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 21/04/22 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 93FF1743T52REVAK
 H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
 Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
 diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)
 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
 Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0,00
 B. PPN Terutang : Rp. _____ 0,00
 C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0,00
 B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____ 0,00
 B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00
 C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ 0,00
 D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____
 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____
 F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus
 Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 22-04-2022 (dd-mm-yyyy)
 Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
 Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
 Jabatan : WAKIL DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000
 ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 03 s.d 03 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
 TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 1 (satu) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. 3.051.802.268,00	Rp. 305.180.229,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari peneraan PPN 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 3.051.802.268,00	Rp. 305.180.229,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 3.051.802.268,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 305.180.229,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 281.791.333,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 23.388.896,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 23969767
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. -580871
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)		NTPN : _____
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)		NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN _____ lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 25-05-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
Jabatan : WAKIL DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000

ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 04 s.d 04 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. 2.335.132.811,00	Rp. 256.864.609,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari peneraan PPN 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 2.335.132.811,00	Rp. 256.864.609,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 2.335.132.811,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. 256.864.609,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. 235.195.038,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 21.669.571,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 28/05/22 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 3E78180HG0037M23

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. 0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 27-05-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP Tanda tangan : _____
 Kuasa Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
Jabatan : WAKIL DIREKTUR
Cap Perusahaan : _____

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000

ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 05 s.d 05 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. 1.573.485.604,00	Rp. 173.083.316,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 1.573.485.604,00	Rp. 173.083.316,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 1.573.485.604,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 173.083.316,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 158.848.447,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 14.234.869,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>21/06/22 0:00</u> (dd-mm-yyyy)	NTPN :	<u>57A4C74436KUMOOK</u>
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 21-06-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP Tanda tangan : _____
 Kuasa Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
Jabatan : WAKIL DIREKTUR
Cap Perusahaan : _____

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN**FORMULIR 1111 AB**
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : DARGO UTAMA

MASA : 05 s.d 05 - 2022 (mm-mmm-yyyy)

NPWP : 011025392 - 306 . 000

Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	307.178.479,00	33.789.631,00	0,00
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		1.266.307.125,00	139.293.685,00	0,00
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	1.573.485.604,00	173.083.316,00	0,00
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	1.451.779.462,00	158.848.447,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		1.451.779.462,00	158.848.447,00	0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			158.848.447,00	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)			0,00	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		158.848.447,00	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000
 ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 06 s.d 06 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
 TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. 2.232.941.342,00	Rp. 245.623.548,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input checked="" type="checkbox"/> 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 2.232.941.342,00	Rp. 245.623.548,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 2.232.941.342,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. 245.623.548,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. 216.967.140,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 28.656.408,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 23/07/22 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 66D0867MME175NSD

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. 0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 23-07-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
Jabatan : WAKIL DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : DARGO UTAMA
NPWP : 011025392 - 306 . 000

MASA : 06 s.d 06 - 2022 (mm-mmm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

	URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0,00		
B.	Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	507.093.785,00	55.780.315,00	0,00
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	1.725.847.557,00	189.843.233,00	0,00
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)</small> 1	2.232.941.342,00	245.623.548,00	0,00
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small> 2	0,00	0,00	0,00
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)</small> 3	0,00	0,00	0,00
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)</small> 4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0,00	0,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	1.972.428.552,00	216.967.140,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0,00	0,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	1.972.428.552,00	216.967.140,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		216.967.140,00	
B.	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak <u> null </u> - <u> null </u> (mm-yyyy)		0,00	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		216.967.140,00	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000
 ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 07 s.d 07 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
 TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	2.288.274.423,00	Rp. _____ 251.710.187,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 2.288.274.423,00	Rp. _____ 251.710.187,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 2.288.274.423,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. _____ 251.710.187,00
 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00
 C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____ 231.046.543,00
 D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ 20.663.644,00
 E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____
 F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____
 G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 24/08/22 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 85D195B99KQSBBSU
 H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
 Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
 diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)
 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
 Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0,00
 B. PPN Terutang : Rp. _____ 0,00
 C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0,00
 B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____ 0,00
 B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00
 C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ 0,00
 D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____
 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____
 F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus
 Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 22-08-2022 (dd-mm-yyyy)
 Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
 DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa
 Tanda tangan :
 Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
 Jabatan : WAKIL DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000
 ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 08 s.d 08 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
 TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	2.335.101.110,00	Rp. _____ 256.861.122,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 2.335.101.110,00	Rp. _____ 256.861.122,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 2.335.101.110,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	256.861.122,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5	Rp. _____	236.127.186,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	20.733.936,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>29/09/22 0:00</u> (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>D93AB744CC595CGK</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

- 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
- diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)
- 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
- Khusus Restitusi untuk PKP :
- Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

- Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus
- Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 28-09-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan : _____
 Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
 Jabatan : WAKIL DIREKTUR
 Cap Perusahaan : _____

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000

ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 09 s.d 09 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. 2.478.053.646,00	Rp. 272.585.901,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 2.478.053.646,00	Rp. 272.585.901,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 2.478.053.646,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 272.585.901,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 256.859.623,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 15.726.278,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>20/10/22 0:00</u> (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>ED06467MVHSA1SOH</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0,00
B. PPN Terutang	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 19-10-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
Jabatan : WAKIL DIREKTUR
Cap Perusahaan : _____

PKP
 Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000
ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 10 s.d 10 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	2.510.900.543,00	Rp. _____ 276.199.060,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 2.510.900.543,00	Rp. _____ 276.199.060,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 2.510.900.543,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	276.199.060,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5	Rp. _____	247.250.063,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	28.948.997,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>23/11/22</u> 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>C15B03IEJ4S4F22C</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

- 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
- diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)
- 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
- Khusus Restitusi untuk PKP :
- Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

- Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus
- Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 23-11-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
Jabatan : WAKIL DIREKTUR
Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000

ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 11 s.d 11 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> A.1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. 2.941.118.339,00	Rp. 323.523.017,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input checked="" type="checkbox"/> 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 2.941.118.339,00	Rp. 323.523.017,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 2.941.118.339,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. 323.523.017,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. 296.713.446,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 26.809.571,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 23/12/22 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 78DBF0T66Q6BPTPB

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. 0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 23-12-2022 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP Tanda tangan : _____
 Kuasa Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
Jabatan : WAKIL DIREKTUR
Cap Perusahaan : _____

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : DARGO UTAMA NPWP : 011025392 - 306 . 000
 ALAMAT : JL KHA WAHID HASYIM - KOTA PALEMBANG MASA : 12 s.d 12 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
 TELEPON : 08127830152 HP : 0711515760 KLU : 46634 Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	2.732.433.408,00	Rp. _____ 300.567.675,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 2.732.433.408,00	Rp. _____ 300.567.675,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 2.732.433.408,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp. _____	300.567.675,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5	Rp. _____	266.777.712,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	33.789.963,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>24/01/23</u> 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : <u>38794744OMB5SSGS</u>	
H. PPN lebih bayar pada :		

- 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
- diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)
- 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
- Khusus Restitusi untuk PKP :
- Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. _____	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. _____	
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. _____	
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

- Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus
- Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

KOTA _____, 24-01-2023 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Tanda tangan : _____
 Nama Jelas : ERLINAWATI, SE
 Jabatan : WAKIL DIREKTUR
 Cap Perusahaan : _____

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

