



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 : _____ NPWP : _____

ALAMAT : _____ MASA : s.d _____ - _____ (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d _____

TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____ Pembetulan Ke: () **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

- | | DPP | PPN |
|--|-----------|-----------|
| 1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 | Rp. _____ | |
| 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 | Rp. _____ | Rp. _____ |
| 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 | Rp. _____ | Rp. _____ |
| 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 | Rp. _____ | Rp. _____ |
| 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 | Rp. _____ | Rp. _____ |
| Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | Rp. _____ | Rp. _____ |

B. Tidak Terutang PPN

Rp. _____

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp. _____

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

- A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. _____
- B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____
- C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____
- D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____
- 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 _____ - _____ - _____ (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. _____
- B. PPN Terutang : Rp. _____
- C. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

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

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____
- B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____
- C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____
- 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 _____ lembar Surat Kuasa Khusus
- Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM _____ lembar _____ , _____ lembar

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 : _____
Jabatan : _____
Cap Perusahaan : _____

_____, _____ (dd-mm-yyyy)
Pengurus/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 keterangannya dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)



NAMA PKP : _____

MASA : _____ s.d _____ - _____ (mm-mm-yyyy)

NPWP : _____

Pembetulan Ke : (_____)

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					A.2			

AREA STAPLES

