

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA PT KREATIF DINAMIKA INTEGRASI**

SISCA ADELINE

8335162312



Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2019**

LEMBAR EKSEKUTIF

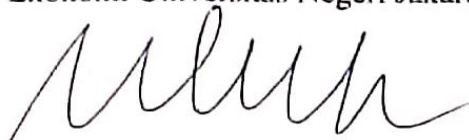
Nama : Sisca Adeline
Nomor Registrasi : 8335162312
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT Kreatif
Dinamika Integrasi


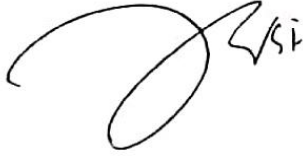

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh praktikan di PT Kreatif Dinamika Integrasi selama 40 hari kerja mulai tanggal 22 Juli sampai 13 September 2019. Praktikan ditempatkan di bagian Finance & Accounting divisi Finance & Compliance. Selama melaksanakan PKL, praktikan mengerjakan 9 pekerjaan, yaitu membuat rekapitulasi dan rincian data customer berdasarkan Purchase Order (PO) dan Invoice, menginput jurnal umum, menginput supplier/vendor payment, membuat e-Billing atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPN, petty cash opname, membuat faktur pajak masukan dan keluaran di aplikasi e-Faktur, membuat invoice dari tagihan supplier, melakukan rekonsiliasi bank, dan membuat bukti potong dan SPT PPh Masa Pasal 23 dan 26. Tujuan dari dilaksanakannya PKL ini adalah mengasah kemampuan mahasiswa dalam pengaplikasian materi- materi yang telah didapat memberikan gambaran nyata mengenai dunia kerja. Setelah melaksanakan PKL di PT Kreatif Dinamika Integrasi, praktikan mendapatkan pengalaman baru serta mendapat gambaran tentang dinamika dunia kerja.

Kata Kunci: PT Kreatif Dinamika Integrasi, jurnal umum, *supplier payment*, *e-Billing*, *Petty Cash Opname*, pajak masukan dan keluaran, rekonsiliasi bank, PPh 23, PPh 26.

LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi SI Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta


Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 196612131993032003

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
<u>Dr. ETTY GURENDRAWATI, M.Si, Ak</u> NIP. 196803141992032002		20/12/19
Penguji Ahli		
<u>Hafifah Nasution, SE, M.S.Ak</u> NIP. 198803052015042001		20/12/19
Pembimbing		
<u>Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak</u> NIDK. 8886100016		19/12/19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Tujuan utama dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam pengaplikasian materi-materi yang telah didapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan memberikan gambaran nyata mengenai dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan ini telah dilaksanakan oleh praktikan di PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai bagian dari *Finance and Accounting* di divisi *Finance and Compliance* selama 40 hari kerja, mulai tanggal 22 Juli sampai 13 September 2019.

Praktikan menyadari bahwa penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik berupa moril dan materiil. Oleh karena itu, praktikan ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga atas semua bantuan moril dan materiil yang telah diberikan kepada praktikan;
2. Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing PKL yang telah meluangkan banyak waktu untuk praktikan dalam membantu menyelesaikan Laporan PKL;

3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
4. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada praktikan;
5. Divisi *Finance & Compliance* dan seluruh karyawan PT Kreatif Dinamika Integrasi;
6. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi 2016 yang telah mendukung dan memberikan semangat selama kegiatan PKL berlangsung;
7. Senior S1 Akuntansi yang telah berbagi pengalaman agar praktikan lebih baik dalam melaksanakan PKL dan menyusun laporan PKL.

Praktikan menyadari bahwa Laporan PKL ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, praktikan sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan dari awal sampai akhir.

Jakarta, Desember 2019

Praktikan

DAFTAR ISI

LEMBAR EKSEKUTIF	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan	1
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	2
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan	3
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan	4
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	5
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	8
A. Sejarah PT Kreatif Dinamika Integrasi	8
B. Struktur Organisasi PT Kreatif Dinamika Integrasi.....	11
C. Kegiatan Umum PT Kreatif Dinamika Integrasi	17
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	20
A. Bidang Kerja	20
B. Pelaksanaan Kerja	21
C. Kendala yang Dihadapi	48

D. Cara Menghadapi Kendala.....	49
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN- LAMPIRAN	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi PT Kreatif Dinamika Integrasi	11
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Pelaksanaan PKL	56
Lampiran 2: Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL.....	57
Lampiran 3: Penilaian PKL.....	58
Lampiran 4: Daftar Absensi PKL.....	59
Lampiran 5: Rincian Kegiatan PKL.....	62
Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Selesai PKL.....	65
Lampiran 7: Surat Keterangan Penjelasan Bab II	66
Lampiran 8: Struktur Organisasi PT Kreatif Dinamika Integrasi	67
Lampiran 9: Membuat rekapitulasi dan rincian data <i>customer</i> berdasarkan <i>Purchase Order</i> (PO) dan <i>Invoice</i> yang ada di tahun 2019.....	68
Lampiran 10: <i>Input</i> Jurnal Umum untuk Transaksi <i>Reimbursement Petty Cash</i>	72
Lampiran 11: <i>Input</i> Jurnal Umum untuk Transaksi Pelunasan <i>Invoice</i> dari <i>Customer</i>	76
Lampiran 12: <i>Input</i> Jurnal Umum untuk Transaksi Deposito Berjangka di Bank yang Tanpa Rekening Bank	80
Lampiran 13: <i>Input</i> Jurnal Umum untuk Transaksi Deposito Berjangka di Bank yang dengan Rekening Bank.....	84

Lampiran 14: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Pelunasan Invoice dari Supplier/Vendor	87
Lampiran 15: Membuat e-Billing atas STP PPN Masa Januari 2019	89
Lampiran 16: <i>Petty Cash Opname</i>	94
Lampiran 17 : Membuat Faktur Pajak Masukan pada Aplikasi E-Faktur.....	98
Lampiran 18 : Membuat Faktur Pajak Keluaran pada Aplikasi E-Faktur.....	101
Lampiran 19: Membuat <i>Invoice</i> yang Masuk dari <i>Supplier</i> di Accurate	106
Lampiran 20: Melakukan Rekonsiliasi Bank	108
Lampiran 21: Membuat Bukti Potong dan SPT PPh Masa Pasal 23 dan 26...	112
Lampiran 22: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Di zaman sekarang ini, perusahaan semakin berkembang dengan cepat dan terus meluas, baik dari skala nasional dan internasional. Perkembangan perusahaan ini juga diiringi dengan datangnya tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, profesional, dan memiliki keterampilan khusus dalam suatu bidang tertentu, yang dalam hal ini adalah akuntansi.

Selama 6 semester pula, Mahasiswa S1 Akuntansi 2016, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta telah menempuh banyak mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi dan akuntansi. Dari mata kuliah yang telah ditempuh tersebut, banyak mata kuliah yang mengajarkan tentang teori-teori dari ekonomi dan akuntansi serta mata kuliah yang mengajarkan pengaplikasian langsung dari teori tersebut.

Namun, mahasiswa harus bisa melengkapi dirinya juga dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk bisa mendapat pengetahuan dan mempelajari keterampilan tersebut secara nyata, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan memberikan pelatihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa

dengan terjun langsung bekerja. Dengan mengikuti kegiatan PKL ini, mahasiswa mampu mengetahui dan belajar secara langsung tentang pengaplikasian teori akuntansi yang telah diajarkan selama perkuliahan karena tidak selamanya teori yang diajarkan sama dengan kegiatan yang nyata di lapangan, serta dapat melatih diri untuk menghadapi situasi kerja yang nantinya diharapkan dan dituntut perusahaan.

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa agar bisa mendapatkan pengalaman langsung dan mempelajari serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat. Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana.

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan

Adapun maksud diselenggarakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah:

- a. Mempelajari cara mengembangkan keterampilan dan belajar mengaplikasikan ilmu akuntansi yang telah didapat ke dalam kegiatan PKL.
- b. Mempelajari sistem akuntansi di sebuah perusahaan secara nyata.
- c. Memahami kondisi dan lingkungan kerja yang sesungguhnya di sebuah perusahaan.

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah:

- a. Memperoleh cara untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengalaman secara langsung dalam mengaplikasikan ilmu akuntansi yang telah didapat ke dalam kegiatan PKL.
- b. Memperoleh pengetahuan tentang sistem akuntansi yang dilaksanakan di sebuah perusahaan.
- c. Memperoleh pemahaman tentang kondisi dan lingkungan kerja yang sesungguhnya sehingga dapat mempersiapkan diri menjadi manusia yang siap bekerja dan disiplin serta bertanggung jawab dalam pekerjaannya.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat berguna atau memberikan manfaat bagi banyak pihak, yaitu:

1. Bagi Praktikan

Adapun kegunaan PKL bagi praktikan adalah:

- a. Praktikan dapat mengembangkan keterampilan dan belajar mengaplikasikan ilmu akuntansi yang telah didapat.
- b. Menambah wawasan praktikan tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
- c. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja.
- d. Melatih praktikan menjadi manusia yang lebih siap kerja.

- e. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan baik dalam lingkungan kerja.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Adapun kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta adalah:

- a. Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pengaplikasian ilmu dan wawasan yang telah dikuasai mahasiswa.
- b. Mempersiapkan mahasiswa yang berkualitas tinggi, profesional, dan siap bersaing dalam dunia kerja.
- c. Membangun relasi antara perusahaan dan perguruan tinggi.

3. Bagi PT Kreatif Dinamika Integrasi

Adapun kegunaan PKL bagi PT Kreatif Dinamika Integrasi adalah:

- a. Praktikan yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu operasional perusahaan.
- b. Membangun hubungan baik antara perusahaan dan lembaga pendidikan, serta agar perusahaan lebih dikenal dalam dunia akademisi.
- c. Dapat bertukar ilmu dengan praktikan.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Tempat praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah PT Kreatif Dinamika Integrasi yang berlokasi di Jakarta Selatan. Adapun rincian lengkap dari PT Kreatif Dinamika Integrasi adalah sebagai berikut:

Nama : PT Kreatif Dinamika Integrasi

Alamat : Gedung Setiabudi 2, Jl. HR Rasuna Said No. Kav 62, RT
16/ RW 10, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920

Telepon : +62 21 5290 5797

Fax : +62 21 5290 5798

Email : sales@kreatifdinamika.com

Homepage : <https://www.kreatifdinamika.com/>

Alasan praktikan memilih PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai tempat PKL adalah:

1. Praktikan cepat mendapat pemberitahuan konfirmasi pelaksanaan PKL dari PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai pilihan kedua, setelah pilihan pertama yang tidak mendapatkan pemberitahuan konfirmasi.
2. PT Kreatif Dinamika Integrasi memiliki divisi *Finance and Compliance* yang sesuai dengan latar belakang pendidikan praktikan, yaitu akuntansi.

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan

Sebelum memulai Praktik Kerja Lapangan, praktikan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan merupakan tahap awal yang praktikan lakukan sebelum memulai PKL. Pada tahap ini, praktikan terlebih dahulu mencari

informasi mengenai perusahaan yang menerima mahasiswa PKL di bidang yang berhubungan dengan *Finance* atau *Accounting*. Lalu, praktikan mendapat rekomendasi, yaitu PT Wijaya Karya. Setelah menunggu balasan kurang lebih selama 1 bulan, PT Wijaya Karya tidak memberi balasan. Lalu, praktikan mendapat rekomendasi lain, yaitu PT Kreatif Dinamika Integrasi yang menerima mahasiswa PKL. Dikarenakan waktu untuk memulai PKL yang sudah semakin dekat, praktikan menghubungi PT Kreatif Dinamika Integrasi dan melakukan *interview* terlebih dahulu tanpa surat permohonan magang dari UNJ setelah mendapat izin dari PT Kreatif Dinamika Integrasi. Dua hari kemudian, praktikan diberi balasan melalui telepon tentang persetujuan melakukan kegiatan PKL tersebut dari tanggal 22 Juli – 13 September 2019 dan memulai kegiatan PKL terlebih dahulu. Setelah itu, praktikan mengurus surat permohonan magang ke perusahaan terkait untuk diketik dan dilegalisir. Pertama, praktikan mengisi data yang dibutuhkan seperti nama, NIM, nomor telepon, dll pada petugas Gedung R, Fakultas Ekonomi. Lalu, petugas Gedung R akan mengisi data mahasiswa ke sistem. Lalu, mahasiswa *login* ke website Sipermapa, yaitu <http://bakh.unj.ac.id/sipermapa/>. Setelah itu, mahasiswa mengklik “Buat Surat” dan mengisi informasi tentang perusahaan terkait dan tanggal kegiatan PKL. Setelah surat berhasil dibuat, maka status yang akan muncul di Sipermapa adalah “Sedang Proses di BAKH.” Jika proses surat sudah selesai, maka status yang akan muncul di Sipermapa adalah “Proses selesai. Ambil di BAKH.” Lalu, mahasiswa harus mengambil surat tersebut di

BAKH dan melegalisirnya. Dibutuhkan waktu sekitar tiga hari kerja sampai surat tersebut selesai dibuat, sehingga surat tersebut dapat praktikan ambil kembali tanggal 5 Agustus 2019. Praktikan kemudian menyerahkan kepada PT Kreatif Dinamika Integrasi, tempat praktikan melaksanakan PKL. Setelah itu, pada tanggal 7 Agustus 2019, praktikan menerima surat keterangan penerimaan PKL.

2. Tahapan Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Kreatif Dinamika Integrasi selama 8 minggu atau 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 22 Juli 2019 sampai 13 September 2019. Praktikan melaksanakan PKL selama lima hari kerja dalam satu minggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jam kerja di PT Kreatif Dinamika Integrasi dimulai dari pukul 09.00 WIB s/d 18.00 WIB.

3. Tahapan Pelaporan

Praktikan menyusun laporan PKL setelah selesai melaksanakan PKL. Laporan disusun berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan oleh praktikan selama masa PKL berlangsung. Penyusunan laporan PKL ini dimulai sejak bulan September setelah masa PKL selesai. Namun, data-data terkait laporan ini diperoleh selama kegiatan PKL berlangsung. Laporan ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan PKL Fakultas Ekonomi dan juga bimbingan dari dosen pembimbing.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah PT Kreatif Dinamika Integrasi

PT Kreatif Dinamika Integrasi, atau yang biasa disebut dengan Kreatif merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang penyediaan solusi digital dan pengembangan aplikasi yang adaptif dengan pengalaman multi disiplin dalam Teknologi Informasi (TI) untuk beragam industri, seperti otomotif, *health care*, manufaktur, retail, utilitas, properti, jasa finansial, jasa publik dan lainnya. Direktur Utama / CEO PT Kreatif Dinamika Integrasi saat ini dijabat oleh Bapak Galib Machri.

PT Kreatif Dinamika Integrasi berdiri sejak tanggal 23 November 2012. Namun, sejak tahun 2016, PT Kreatif diakuisisi dan bergabung dengan Multiintegra Grup. Adapun anggota dari Multiintegra Grup adalah sebagai berikut:

1. PT Multiintegra yang beralamat di Taman Berdikari Sentosa B-1D, Jalan Pemuda, RT.20/RW.6, Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220;
2. PT Panorama Graha Teknologi yang beralamat di Graha Mas Pemuda, Jl. Pemuda No.20, RT.20/RW.6, Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220;

3. PT Multiintegra Medika yang beralamat di Graha Mas Pemuda, Jl. Pemuda No.20, RT.20/RW.6, Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220;
4. Auxlink Singapore PTE Ltd yang beralamat di 105 Cecil Street #22, The Octagon Singapore (069534);
5. PT Multiintegra Digital yang beralamat di Soho Pancoran, Splendor #2502, Jl. MT Haryono 2-3, Pancoran, RT.1/RW.6, West Tebet, Tebet, South Jakarta City, Jakarta 12810;
6. PT Dharma Dwitunggal Utama yang beralamat di Prisma Kedoya Plaza Blok A/17-19, Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta, 11530, RT.1/RW.7, Kebon Jeruk, Kebonjeruk, West Jakarta City, Jakarta 11530;
7. PT Kreatif Dinamika Integrasi yang beralamat di Gedung Setiabudi 2, Jl. HR Rasuna Said No. Kav 62, RT 16/ RW 10, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920.

PT Kreatif Dinamika Integrasi ditujukan untuk perusahaan bisnis makro ataupun mikro dengan menyediakan dan memadukan perangkat solusi, khususnya yang dimiliki oleh Microsoft, dari tingkat *advance*, seperti ERP (*Enterprise Resource Planning*) termasuk di dalamnya solusi *financial*, *supply chain* hingga *human resource*. CRM (*Customer Relationship Management*) termasuk di dalamnya solusi penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, layanan tim lapangan, dan sebagainya. Power BI dan Cortana Intelligence sebagai aplikasi pelaporan, dan Azure Machine Learning untuk mendukung solusi

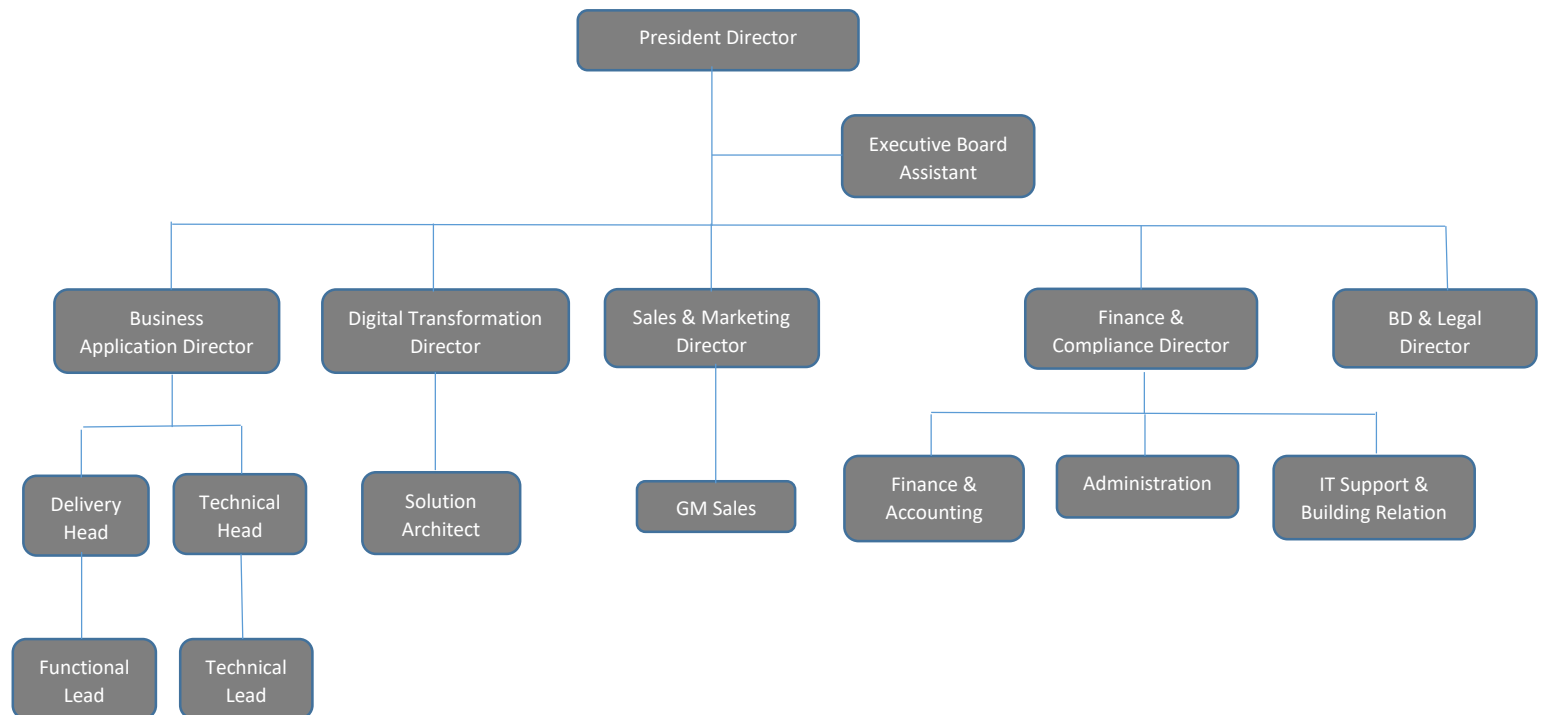
pelaporan serta *Artificial Intelligence*. Bahkan hingga aplikasi yang sudah dikenal dan dipakai sehari-hari oleh orang banyak seperti Office 365 dan Windows yang sudah menggunakan layanan Cloud sehingga dapat diperoleh dalam waktu yang lebih cepat, lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan.

Selama menjalankan bisnisnya, PT Kreatif Dinamika Integrasi telah memiliki beberapa klien yang telah atau yang sedang menggunakan jasa dari PT Kreatif Dinamika Integrasi, seperti PT Solusi Mobilitas Bangsa, PT Intraco Penta Prima Servis, PT Multi Adiprakarsa Manunggal, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Konsultindo, PT Jenggala Keramik Bali, PT Interkreasi Kerta Aji, Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, PT Longhi Grup International, PT Mitrais, PT Nawakara Perkasa Nusantara, PT (G)Tech Digital Asia, PT Pegadaian (Persero), dan lain-lain.

Sampai tahun 2018, PT Kreatif Dinamika Integrasi telah mendapat 3 penghargaan, yaitu *The Microsoft Cloud Solution Provider (CSP)* terkemuka di Indonesia yang mendedikasikan produk untuk dapat menyediakan, mengelola, dan mendukung langganan pelanggan, *Microsoft Gold-Certified Partner* yang berarti perusahaan telah menerapkan standar tertinggi dari program kemitraan dengan Microsoft, serta *2018 Microsoft Country Partner of the Year Award* untuk Indonesia yang berarti PT Kreatif mampu menunjukkan penjualan mereka dalam inovasi dan implementasi solusi bisnis yang tepat dengan menggunakan Microsoft.

B. Struktur Organisasi PT Kreatif Dinamika Integrasi

Adapun struktur organisasi dari PT Kreatif Dinamika Integrasi adalah sebagai berikut.



Gambar II.1
Struktur Organisasi PT Kreatif Dinamika Integrasi.
 Sumber: PT Kreatif Dinamika Integrasi

Adapun tugas dan wewenang dari setiap divisi di PT Kreatif Dinamika Integrasi adalah:

1. *President Director*

President Director merupakan jabatan tertinggi dari PT Kreatif Dinamika Integrasi. *President Director* membawahi lima direktur lainnya di lima divisi yang berbeda. Tugas dari *President Director* adalah:

- a. Memimpin perusahaan dan menentukan kebijakan yang berlaku di PT Kreatif Dinamika Integrasi.
- b. Menentukan dan mengawasi kegiatan dalam perusahaan.
- c. Bertanggung jawab dalam menentukan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d. Menjadi perwakilan perusahaan dengan hubungan eksternal perusahaan.

2. *Executive Board Assistant*

Executive Board Assistant merupakan asisten dan sekretaris dari para direksi. Tugas dari *Executive Board Assistant* adalah:

- a. Mendampingi direksi dalam pertemuan dengan *client* dan menjadi notulen.
- b. Mengatur jadwal pertemuan para direksi.
- c. Membina hubungan dengan *supplier* perusahaan, yaitu Microsoft.

3. *Business Application*

Tugas dari divisi ini adalah melakukan jasa implementasi sistem terhadap aplikasi *Dynamics 365 Financial and Operation*, *Dynamics 365 Customer Engagement* dan *Dynamics 365 Business Central* sesuai kebutuhan *customer*. Divisi ini terdiri dari 2 subdivisi, yaitu:

a. *Delivery*

Tugas dari subdivisi *Delivery* adalah melakukan *gathering information* dan menganalisis *user requirement* (menanyakan kebutuhan aplikasi ke *customer* dengan melakukan *visit* ke perusahaan

customer), membuat *fit and gap analysis* (*fit* berarti menganalisis kebutuhan *customer* yang sudah ada di aplikasi, sedangkan *gap* berarti menganalisis kebutuhan *customer* yang tidak ada di aplikasi sehingga harus dikustomisasi oleh tim *Technical*), membuat *blueprint* , membuat *functional design document* (*design* dari aplikasi yang akan dikustomisasi oleh tim *Technical*) , melakukan UAT (*User Acceptance Test*) yaitu pengujian aplikasi yang sudah dikustomisasi kepada user dan SIT (*Sistem Integrated Test*), melakukan *training* aplikasi kepada *user*, serta melakukan migrasi data dari aplikasi lama ke aplikasi baru *customer*.

b. *Technical*

Tugas dari subdivisi *Technical* adalah mendampingi tim *Delivery* dalam pembuatan desain dan membuat program kustomisasi berdasarkan desain yang dibuat oleh tim *delivery* pada produk *Dynamics 365 Financial and Operation*, *Dynamics 365 Customer Engagement* dan *Dynamics 365 Business Central*. Kustomisasi diantaranya membuat kustom *form*, *view*, *reports*, integrasi dengan aplikasi lain dan *function* melalui pemrograman. Selain itu, tim *Technical* juga membantu menyiapkan *environment* (*server*) untuk aplikasi bisnis dengan tipe *on premise*. Tim *Technical* membuat dokumen teknis yang digunakan untuk mendokumentasikan *code* dan *step- step* yang digunakan selama proses *development*. Kemudian, Tim *Technical* juga melakukan *training* terhadap tim IT *customer*.

4. *Digital Transformation*

Tugas dari *Digital Transformation* di PT Kreatif Dinamika Integrasi, yaitu meliputi semua tahapan implementasi dan eksplorasi solusi atau fitur produk yang tidak dikelola oleh *delivery team* sesuai dengan yang dibutuhkan *customer*. Contoh produk yang dapat dikustomisasi oleh divisi ini adalah *Microsoft Power Platform*, *Azure Cloud Solution*, *Master Data Management*, dan *Business Intelligence*, dan produk lain yang tidak dikelola oleh tim *delivery*.

5. *Sales and Marketing*

Tugas dari *Sales and Marketing* di PT Kreatif Dinamika Integrasi, yaitu mempromosikan PT Kreatif Dinamika Integrasi sehingga mencapai kesepakatan penjualan dengan *customer*. Kegiatan promosi disini dilakukan melalui *channel* dari Microsoft sendiri, calon *customer* yang menghubungi PT Kreatif Dinamika Integrasi secara langsung, serta melalui *Social Media* seperti Linked in dan Facebook. Tujuan dari kegiatan promosi ini adalah mencari *Lead* atau *Potential Customer* (via Microsoft, *customer* yang direct contact, Linked in, Facebook). Selanjutnya, *Sales* akan melakukan *follow up Lead* tersebut, jika *Lead* tersebut memang benar- benar membutuhkan jasa dari PT Kreatif Dinamika Integrasi, maka *Lead* tersebut masuk ke *List Opportunity* atau daftar calon *customer* yang membutuhkan jasa perusahaan. Setelah itu, *sales* membuat proposal dan melakukan kunjungan ke perusahaan *customer* untuk menjelaskan tentang *subscription* yang dibutuhkan *customer*. Setelah mencapai kesepakatan dengan *customer*,

sales akan membuat Kontrak dan *Sales Order*. Saat *Purchase Order* (PO) dari *customer* diterima, maka *Sales* akan melakukan *handover* pekerjaan ke *Delivery Team/Consultant*. Tugas lain dari divisi ini adalah mengontrol pembayaran dari *customer* untuk yang sistem pembayarannya termin dan meminta bagian *Finance* untuk membuat *invoice* ke *customer*. Selain itu, divisi ini juga membuat laporan penjualan dan laporan *opportunity* (laporan mengenai daftar *potential customer* yang ada) yang dilaporkan kepada direksi.

6. *Finance and Compliance*

Tugas utama dari divisi ini adalah mengurus administrasi dan transaksi keuangan dari PT Kreatif Dinamika Integrasi . Divisi ini terdiri dari 3 subdivisi, yaitu:

a. *Finance & Accounting*

Tugas dari subdivisi ini adalah mengelola semua transaksi keuangan, seperti membuat *invoice* untuk *customer*, penjurnalan transaksi di Accurate, mengurus perpajakan perusahaan, dan mengelola *cashflow* perusahaan agar keuangan perusahaan bisa tetap likuid. Selain itu, subdivisi ini juga melakukan *financial planning* agar keuangan perusahaan bisa teroptimalkan dengan baik, membuat keputusan investasi, dan memonitor piutang dari *customer* melalui *Account Receivable Aging*.

b. *Administration*

Tugas dari subdivisi ini adalah mengelola administrasi perusahaan, seperti surat- menyurat dan menyimpan dokumen- dokumen penting perusahaan.

c. *IT Support and Building Relation*

Tugas dari subdivisi ini adalah mengelola dan menjaga kualitas server dan internet perusahaan agar tetap berjalan dengan baik. Karena fasilitas server dan internet merupakan faktor utama yang mendukung kegiatan karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Selain itu, subdivisi ini juga mengelola perizinan dengan gedung penyewa kantor jika ada renovasi kantor atau keluar masuknya barang ke kantor.

7. *Business Development (BD) and Legal*

Tugas dari divisi *Business Development (BD) and Legal* adalah fokus dalam mengembangkan bisnis PT Kreatif Dinamika Integrasi, melakukan analisis pengembangan bisnis, dan mengurus *partnership* dengan *partner*. Contoh, untuk sekarang ini, PT Kreatif Dinamika Integrasi memiliki dua *partner*, yaitu Microsoft dan Azure. Misal untuk ke depannya, jika PT Kreatif Dinamika Integrasi ingin mengurus *partnership* dengan Google, maka divisi ini yang akan melakukan analisa terhadap calon *partner* apakah dapat mengembangkan bisnis PT Kreatif Dinamika Integrasi atau tidak. Jika bisa mengembangkan bisnis, maka tim BD yang akan mengurus tentang *partnership* ini. Sedangkan untuk bagian Legal,

tugasnya adalah mengurus perlindungan hukum terhadap kontrak perusahaan dan mereview kontrak yang ada.

C. Kegiatan Umum PT Kreatif Dinamika Integrasi

PT Kreatif Dinamika Integrasi mempunyai beberapa kegiatan umum, yaitu:

1. Penjualan *License*

Penjualan *License* adalah kegiatan di mana PT Kreatif Dinamika Integrasi menjual *license* dari aplikasi yang dimiliki perusahaan kepada para *customer*. Beberapa jenis *license* dari aplikasi yang dijual adalah Annata untuk otomotif, Azure, Dynamics 365, Dynamics 365 Business Central, Ferranti untuk utilitas, Office 365, Power BI, dan Sana untuk e-commerce *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C).

2. Jasa Implementasi Sistem

Jasa Implementasi Sistem adalah kegiatan dimana PT Kreatif Dinamika Integrasi menyediakan jasa penyediaan solusi digital dan pengembangan aplikasi yang adaptif dengan pengalaman multi disiplin dalam Teknologi Informasi (TI) untuk beragam industri, seperti otomotif, *health care*, manufaktur, retail, utilitas, properti, jasa finansial, jasa publik dan lainnya sesuai dengan kebutuhan *customer*, seperti misalnya dalam suatu aplikasi hanya disediakan pengecekan profit bulanan, tetapi melalui jasa implementasi ini, aplikasi tersebut jadi dapat menyediakan fitur pengecekan profit berdasarkan jenis *item*, dll sesuai kebutuhan *customer*.

Adapun produk-produk yang ditawarkan PT Kreatif Dinamika Integrasi adalah sebagai berikut:

a. Annata 365

Annata 365 adalah *software* khusus industri otomotif, peralatan, persewaan dan armada yang mengintegrasikan dan memanfaatkan fitur standar Microsoft Dynamics 365 untuk hal operasi, serta dapat menyediakan fitur tambahan yang luas yang dirancang khusus untuk mendukung industri tersebut.

b. Microsoft Azure

Microsoft Azure adalah kumpulan layanan *cloud* yang berkembang pesat mulai dari komputasi infrastruktur, penyimpanan, jaringan, keamanan, pencadangan & pemulihan data, *Big Data* & analitik, otomatisasi sebagai bahan layanan hingga solusi terintegrasi penuh yang lengkap yang memungkinkan *client* untuk fokus dan dapat mengembangkan bisnis agar bisa bergerak lebih cepat dan mencapai lebih banyak.

c. Dynamics 365

Dynamics 365 adalah lini produk aplikasi bisnis yang mencakup *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan *Customer Relationship Management* (CRM) untuk mengubah bisnis secara digital dan bagaimana klien melibatkan pelanggan.

d. Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central adalah lini produk aplikasi bisnis yang mencakup *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan

Customer Relationship Management (CRM) berbasis *cloud* yang dibuat untuk perusahaan skala kecil atau menengah.

e. Ferranti

MECOMS TM adalah solusi Manajemen Data Meter dan Layanan Pelanggan serta Penagihan untuk perusahaan energi dan utilitas yang dikembangkan oleh Ferranti Computer Systems.

f. Office 365

Office 365 adalah bagian dari lini produk Microsoft Office yang mencakup paket penggunaan rangkaian *software* Microsoft Office selama masa berlangganan, serta perangkat lunak berbasis *cloud* sebagai produk layanan untuk lingkungan bisnis, seperti Exchange Server, Skype untuk Server Bisnis, dan SharePoint.

g. Power BI

Power BI adalah layanan analisis bisnis oleh Microsoft yang bertujuan untuk menyediakan visualisasi interaktif dan kemampuan intelijen bisnis yang cukup sederhana bagi pengguna akhir untuk membuat laporan dan instrumen mereka sendiri.

h. Sana

Sana Commerce adalah *software e-commerce* terintegrasi yang menggunakan logika bisnis dan data yang disimpan dalam Microsoft Dynamics untuk membuat toko web yang bagus.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Kreatif Dinamika Integrasi yang berlokasi di Gedung Setiabudi 2, Jl. HR Rasuna Said No. Kav 62, RT 16/ RW 10, Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 40 hari kerja. Praktikan dipercaya untuk ditempatkan di bagian *Finance & Accounting* di divisi *Finance & Compliance*. Dalam melaksanakan kegiatan PKL, praktikan ditugaskan untuk membantu staf dalam melaksanakan tugasnya, praktikan dibimbing oleh *Business Application Director*, yaitu Ibu Monica Dewi.

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan terlebih dahulu dijelaskan mengenai perusahaan secara singkat, kegiatan umum perusahaan dan divisi yang ada di PT Kreatif Dinamika Integrasi. Hal ini dilakukan dengan harapan, praktikan dapat mengerti dan menguasai pekerjaan yang diberikan. Adapun tugas- tugas yang diberikan kepada praktikan selama menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Kreatif Dinamika Integrasi, antara lain:

1. Membuat rekapitulasi dan rincian data *customer* berdasarkan *Purchase Order (PO)* dan *Invoice* yang ada di tahun 2019.

2. Menginput jurnal umum untuk:
 - a. Transaksi *reimbursement petty cash*.
 - b. Transaksi pelunasan *invoice* dari *customer*.
 - c. Transaksi deposito berjangka bank.
3. Menginput *Supplier/Vendor Payment*.
4. Membuat *e-Billing* atas Surat Tagihan Pajak (PPN) Masa Januari 2019.
5. *Petty cash opname*.
6. Menginput faktur pajak masukan dan keluaran di aplikasi e-faktur.
7. Membuat *invoice* atas tagihan *supplier/vendor* di Accurate.
8. Melakukan rekonsiliasi bank.
9. Membuat bukti potong PPh Pasal 23 dan Pasal 26 serta membuat SPT PPh Masa Pasal 23 dan 26 di aplikasi eSPT PPh Masa Pasal 23-26.

B. Pelaksanaan Kerja

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Kreatif Dinamika Integrasi, praktikan diharapkan untuk memiliki pemahaman yang cukup dan kemampuan untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Untuk memahami secara lebih dalam bidang usaha yang dijalankan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi, praktikan terlebih dahulu diberikan pengetahuan singkat tentang perusahaan oleh pembimbing lapangan. Berikut penjelasan lebih rinci

mengenai pekerjaan yang diberikan kepada praktikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, antara lain:

1. Membuat Rekapitulasi dan Rincian Data *Customer* Berdasarkan *Purchase Order* (PO) dan *Invoice* Yang Ada di Tahun 2019

Setiap perusahaan mempunyai daftar data *customer*, begitupun dengan PT Kreatif Dinamika Integrasi. Daftar data *customer* tersebut sudah ada tercatat di akun office365.com milik PT Kreatif Dinamika Integrasi. Namun, untuk lebih memudahkan perusahaan dalam mengetahui nominal dalam *Purchase Order* (PO) dan *invoice* dalam satu data sekaligus serta juga untuk mengetahui mana *invoice* yang sudah dibayarkan dari tiap *subscription*, maka dibutuhkan rekapitulasi dari data *customer* tersebut. Dalam pelaksanaan kerja ini, dokumen yang dibutuhkan adalah *Purchase Order*, *Invoice Customer*, dan *Invoice* dari *Microsoft*. Adapun langkah-langkah dalam membuat rekapitulasi dan rincian data *customer* berdasarkan *Purchase Order* (PO) dan *invoice* yang ada di tahun 2019, yaitu:

- a. Awalnya, praktikan diberi data mengenai *customer* yang ada di akun office365.com milik karyawan PT Kreatif Dinamika Integrasi.
- b. Setelah berhasil *login*, praktikan selanjutnya mengklik “*customer*” dan mengklik “*subscription*”. Lalu, akan muncul tampilan *customer* beserta list *subscription*, *quantity*, *renewal date*, dan *billing type*.
- c. Setelah itu, praktikan memindahkan data nama *customer*, *subscription*, *quantity*, *renewal date*, dan *billing type* ke dalam Ms. Excel.

- d. Selanjutnya, praktikan menginput *Customer PO Amount* sesuai dokumen *Purchase Order Customer* yang bersangkutan.
- e. Setelah itu, praktikan menginput *invoice to customer* sesuai nominal yang tertera di *invoice* yang bersangkutan.
- f. Lalu, praktikan membuka data *invoice* yang dikirimkan dari Microsoft, Singapura ke PT Kreatif Dinamika Integrasi dari bulan Januari – Juli 2019.
- g. Lalu langkah terakhir, praktikan mencocokkan jenis *subscription* dan nama *customer* ke data *customer* yang telah dibuat sebelumnya dalam Ms. Excel, dan memindahkan nominal yang tertera di *invoice from Microsoft*. Data ini nantinya akan menjadi data yang disimpan di perusahaan dalam bentuk format Ms. Excel untuk memudahkan pengeditan data ke depannya dan untuk memudahkan pengecekan mengenai *Purchase Order* dan *invoice* yang ditagih kepada *customer* sesuai jenis *subscription* serta pembayaran *invoice* ke Microsoft di dalam satu dokumen.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 9)

2. Menginput Jurnal Umum

Tujuan dari akuntansi adalah untuk bisa menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan di dalam perusahaan, begitupun dalam PT Kreatif Dinamika Integrasi. Untuk dapat menghasilkan informasi tersebut, dibutuhkan serangkaian kegiatan berupa

pengumpulan dan pengolahan data akuntansi secara sistematis selama periode berjalan. Salah satu dari serangkaian kegiatan tersebut adalah pencatatan transaksi atau yang biasa disebut dengan penjurnalan akuntansi. Tiap harinya, di PT Kreatif Dinamika Integrasi pasti terjadi transaksi keuangan, baik itu penerimaan kas atau pengeluaran kas.

a. Jurnal Umum untuk Transaksi *Reimbursement Petty Cash*

Petty Cash dalam PT Kreatif Dinamika Integrasi biasanya digunakan untuk keperluan kantor sehari-hari dan pengeluaran karyawan, contohnya konsultan dari PT Kreatif Dinamika Integrasi ini harus bekerja di tempat *client*, yang membuat adanya pengeluaran biaya transportasi dan biasanya biaya ini akan di *reimburse* oleh para karyawan. Untuk melakukan *reimbursement* ini, karyawan diberikan waktu selama maksimal 30 hari untuk memberi bukti pengeluaran kepada bagian *Finance and Compliance* untuk diproses lebih lanjut. Jika lebih dari 30 hari, maka tidak akan diproses. Praktikan diminta untuk membuat jurnal umum untuk transaksi *petty cash* atau kas kecil sesuai dengan yang terjadi di bulan Juli-September. Dokumen yang diperlukan adalah bukti pengeluaran kas/bank yang telah diisi dan telah ditandatangani oleh Lead, Direktur Finance & Compliance, kasir, serta karyawan terkait dan juga bon atau kwitansi pengeluaran terkait. Adapun langkah-langkah dalam menginput jurnal umum untuk *Petty Cash* adalah :

- (1) Awalnya praktikan diberi bukti pengeluaran kas/bank yang telah diisi dan telah ditandatangani oleh *Lead*, Direktur *Finance & Compliance*, kasir, serta karyawan terkait. Di dalam bukti pengeluaran kas/bank telah tercatat nominal yang dikeluarkan serta informasi terkait yang akan dijurnal oleh praktikan.
- (2) Sebelum menjurnal, praktikan diminta untuk mencatat informasi terkait *reimbursement petty cash* tersebut terlebih dahulu pada data Ms. Excel transaksi *petty cash* yang berisi *list* pemasukan dan pengeluaran *petty cash* selama bulan bersangkutan. Data ini diperlukan sebagai *back up* data dan untuk mencocokkan nominal akhir data Ms. Excel dengan data di Accurate. Dalam data tersebut terdapat kolom tanggal yang diisi sesuai tanggal pembayaran *reimbursement* tersebut, kolom memo yang diisi sesuai memo yang tercantum dalam *form reimbursement*, kolom *project* yang diisi sesuai nomor *project* yang sudah ada (nomor *project* berbeda- beda, namun jika pengeluaran bukan untuk *project* dan hanya keperluan kantor, maka nomor *project*nya yaitu KDI/UMUM), dan ada kolom *debit* dan *credit* yang diisi dengan nominal pemasukan/pengeluaran *petty cash*.
- (3) Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi.
- (4) Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke dalam sistem, karena diperlukan *username* dan *password*.

- (5) Setelah berhasil *login*, praktikan mengklik “*Open Existing Company*”, “*Alias*”, lalu “*KDI*” sebagai kode nama perusahaan.
- (6) Setelah itu, praktikan mengklik “*Activities*”, lalu “*Cash and Bank*”, dan “*Payment*” untuk memulai pembuatan jurnal.
- (7) Setelah muncul tampilan untuk pembuatan jurnal, praktikan mengklik ikon segitiga di samping “*Paid from*” dan memilih “*Petty Cash.*”
- (8) Lalu, praktikan memastikan tanggal sudah sesuai dan nomor *voucher* sudah benar serta sudah berurutan dengan nomor *voucher* sebelumnya di bulan bersangkutan. Nomor *voucher* yang terlampir adalah KKC1908018, KKC menunjukkan uang keluar dari *petty cash*, angka 19 menunjukkan tahun 2019, angka 08 menunjukkan bulan Agustus, dan angka 018 menunjukkan nomor *voucher* yang sudah sesuai dengan urutannya. Setiap pergantian bulan dan tahun, nomor *voucher* pun juga akan berganti.
- (9) Lalu, praktikan akan mengisi memo sesuai informasi yang tercantum dalam *form reimbursement*, bukti bon, serta daftar nominatif *biaya entertainment* yang terlampir.
- (10) Setelah itu, praktikan menginput *account*, nominal, dan memo yang bersangkutan dengan *form reimbursement*. Dalam lampiran dalam laporan ini, praktikan menginput jurnal *petty cash* untuk biaya *entertainment* dengan *client project*. Maka, jurnal umum dari *expense* ini adalah:

Biaya jamuan dan representasi-DGT xx

Kas Kecil IDR xx

Akun dalam aplikasi Accurate PT Kreatif Dinamika Integrasi, biasanya terdiri dari 3 jenis. Misalnya untuk biaya jamuan dan representasi yang terdiri dari APPS, DGT, dan Pra Project. APPS dan DGT disini, dimaksudkan sebagai divisi Aplikasi dan Digital yang ada di PT Kreatif Dinamika Integrasi, sedangkan Pra Project untuk biaya jamuan dengan calon klien.

- (11) Setelah itu, praktikan mengisi *Project*. Tiap-tiap *project* memiliki kode yang berbeda. Dalam hal ini, karena *expense* yang dikeluarkan adalah untuk biaya *entertainment* dengan *client project* Sierad, maka *Project No.* nya adalah KDI/P/1810/043.
- (12) Setelah itu, untuk menyimpan jurnal tersebut, praktikan mengklik “*Save & Close.*” Ayat jurnal ini nantinya akan dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 10)

b. Jurnal Umum untuk Transaksi Pelunasan *Invoice* dari *Customer*

Customer yang telah mengirimkan *Purchase Order* kepada perusahaan, akan dikirimkan *invoice* sebagai bentuk penagihan dari perusahaan. Di saat pembayaran atas pelunasan *invoice* sudah diterima, maka diperlukan pencatatan jurnal umum. Praktikan diminta untuk membuat jurnal umum untuk transaksi pelunasan *invoice* dari *customer*

sesuai dengan yang terjadi di bulan Juli-September. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan penjurnalan ini adalah bukti penerimaan kas/bank, *invoice*, faktur pajak, dan bukti pembayaran dari *customer*. Adapun langkah-langkah dalam menginput jurnal umum untuk transaksi pelunasan *invoice* dari *customer* adalah :

- (1) Awalnya, praktikan diberi bukti penerimaan kas/bank, *invoice*, faktur pajak, dan bukti bayar dari *customer*.
- (2) Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi.
- (3) Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke dalam sistem, karena diperlukan *username* dan *password*.
- (4) Setelah berhasil *login*, praktikan mengklik “*Open Existing Company*”, “*Alias*”, lalu “*KDI*” sebagai kode nama perusahaan.
- (5) Setelah itu, praktikan mengklik “*Activities*”, lalu “*Sales*”, dan “*Sales Receipt*” untuk memulai pembuatan jurnal.
- (6) Setelah muncul tampilan untuk pembuatan jurnal, praktikan mengisi bagian “*Received from*” dan mengklik ikon segitiga dan mencari nama *customer* yang bersangkutan, yaitu Solusi Mobilitas Bangsa, PT.
- (7) Setelah itu, praktikan mengisi bagian “*Bank*”. Bagian ini diisi sesuai bukti transaksi pembayaran dari *customer*.
- (8) Selanjutnya, praktikan mengisi *cheque date* dan *payment date* sesuai dengan tanggal yang tercantum di bukti penerimaan kas/bank.

- (9) Lalu, praktikan memastikan bahwa *Form No.* sudah sesuai urutan. Untuk melihat *Form No.* sebelumnya bisa dengan mengklik “*List*”, lalu “*Bank Book*” dan pilih Bank yang sesuai dengan form penerimaan kas/bank. Dalam lampiran ini, *Form No.* nya adalah TM1908007, yang berarti kode TM adalah untuk Transfer Masuk ke Bank Mandiri, 19 berarti tahun 2019, 08 berarti bulan Agustus, dan 007 adalah urutan *Form No.* di bulan bersangkutan. Setiap bulan berganti, *Form No.* juga akan berubah dan mulai dari urutan 001 kembali.
- (10) Selanjutnya, praktikan mengisi memo sesuai keterangan yang tertera dari bukti penerimaan kas/bank.
- (11) Lalu, akan ada tampilan otomatis dari *invoice customer* bersangkutan yang belum lunas. Untuk mencatat pelunasan, beri tanda centang di bagian *paid* sesuai nomor *invoice* yang dibayarkan.
- (12) Lalu, di bagian *total discount*, klik kanan dan pilih opsi *Discount/Write-off Info* untuk memasukkan pengurangan atas PPh Pasal 23 yang dipotong PT Kreatif Dinamika Integrasi.
- (13) Lalu, di tampilan *discount information*, praktikan mengisi *discount amount* dengan nominal Rp 17.800.000,- dan *discount account* dengan PPh Pasal 23 sesuai keterangan di bukti penerimaan kas/bank. Lalu, di bagian *project*, praktikan menginput KDI/Umum untuk setiap pengurangan *invoice* karena pajak.

- (14) Lalu, praktikan mengklik ikon kalkulator di bagian “*cheque amount*”, dan “*save & close.*” Ayat jurnal ini diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 11)

c. Jurnal Umum untuk Transaksi Deposito Berjangka Bank

Transaksi deposito berjangka bank yang dilakukan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi ada 2 jenis, yaitu peletakan deposito ke bank yang perusahaan tidak memiliki rekeningnya dan peletakan deposito ke bank yang perusahaan memiliki rekeningnya. Hal ini berbeda dikarenakan kebijakan dari bank untuk peletakan deposito yang juga berbeda. Praktikan diminta untuk membuat jurnal umum untuk transaksi deposito berjangka di bank sesuai dengan yang terjadi di bulan Juli-September. Dokumen yang diperlukan adalah bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank serta bukti transfer dari bank. Adapun langkah-langkah dalam menginput jurnal umum untuk transaksi deposito berjangka di bank yang perusahaan tidak memiliki rekening banknya adalah:

- (1) Awalnya, praktikan diberi bukti penerimaan kas/bank beserta bukti transfer dari bank.
- (2) Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi.

- (3) Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke dalam sistem, karena diperlukan *username* dan *password*.
- (4) Setelah berhasil *login*, praktikan mengklik “*Open Existing Company*”, “*Alias*”, lalu “*KDI*” sebagai kode nama perusahaan.
- (5) Setelah itu, praktikan mengklik “*Activities*”, lalu “*General Ledger*”, dan “*Journal Voucher*” untuk memulai pembuatan jurnal deposito bank yang perusahaan tidak memiliki rekeningnya.
- (6) Lalu, praktikan memastikan bahwa *Voucher No.* sudah sesuai urutan. Untuk melihat *Voucher No.* sebelumnya bisa dengan mengklik “*List*”, lalu “*Bank Book*” dan pilih Bank yang sesuai dengan form penerimaan kas/bank. Dalam lampiran ini, *Voucher No.* nya adalah TM1908006, yang berarti kode TM adalah untuk Transfer Masuk, 19 berarti tahun 2019, 08 berarti bulan Agustus, dan 006 adalah urutan *Form No.* di bulan bersangkutan. Setiap bulan berganti, *Voucher No.* juga akan berubah dan mulai dari urutan 001 kembali.
- (7) Selanjutnya, praktikan mengisi tanggal dan deskripsi sesuai keterangan yang tertera dari bukti penerimaan kas/bank.
- (8) Lalu, praktikan memulai penjurnalan dengan menginput akun Bank Ganesha di Debit dan Bank Mandiri di kredit, dengan nominal Rp 1.000.000.000,- sesuai bukti penerimaan kas/bank.
- (9) Lalu, praktikan mengisi bagian memo sesuai keterangan yang tertera dari bukti penerimaan kas/bank.
- (10) Selanjutnya, praktikan mengisi bagian *project* dengan KDI/Umum.

- (11) Lalu, praktikan mengklik “*save & close.*” Ayat jurnal ini diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 12)

Untuk transaksi deposito berjangka bank yang perusahaan memiliki rekeningnya, ada 3 bukti transaksi pemindahbukuan, yaitu dua bukti pengeluaran dan satu penerimaan kas/bank. Adapun langkah-langkah dalam menginput jurnal umum untuk transaksi deposito berjangka di bank yang perusahaan memiliki rekening banknya adalah:

- (1) Awalnya, praktikan diberi bukti pengeluaran dan penerimaan kas/bank beserta bukti bayar dari bank.
- (2) Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi.
- (3) Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke dalam sistem, karena diperlukan *username* dan *password*.
- (4) Setelah berhasil *login*, praktikan mengklik “*Open Existing Company*”, “*Alias*”, lalu “*KDI*” sebagai kode nama perusahaan.
- (5) Setelah itu, praktikan mengklik “*Activities*”, lalu “*Cash & Bank*”, dan “*Payment*” untuk memulai pembuatan jurnal pemindahbukuan untuk deposito bank yang perusahaan memiliki rekeningnya.

- (6) Lalu, praktikan mengisi menu "*Paid from*" sesuai nomor *voucher* yang menunjukkan kode bank, yaitu Kode KM untuk Bank Mandiri, menu "*Voucher No.*", "*Date*", dan memo sesuai bukti pengeluaran kas/bank.
- (7) Lalu, praktikan memulai penjurnalan dengan menginput akun "*Ayat Silang*" dan "*Biaya Administrasi Bank*", dan mengisi nilai nominal, memo, serta *Project* yaitu KDI/Umum sesuai bukti pengeluaran kas/bank.
- (8) Lalu, praktikan mengklik "*Save & close.*"
- (9) Untuk penjurnalan atas bukti penerimaan kas/bank, praktikan mengklik "*Activities*", lalu "*Cash & Bank*", dan "*Deposit*" untuk memulai pembuatan jurnal pemindahbukuan untuk deposito bank yang perusahaan memiliki rekeningnya.
- (10) Lalu, praktikan mengisi menu "*Deposit to*" sesuai nomor *voucher* yang menunjukkan kode bank, "*Voucher No.*", "*Date*", dan "*Memo*" sesuai bukti penerimaan kas/bank.
- (11) Lalu, praktikan memulai penjurnalan dengan menginput akun "*Ayat Silang*", dan mengisi nilai nominal, memo, serta *Project* yaitu KDI/Umum sesuai bukti penerimaan kas/bank.
- (12) Lalu, praktikan mengklik "*Save & close.*"
- (13) Setelah itu, praktikan mengklik "*Activities*", lalu "*General Ledger*", dan "*Journal Voucher*" untuk menjurnal deposito tersebut. Selanjutnya, praktikan mengisi "*Voucher No.*", "*Date*", dan "*Description*" sesuai bukti penerimaan kas/bank.

- (14) Selanjutnya, praktikan memulai penjurnalan dengan menginput akun “*Indosurya*” pada debit dan “*BPR Indosurya*” pada kredit, dan mengisi nilai nominal, memo, serta *Project* yaitu KDI/Umum sesuai bukti penerimaan kas/bank. Lalu, praktikan mengklik “*save & close.*” Ayat jurnal ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 13)

3. Menginput *Supplier/Vendor Payment*

Penginputan *supplier/vendor payment* adalah kegiatan dimana PT Kreatif Dinamika Integrasi membayarkan sejumlah uang atas tagihan yang dikirimkan oleh *supplier/vendor* atas pembelian barang atau jasa. Dalam kegiatan ini, praktikan diminta untuk membuat jurnal umum untuk transaksi pelunasan atas *invoice* yang dikirimkan oleh *supplier/vendor* sesuai dengan yang terjadi di bulan Juli-September di Accurate. Dokumen yang diperlukan adalah bukti pengeluaran kas/bank beserta *invoice* terkait. Adapun langkah-langkah dalam menginput jurnal umum untuk transaksi *supplier/vendor payment* adalah:

- a. Awalnya, praktikan diberi bukti pengeluaran kas/bank beserta bukti bayar dari bank.
- b. Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi.

- c. Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke dalam sistem, karena diperlukan *username* dan *password*.
- d. Setelah berhasil *login*, praktikan mengklik “*Open Existing Company*”, “*Alias*”, lalu “*KDI*” sebagai kode nama perusahaan.
- e. Setelah itu, praktikan mengklik “*Activities*”, “*Purchase*”, lalu “*Purchase Payment*.”
- f. Lalu, praktikan mengisi menu “*Vendor*”, “*Form No.*” , “*Date*”, “*Bank*”, dan “*Memo*” sesuai bukti pengeluaran kas/bank.
- g. Lalu, praktikan memberi tanda *checkbox* untuk *invoice* yang ingin dibayarkan, yaitu 0228/ANC/KD07/2019 dan mengisi nominal sesuai bukti pengeluaran kas/bank.
- h. Lalu, praktikan mengklik “*Save and Close*.” Ayat jurnal ini diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 14)

4. Membuat *e-Billing* atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Januari 2019

e-Billing pajak adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang digunakan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk menyetor beban pajak terutang melalui rekening bank perusahaan. Sistem ini mempermudah perusahaan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dengan penerbitan kode *billing* secara otomatis. Dengan adanya

e-Billing pajak ini, PT Kreatif Dinamika Integrasi tidak perlu lagi untuk membuat Surat Setoran Pajak (SSP). Pada tanggal 31 Juli 2019, DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN PT Kreatif Dinamika Integrasi Masa Januari 2019, atas bunga pasal 8 (2a) KUP, yang dimana bunga ini disebabkan karena perusahaan membetulkan sendiri SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Praktikan diminta untuk membuat *e-Billing* atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Januari 2019. Dokumen yang diperlukan adalah STP PPN Masa Januari 2019 yang dikirimkan ke perusahaan. Adapun langkah- langkah dalam membuat *e-Billing* atas STP tersebut adalah:

- (1) Awalnya, praktikan diberi dokumen STP atas SPT PPN Masa Januari 2019.
- (2) Lalu, praktikan mengakses djponline.pajak.go.id/account/login untuk login dan praktikan meminta staf untuk *login* dengan akun PT Kreatif Dinamika Integrasi terlebih dahulu.
- (3) Lalu, akan muncul halaman “*Profil Saya*”, dan praktikan mengklik “*e-Billing.*”
- (4) Selanjutnya, praktikan mengklik “*isi SSE.*”

- (5) Selanjutnya, praktikan mengisi jenis pajak dengan “411211-PPN dalam negeri” karena penyerahan barang dan jasa dari PT Kreatif Dinamika Integrasi dalam STP tersebut dilakukan di dalam negeri.
- (6) Lalu, praktikan mengisi jenis setoran dengan “300-STP” sesuai jenis dokumen yang dikirimkan ke PT Kreatif Dinamika Integrasi.
- (7) Selanjutnya, praktikan mengisi masa pajak dan tahun pajak, yaitu Januari 2019 sesuai yang tertera dalam STP.
- (8) Lalu, praktikan mengisi nomor ketetapan sesuai yang tertera dalam STP.
- (9) Lalu, praktikan mengisi jumlah setor, sebesar Rp 1.284.379 sesuai yang tercantum dalam STP.
- (10) Setelah itu, praktikan mengklik “Simpan”, dan “Cetak Kode Billing.” Cetakan kode billing ini nantinya akan berisikan ID Billing yang digunakan perusahaan untuk membayar sanksi administrasi bunga tersebut melalui rekening bank perusahaan.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 15)

5. Petty Cash Opname

Di PT Kreatif Dinamika Integrasi, pencatatan *petty cash* dilakukan dengan metode fluktual, yang berarti jumlah pengisian ulang *petty cash* disesuaikan dan tidak harus sama dengan jumlah pengisian awal, serta pemegang kasir *petty cash* harus selalu mencatat dan menjurnal setiap pemasukan dan pengeluaran *petty cash*. Jumlah *petty cash* di kasir biasanya

berjumlah antara Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000. *Petty cash* di PT Kreatif Dinamika Integrasi ada dalam 2 mata uang yaitu Indonesia Rupiah (IDR) dan Dollar Amerika (USD). *Petty cash* dalam mata uang IDR digunakan untuk *reimburse* biaya-biaya yang dikeluarkan karyawan, baik itu untuk *project* dan keperluan umum kantor lainnya, serta pengeluaran untuk *cash advance* karyawan yang akan melakukan *project* ke luar daerah di Indonesia. Sedangkan, *petty cash* dalam mata uang USD, biasanya digunakan untuk kepentingan kantor ke luar negeri, yang membutuhkan uang dalam mata uang asing, contohnya untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri saat mendatangi seminar dari Microsoft di Singapura. Untuk mengecek kesesuaian antara saldo di catatan akuntansi kas kecil dan jumlah uang secara fisik, maka diperlukan *petty cash opname*. Dokumen yang diperlukan dalam *petty cash opname* ini adalah bukti pengeluaran dan penerimaan kas/bank pada kas kecil. Adapun langkah-langkah dalam melakukan *petty cash opname* adalah:

- a. Awalnya, praktikan menghitung uang kas kecil secara fisik terlebih dahulu, baik itu uang kertas dan logam.
- b. Selanjutnya, praktikan mengecek ulang dokumen-dokumen pemasukan dan pengeluaran *petty cash* mulai dari tanggal terakhir pengisian saldo *petty cash* untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran nominal yang masuk dan dikeluarkan dengan bon/kwitansi yang ada.

- c. Selanjutnya, praktikan mengecek pencatatan pemasukan dan pengeluaran *petty cash* yang ada di data Ms. Excel *Petty Cash* perusahaan untuk mengecek tidak ada transaksi yang belum tercatat.
- d. Jika sudah sesuai, praktikan mengecek pencatatan akuntansi kas kecil IDR dan USD yang ada di Accurate, dengan mengklik “*List*”, lalu “*Activities*”, dan “*Bank Book*.”
- e. Setelah itu, klik ikon segitiga, lalu pilih “*Kas Kecil IDR*” untuk menyesuaikan pencatatan akuntansi dan saldo kas kecil dalam mata uang IDR, dan pilih “*Kas Kecil USD*” untuk menyesuaikan pencatatan akuntansi dan saldo kas kecil dalam mata uang USD.
- f. Jika sudah sesuai saldo fisik kas kecil dan saldo di pencatatan akuntansi kas kecil, praktikan mengisi laporan hasil pemeriksaan kas. Laporan ini nantinya akan disimpan dan dicek sewaktu-waktu untuk mengecek kecocokan saldo kas kecil secara fisik dan dalam pencatatan.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 16)

6. Menginput Faktur Pajak Masukan dan Keluaran

PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penjual *license* dari aplikasi ini, harus menerbitkan faktur pajak, sebagai bukti bahwa PT Kreatif Dinamika Integrasi telah memungut pajak dari *customer* atau yang disebut dengan faktur pajak keluaran. PT Kreatif Dinamika Integrasi juga sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari PKP lain yang juga harus membayar PPN nya sendiri atau yang

disebut pajak masukan. Ada 2 jenis faktur pajak, yaitu faktur pajak masukan dan keluaran. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang diberikan oleh supplier/vendor yang berstatus PKP saat PT Kreatif Dinamika Integrasi melakukan pembelian terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. Sedangkan, faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.

a. Faktur Pajak Masukan

Praktikan diminta untuk menginput faktur pajak masukan. Dokumen yang diperlukan adalah faktur pajak masukan dari *supplier*. Adapun langkah-langkah dalam menginput faktur pajak masukan adalah:

- (1) Praktikan awalnya diminta untuk membuat faktur pajak masukan berdasarkan faktur pajak masukan dari *supplier* melalui *e-faktur*. Praktikan meminta karyawan untuk *login* terlebih dahulu.
- (2) Setelah itu, praktikan mengklik “*Faktur*” , “*Pajak Masukan*” , dan “*Administrasi Faktur.*”
- (3) Lalu, praktikan mencari nama *customer* yang ingin dibuat faktur pajak dalam daftar faktur pajak masukan. Setelah memilih nama *customer*, praktikan memilih nama *customer* yang perlu diinput pajak masukannya.
- (4) Di menu “*Rekam Faktur Pajak Masukan*”, praktikan mengisi nomor faktur sesuai yang tertera dan mengklik “*Cari*” untuk mengisi profil

dari *customer* yang ingin dibuatkan faktur. Dalam lampiran ini, praktikan mengklik “*Filter*” dari nama *customer* dan mencari “*PT DAYAMANDIRI DHARMAKONSILINDO*” sesuai bukti pembayaran yang ada.

- (5) Selanjutnya, praktikan mengisi tanggal faktur, masa pajak, yaitu bulan Juli, dan Jumlah DPP. Maka, jumlah PPN akan otomatis terhitung. Lalu, praktikan mengklik “*Simpan*” dan status akan berubah menjadi “*Belum Approve.*”
- (6) Selanjutnya, praktikan mengklik “*Management Upload*”, “*Upload Faktur/Retur*”, dan klik “*Start Uploader*”, lalu *login* menggunakan *password* eNova yang telah diberikan saat perusahaan sukses mendaftar sebagai PKP.
- (7) Setelah berhasil, status akan berubah menjadi “*Approval Sukses.*” Faktur pajak masukan ini diinput agar dapat dikreditkan dan nantinya akan dimasukkan ke perhitungan apakah PPN perusahaan kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 17)

b. Faktur Pajak Keluaran

Praktikan diminta untuk menginput faktur pajak keluaran. Dokumen yang diperlukan adalah *invoice* untuk *customer*. Adapun langkah-langkah dalam menginput faktur pajak keluaran adalah:

- (1) Praktikan awalnya diminta untuk membuat faktur pajak keluaran berdasarkan *invoice* yang telah ada untuk *customer* melalui *e-faktur*.
Praktikan meminta karyawan untuk *login* terlebih dahulu.
- (2) Setelah itu, praktikan mengklik "*Faktur*", "*Pajak Keluaran*", dan "*Administrasi Faktur*."
- (3) Lalu, praktikan mencari nama *customer* yang ingin dibuat faktur pajak dalam daftar faktur pajak keluaran. Setelah memilih nama *customer*, praktikan memilih nama *customer* yang perlu diinput pajak keluarannya dan mengklik "*Rekam Faktur*."
- (4) Setelah menu "*Input Faktur*" muncul, praktikan mengisi detail transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen yang sesuai *invoice*, nomor seri faktur sesuai nomor yang diterbitkan oleh DJP, dan referensi faktur sesuai nomor *invoice* terkait. Setelah itu, praktikan mengklik "*Lanjutkan*."
- (8) Di menu "*Lawan Transaksi*", praktikan mengklik "*Cari NPWP*" untuk mengisi profil dari *customer* yang ingin dibuatkan faktur. Dalam lampiran ini, praktikan mengklik "*Filter*" dari nama *customer* dan mencari "*Multiintegra*" sesuai *invoice* yang ada. Selanjutnya, praktikan mengklik "*Lanjutkan*."
- (9) Di menu "*Detail Transaksi*", praktikan mengklik "*Rekam Transaksi*".
Di kolom Nama di bagian Detail Barang/Jasa, praktikan mengisi *license* dari aplikasi yang dibeli customer sesuai *invoice*. Lalu, praktikan

mengklik “*Cari Barang/Jasa*” dan mengisi harga jualnya, yaitu Rp 2.160.000.

- (10) Setelah selesai tersimpan, praktikan mengisi harga satuan barang sesuai yang tertera di invoice, dan klik “*Hitung Total Record*” maka otomatis PPN akan terhitung sendiri. Lalu, praktikan mengklik “*Simpan*” dan status akan berubah menjadi “*Belum Approve.*”
- (11) Lalu, praktikan mengklik “*Management Upload*”, “*Upload Faktur/Retur*”, dan klik “*Start Uploader*”, lalu login menggunakan *password* eNova yang telah diberikan saat perusahaan sukses mendaftar sebagai PKP.
- (12) Setelah berhasil, status akan berubah menjadi “*Approval Sukses*”, dan praktikan kemudian mencetak faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran ini diinput agar dapat dikreditkan oleh *customer* dan nantinya akan dimasukkan ke perhitungan apakah PPN perusahaan kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 18)

7. Menyiapkan *Invoice* Atas Tagihan *Supplier* di *Accurate*

Supplier invoice adalah tagihan yang dikirimkan dari *supplier* atas transaksi pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi. Dalam kegiatan ini, praktikan diminta untuk menyiapkan *invoice* atas tagihan *supplier* tersebut di *Accurate*. Hal ini dilakukan sebagai pencatatan atas *invoice* yang masuk di sistem *Accurate*

serta untuk memudahkan penjurnalan atas tagihan tersebut di saat tagihan sudah dibayarkan nanti. Dokumen yang diperlukan adalah *invoice* dari *supplier*. Adapun langkah-langkah dalam membuat *invoice* atas tagihan *supplier* di Accurate adalah:

- a. Praktikan awalnya diberikan *invoice* yang dikirimkan oleh *supplier*.
- b. Untuk mulai menjurnal, praktikan menggunakan aplikasi Accurate sebagai sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi.
- c. Praktikan meminta staf PT Kreatif Dinamika Integrasi untuk masuk ke dalam sistem, karena diperlukan *username* dan *password*.
- d. Setelah berhasil *login*, praktikan mengklik “*Open Existing Company*”, “*Alias*”, lalu “*KDI*” sebagai kode nama perusahaan.
- e. Setelah itu, praktikan mengklik “*Activities*”, lalu “*Purchase*”, dan “*Purchase Invoice*” untuk menginput tagihan tersebut.
- f. Lalu, praktikan mengisi “*Vendor*”, “*Form No.*”, “*Invoice No.*”, “*Invoice Date*”, “*Ship Date*”, dan “*Terms*” sesuai informasi dari tagihan yang ada.
- g. Lalu, praktikan mengklik menu “*Expense*” untuk mulai menjurnal. Praktikan menginput akun “Keperluan Kantor” karena *invoice* tersebut untuk tagihan pembuatan kaos outing perusahaan, dan akun “PPN Masukan” atas penjualan kaos tersebut.
- h. Selanjutnya, praktikan menginput nominal, *notes*, dan *project* yaitu KDI/UMUM.

- i. Lalu, praktikan mengklik ikon kalkulator di bagian “*Amount*” dan klik “*Save & Close.*” *Invoice* ini nantinya akan memudahkan dalam pencatatan pembayaran kepada *supplier* di Accurate karena hanya perlu memberi tanda *checklist* saat mencatat pembayaran atas *supplier* terkait di Accurate.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 19)

8. Melakukan Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi bank biasanya dilakukan PT Kreatif Dinamika Integrasi di awal bulan untuk mencocokkan saldo dan transaksi antara pencatatan perusahaan dengan bank. Dokumen yang diperlukan adalah rekening koran bank perusahaan, yang dalam contoh ini adalah rekening koran BPR Indosurya dan Mandiri USD. Adapun langkah-langkah dalam melakukan rekonsiliasi bank ini adalah:

- a. Awalnya, praktikan diberikan rekening koran bulan Agustus 2019 dari rekening bank yang dimiliki PT Kreatif Dinamika Integrasi.
- b. Lalu, praktikan membuka Accurate dan mengklik “*List*” lalu “*Bank Book*” dan memilih rekening bank yang bersangkutan.
- c. Kemudian, praktikan mencocokkan antara pencatatan di Accurate dan di rekening koran.
- d. Lalu, praktikan menemukan beberapa perbedaan, biasanya yang berbeda dari rekening koran dengan pencatatan di Accurate hanyalah biaya administrasi bank dan pendapatan jasa giro.

- e. Selanjutnya, praktikan menginput jurnal *expense* untuk biaya administrasi bank melalui menu “*Activities*”, “*Cash and Bank*”, dan “*Payment*”. Kemudian, praktikan mengisi rekening bank bersangkutan, nomor *voucher*, tanggal, memo, akun, dan nama *project*.
- f. Sedangkan, untuk menginput jurnal atas pendapatan jasa giro, praktikan mengklik “*Activities*”, “*Cash and Bank*”, dan “*Deposit*”. Kemudian, praktikan mengisi rekening bank bersangkutan, nomor voucher, tanggal, memo, akun, dan nama *project*.
- g. PT Kreatif Dinamika Integrasi memiliki rekening bank Mandiri USD, yang dalam penginputan jurnal atas biaya administrasi bank dan pendapatan jasa giro memerlukan *rate*. Untuk mengisi *rate* tersebut, praktikan mengakses website <https://www.ortax.org/ortax/?mod=kursbi> dan mencari kurs tengah USD di tanggal 30 Agustus 2019.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 20)

9. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 dan Pasal 26 serta Membuat SPT PPh Masa Pasal 23 dan 26 di Aplikasi eSPT PPh Masa Pasal 23-26

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) yang dipotong oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai contoh dalam lampiran 21 adalah pembelian jasa internet kepada perusahaan lain, yang dikenakan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan, PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi sebagai contoh dalam lampiran 21 adalah pembayaran kepada supplier perusahaan, yaitu

Microsoft atas penghasilan dari royalti Microsoft atas aplikasi yang ditawarkan oleh PT Kreatif Dinamika Integrasi yang dikenakan tarif sebesar 15%. Perusahaan sebagai subjek pemotong PPh, harus melaksanakan kewajibannya yakni berupa pemotongan, penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ke KPP. Sebagai tanda bukti bahwa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 sudah dipotong, perusahaan diharuskan untuk memberikan bukti potong. Praktikan diminta untuk dalam membuat bukti potong dan SPT PPh Masa Pasal 23-26. Dokumen yang diperlukan adalah bukti pengeluaran kas/bank dan *invoice* terkait. Adapun langkah-langkah dalam membuat bukti potong dan SPT PPh Masa Pasal 23-26 ini adalah:

- a. Awalnya, praktikan meminta karyawan untuk *login* terlebih dahulu di aplikasi eSPT PPh Masa Pasal 23/26.
- b. Lalu, praktikan mengklik “Program”, “Buat SPT Baru” dan mengisi masa pajak, yaitu Agustus 2019.
- c. Setelah itu, praktikan mengklik “Program”, “Buka SPT yang Ada” dan memilih Agustus 2019.
- d. Untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23, praktikan mengklik “SPT PPh”, “Bukti Potong PPh Pasal 23” dan praktikan mengisi nomor bukti potong, tanggal pemotongan, Wajib Pajak Dipotong, Jenis Penghasilan, Jumlah Penghasilan Bruto, Tarif, dan PPh yang dipotong. Lalu, klik “Simpan”
- e. Untuk membuat bukti potong PPh Pasal 26, praktikan mengklik “SPT PPh”, “Bukti Potong PPh Pasal 26” dan langkah selanjutnya sama seperti PPh 23.

- f. Praktikkan mengecek kembali bukti potong yang sudah diinput dengan mengklik “SPT PPh” dan “Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Dan Atau 26.”
- g. Selanjutnya, praktikkan menginput pembayaran dengan mengklik “SPT PPh”, “Daftar Surat Setoran Pajak(SSP) / Bukti Pemindahbukuan (BPK), dan “Daftar Surat Setoran Pajak (SSP).”
- h. Untuk PPh 23, kode MAPnya adalah 411124 dan kode jenis setorannya adalah 104. Lalu, praktikkan mengisi NTPN, Jumlah Pembayaran, dan tanggal setor. Selanjutnya, praktikkan mengklik “Simpan.”
- i. Sedangkan, untuk PPh 26, kode MAPnya adalah 411127 dan kode jenis setorannya adalah 103. Lalu, praktikkan mengisi NTPN, Jumlah Pembayaran, dan tanggal setor. Selanjutnya, praktikkan mengklik “Simpan.”
- j. Selanjutnya, praktikkan membuat SPT dengan mengklik “SPT PPh”, dan “Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Dan Atau 26.” Lalu, praktikkan mengisi tanggal pencetakan dan mengklik “Simpan.” Pembayaran atas PPh 23-26 ini akan dibayarkan perusahaan paling lambat tanggal 10 di bulan selanjutnya dan SPT ini nantinya juga akan dilaporkan perusahaan paling lambat tanggal 20 di bulan selanjutnya.

(Bukti pekerjaan terdapat pada lampiran 21)

C. Kendala yang Dihadapi

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Kreatif Dinamika Integrasi, praktikkan menghadapi kendala. Kendala yang praktikkan hadapi, yaitu aplikasi Accurate yang digunakan perusahaan kadang mengalami

gangguan server karena jaringan internet, yang mengakibatkan praktikan harus menunggu terlebih dahulu agar aplikasi bisa digunakan kembali.

D. Cara Menghadapi Kendala

Dalam mengatasi kendala tersebut, praktikan melakukan usaha untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu praktikan harus sesegera mungkin untuk menginput jurnal dan apabila terjadi gangguan dalam mengoperasikan Accurate, praktikan melakukan pekerjaan lain sambil menunggu untuk dilakukan perbaikan kepada operator perusahaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dengan terjun langsung bekerja. Dengan mengikuti kegiatan PKL ini, mahasiswa mampu mengetahui dan belajar secara langsung tentang pengaplikasian teori akuntansi yang telah diajarkan selama perkuliahan karena tidak selamanya teori yang diajarkan sama dengan kegiatan yang nyata di lapangan, serta dapat melatih diri untuk menghadapi situasi kerja yang nantinya diharapkan dan dituntut perusahaan. Selama melaksanakan kegiatan PKL di PT Kreatif Dinamika Integrasi, praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktikan dapat mengetahui bahwa pengarsipan dokumen- dokumen sangat penting sehingga dapat memudahkan karyawan jika membutuhkan dokumen tersebut.
2. Praktikan dapat mengetahui proses untuk mengetahui pembayaran yang dilakukan dari *customer* dan pembayaran yang dilakukan perusahaan ke Microsoft melalui pembuatan rekapitulasi data *customer* beserta *subscription* yang digunakan dari PT Kreatif Dinamika Integrasi, dan kapan

pembayaran serta berapa nominal yang dibayarkan *customer*, serta kapan pembayaran dan berapa nominal yang dibayarkan PT Kreatif Dinamika Integrasi ke Microsoft.

3. Praktikan dapat memahami sistem akuntansi yang diterapkan di perusahaan IT, khususnya PT Kreatif Dinamika Integrasi.
4. Praktikan dapat mengetahui siklus akuntansi yang ada di PT Kreatif Dinamika Integrasi dan mengaplikasikan secara langsung penginputan jurnal umum untuk transaksi yang ada di PT Kreatif Dinamika Integrasi melalui aplikasi Accurate.
5. Praktikan dapat mengetahui tentang objek pajak yang dikenakan ke PT Kreatif Dinamika Integrasi melalui kegiatan umum yang dilakukan perusahaan.
6. Praktikan dapat mengetahui dan membuat *e-Billing* dari Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikirimkan ke PT Kreatif Dinamika Integrasi.
7. Praktikan dapat mengetahui proses dalam *petty cash opname* dan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat mengenai *cash opname*.
8. Praktikan dapat mengetahui proses penginputan faktur pajak masukan dan keluaran di aplikasi e-Faktur.
9. Praktikan dapat mengetahui proses dalam penginputan *invoice* dari *supplier* di aplikasi Accurate.
10. Praktikan dapat mengetahui proses rekonsiliasi bank.
11. Praktikan dapat mengetahui proses pembuatan bukti potong dan SPT Masa PPh Pasal 23 dan 26.

B. Saran

Selama menjalani kegiatan PKL di PT Kreatif Dinamika Integrasi, praktikan menyadari masih adanya kekurangan, baik dari praktikan PT Kreatif Dinamika Integrasi, maupun Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, maka saran yang diberikan untuk meminimalisasi adanya kekurangan di masa mendatang, yaitu:

1. Bagi Praktikan Selanjutnya

- a. Praktikan lebih mempersiapkan diri secara akademik sebelum memulai kegiatan PKL.
- b. Praktikan lebih cepat tanggap dan teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan selama kegiatan PKL.
- c. Praktikan harus lebih mudah bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- a. Melakukan sosialisasi tentang PKL jauh-jauh hari kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta agar lebih memahami tentang kegiatan PKL yang akan dilaksanakan.
- b. Sebelum melakukan PKL, disarankan ada tatap muka dan diskusi terlebih dahulu antara mahasiswa bimbingan dan dosen pembimbing agar lebih memahami tentang format pelaporan yang diinginkan dosen pembimbing.
- c. Saat melakukan PKL, disarankan agar dosen pembimbing tetap memantau pekerjaan praktikan via alat komunikasi.

3. Bagi PT Kreatif Dinamika Integrasi

- a. Melakukan pengecekan sistem secara rutin untuk menghindari aplikasi Accurate yang digunakan perusahaan untuk menginput data akuntansi menjadi sulit dibuka.
- b. Jika diperlukan untuk menambah SDM khusus divisi *Human Resources* dalam perekrutan karyawan dan pelatihan serta pengembangan karyawan agar mengurangi resiko tumpang tindih dalam pekerjaan.
- c. Memberi kesempatan yang lebih luas bagi praktikan yang lain untuk bereksplorasi dalam bidang Akuntansi agar lebih memahami pekerjaan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

FE-UNJ. Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Jakarta: Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta, 2015.

Forum Pajak. E-Billing Pajak (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik).

2015. <https://epajak.org/e-billing-pajak-sistem-pembayaran-pajak-secara-elektronik/> (Diakses pada tanggal 13 Agustus 2019)

Hasanah, Nuramalia dan Tresna Eka Jaya. Laporan Buku Ajar Kategori: Buku

Ajar Perpajakan Lanjutan. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi,





2016.

PT Kreatif Dinamika Integrasi. *Company Profile*. 2019.

<https://www.kreatifdinamika.com> (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019)

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Pelaksanaan PKL

 <i>Building Future Leaders</i>	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Kampus Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi Lt. 1, Jakarta 13220 Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id	 
	<hr/>	
Nomor : 5412/UN39.12/KM/2019 Lamp. : - Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Mandiri	05 Agustus 2019	
Kepada Yth. Kepala HRD PT Kreatif Dinamika Integrasi Gedung Setiabudi 2, Jl. HR Rasuna Said No. Kav 62, Kuningan, Jakarta		
Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :		
Nama : Sisca Adeline Nomor Registrasi : 8335162312 Program Studi : Akuntansi Fakultas : Ekonomi Jenjang : S1 No. Telp/Hp : 021-4307263/081381782334		
Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah "Praktik Kerja Lapangan" pada tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 . Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.		
	 Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Woro Sasmoyo, SH. NIP. 19630403 198510 2 001	
Tembusan :		
1. Dekan Fakultas Ekonomi 2. Koordinator Program Studi Akuntansi		

Lampiran 2: Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL

k r e a t i f

SURAT KETERANGAN

No. 154/SK-SU/KDI/VIII-19

Kepada Yth.
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka
Jakarta 13220

Perihal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan surat saudara No: **5412/UN39.12/KM/2019** pada tanggal 05 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan, Bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat menerima mahasiswi saudara yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan kami di bagian **Finance & Accounting**, mulai tanggal **22 Juli 2019** sampai dengan **13 September 2019**, dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	NOMOR REGISTRASI	PROGRAM STUDI
Sisca Adeline	8335162312	Akuntansi

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Agustus 2019

k r e a t i f
PT. KreatifDinamikaIntegrasi

Monica Dewi
Direktur

PT KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
Setiabudi Building II, Lt 5, 504 A
Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Kuningan - Jakarta 12920
Phone: +62 21 52905797; Fax: +62 21 5290 5798
www.kreatifdinamika.com

Lampiran 3: Penilaian PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



**PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
...2... SKS**

Nama : Sisca Adeline
No.Registrasi : 8335162312
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT Kreatif Dinamika Integrasi
Alamat Praktik/Telp : Selabudi 2 Building, Jl. H.R. Raruna
Said No. Kav. 62, Kuningan 1021-52905797

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 46-100	KETERANGAN																																		
1	Kehadiran	95	1. Keterangan Penilaian : <table border="1"> <tr> <td>Skor</td> <td>Nilai</td> <td>Bobot</td> </tr> <tr> <td>86-100</td> <td>A</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>81-85</td> <td>A-</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>76-80</td> <td>B+</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>71-75</td> <td>B</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>66-70</td> <td>B-</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>61-65</td> <td>C+</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>56-60</td> <td>C</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>51-55</td> <td>C-</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>46-50</td> <td>D</td> <td>1</td> </tr> </table> 2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif Nilai Rata-rata : $\frac{925}{10 \text{ (sepuluh)}} = 92,5$ Nilai Akhir : <table border="1"> <tr> <td>93</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Angka bulat</td> <td>huruf</td> </tr> </table>	Skor	Nilai	Bobot	86-100	A	4	81-85	A-	3,7	76-80	B+	3,3	71-75	B	3,0	66-70	B-	2,7	61-65	C+	2,3	56-60	C	2,0	51-55	C-	1,7	46-50	D	1	93	A	Angka bulat	huruf
Skor	Nilai	Bobot																																			
86-100	A	4																																			
81-85	A-	3,7																																			
76-80	B+	3,3																																			
71-75	B	3,0																																			
66-70	B-	2,7																																			
61-65	C+	2,3																																			
56-60	C	2,0																																			
51-55	C-	1,7																																			
46-50	D	1																																			
93	A																																				
Angka bulat	huruf																																				
2	Kedisiplinan	95																																			
3	Sikap dan Kepribadian	90																																			
4	Kemampuan Dasar	90																																			
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	90																																			
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	90																																			
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	90																																			
8	Aktivitas dan Kreativitas	95																																			
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	95																																			
10	Hasil Pekerjaan	95																																			
Jumlah		925																																			

Jakarta, 13 September 2019
Penilai,

[Signature]
k | r | e | a | t | i | f | d | i | n | a | m | i | k | a | i | n | t | e | g | r | a | s | i
PT. KreatifDinamikaIntegrasi

Catatan :
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 4: Daftar Absensi PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA LAPANGAN ...2... SKS

Nama : Sisca Adeline
No. Registrasi : 8335162312
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT Kreatif Dinamika Integrasi
Alamat Praktik/Telp : Setiabudi 2 Building, Jl. HR RAUVA
Suid No. Kav. 62, Kuningan / 021-52905797

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 22 Juli 2019	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 23 Juli 2019	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 24 Juli 2019	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 25 Juli 2019	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Jumat, 26 Juli 2019	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Senin, 29 Juli 2019	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 30 Juli 2019	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Rabu, 31 Juli 2019	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Kamis, 1 Agustus 2019	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Jumat, 2 Agustus 2019	10. <i>[Signature]</i>	
11.	Senin, 5 Agustus 2019	11. <i>[Signature]</i>	
12.	Selasa, 6 Agustus 2019	12. <i>[Signature]</i>	
13.	Rabu, 7 Agustus 2019	13. <i>[Signature]</i>	
14.	Kamis, 8 Agustus 2019	14. <i>[Signature]</i>	
15.	Jumat, 9 Agustus 2019	15. <i>[Signature]</i>	

Jakarta, 13 September 2019
Penilai,

[Signature]
PT. Kreatif Dinamika Integrasi
(Monica Dewi)

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



2
DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
...2... SKS

Nama : Sisca Adeline
No. Registrasi : 8335162312
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT Kreatif Dinamika Integrasi
Alamat Praktik/Telp : Setiabudi 2 Building, Jl. HR Rasuna
Said No Kav.62, Kuningan / 021-52805797

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 12 Agustus 2019	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 13 Agustus 2019	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 14 Agustus 2019	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 15 Agustus 2019	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Jumat, 16 Agustus 2019	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Senin, 19 Agustus 2019	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 20 Agustus 2019	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Rabu, 21 Agustus 2019	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Kamis, 22 Agustus 2019	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Jumat, 23 Agustus 2019	10. <i>[Signature]</i>	
11.	Senin, 26 Agustus 2019	11. <i>[Signature]</i>	
12.	Selasa, 27 Agustus 2019	12. <i>[Signature]</i>	
13.	Rabu, 28 Agustus 2019	13. <i>[Signature]</i>	
14.	Kamis, 29 Agustus 2019	14. <i>[Signature]</i>	
15.	Jumat, 29 Agustus 2019	15. <i>[Signature]</i>	

Jakarta, 13 September 2019
Penilai,

k | r | e | a | t | i | v | e | d | i | n | a | m | i | k | a | i | n | t | e | g | r | a | s | i
PT. Kreatif Dinamika Integrasi
Monica Dewi

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fc.unj.ac.id



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
...2... SKS

Nama : Sisca Adeline
No. Registrasi : 8339162312
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT. Kreatif Dinamika Integrasi
Alamat Praktik/Telp : Gedung 2 Building, Jl. H.R. Ratu
Said No. Kav. 62, Kuningan (021-5205797)

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 2 September 2019	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 3 September 2019	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 4 September 2019	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 5 September 2019	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Jumat, 6 September 2019	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Senin, 9 September 2019	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 10 September 2019	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Rabu, 11 September 2019	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Kamis, 12 September 2019	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Jumat, 13 September 2019	10. <i>[Signature]</i>	
11.	11.....	
12.	12.....	
13.	13.....	
14.	14.....	
15.	15.....	

Jakarta, 13 September 2019
Penilai,

[Signature]
k r e a t i v d i n a m i k a i n t e g r a s i
PT. Kreatif Dinamika Integrasi
(.....)

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 5: Rincian Kegiatan PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



RINCIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 2 SKS

Nama : Sisca Adeline
No. Registrasi : 8335162312
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT Kreatif Dinamika Integrasi
Alamat Praktik/Telp : Setiabudi Building 2, Jl. HR Rasuna Said
No. Kav 62, RT 16/ RW 10, Kuningan,
Jakarta Selatan, 12920

NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN
1.	Senin, 22 Juli 2019	Sosialisasi pengenalan perusahaan
2.	Selasa, 23 Juli 2019	Pengenalan divisi <i>finance and compliance</i>
3.	Rabu, 24 Juli 2019	Pengenalan aspek perpajakan yang terkait dengan kegiatan perusahaan
4.	Kamis, 25 Juli 2019	Membuat rekapitulasi data customer berdasarkan Payment Order (PO) dan Invoice
5.	Jumat, 26 Juli 2019	Membuat rekapitulasi data customer berdasarkan Payment Order (PO) dan Invoice
6.	Senin, 29 Juli 2019	Membuat rekapitulasi data customer berdasarkan Payment Order (PO) dan Invoice
7.	Selasa, 30 Juli 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>reimbursement petty cash</i>
8.	Rabu, 31 Juli 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>reimbursement petty cash</i>
9.	Kamis, 1 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>reimbursement petty cash</i>
10.	Jumat, 2 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>reimbursement petty cash</i> Melakukan pembayaran <i>reimbursement petty cash</i> ke bank
11.	Senin, 5 Agustus 2019	Membuat rekapitulasi data customer berdasarkan Payment Order (PO) dan Invoice
12.	Selasa, 6 Agustus 2019	Membuat rekapitulasi data customer berdasarkan Payment Order (PO) dan Invoice
13.	Rabu, 7 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>reimbursement petty cash</i>
14.	Kamis, 8 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>reimbursement petty cash</i>
15.	Jumat, 9 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>reimbursement petty cash</i> Melakukan pembayaran <i>reimbursement petty cash</i> ke bank
16.	Senin, 12 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk transaksi pelunasan <i>invoice</i> dari <i>customer</i> Menginput jurnal umum untuk transaksi deposito berjangka Membuat e-Billing atas STP PPN Masa Januari 2019

Jakarta, 13 September 2019
Mengetahui,


PT. Kreatif Dinamika Integrasi
Marta Purnama
(.....)

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



RINCIAN KEGIATAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
2 SKS

Nama : Sisca Adeline
No. Registrasi : 8335162312
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT KreatifDinamika Integrasi
AlamatPraktik/Telp : Setiabudi Building 2, Jl. HR Rasuna Said
No. Kav 62, RT 16/ RW 10, Kuningan,
Jakarta Selatan, 12920

NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN
17.	Selasa, 13 Agustus 2019	<i>Petty cash opname</i> Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i>
18.	Rabu, 14 Agustus 2019	Mendiskusikan data rekapitulasi data <i>customer</i> berdasarkan <i>Payment Order (PO)</i> dan <i>Invoice</i> Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i>
19.	Kamis, 15 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i>
20.	Jumat, 16 Agustus 2019	Mendiskusikan data rekapitulasi data <i>customer</i> berdasarkan <i>Payment Order (PO)</i> dan <i>Invoice</i> Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i> Menginput jurnal umum untuk transaksi pelunasan <i>invoice</i> dari <i>customer</i>
21.	Senin, 19 Agustus 2019	Menginput faktur pajak keluaran ke aplikasi e-faktur Membuat rekapitulasi data <i>customer</i> BREP berdasarkan <i>Invoice</i>
22.	Selasa, 20 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk transaksi deposito, expense, penerimaan uang, pembayaran <i>invoice</i> Membuat rekapitulasi data <i>customer</i> BREP berdasarkan <i>Invoice</i> Membuat <i>invoice</i> dari tagihan <i>supplier</i> yang belum diinput di Accurate
23.	Rabu, 21 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i>
24.	Kamis, 22 Agustus 2019	Membuat <i>Delivery Order</i> untuk Pengiriman <i>Invoice</i> ke <i>Customer</i>
25.	Jumat, 23 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i> Melakukan pembayaran <i>reimbursement petty cash</i> ke bank Merevisi rekapitulasi data <i>customer</i> berdasarkan <i>Payment Order (PO)</i> dan <i>Invoice</i>
26.	Senin, 26 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk transaksi pelunasan <i>invoice</i> dari <i>customer</i> Menginput jurnal umum untuk transaksi pencairan deposito Membuat <i>invoice</i> dari tagihan <i>supplier</i> yang belum diinput di Accurate Membuat <i>Delivery Order</i> untuk Pengiriman <i>Invoice</i> ke <i>Customer</i>

Jakarta, 13 September 2019
Mengetahui,

k | r | e | a | t | i | f |
PT. KreatifDinamikaIntegrasi
Monica Dewi
(.....)

Catatan :

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



RINCIAN KEGIATAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
2 SKS

Nama : Sisca Adeline
No. Registrasi : 8335162312
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT Kreatif Dinamika Integrasi
AlamatPraktik/Telp : Setiabudi Building 2, Jl. HR Rasuna Said
No. Kav 62, RT 16/ RW 10, Kuningan,
Jakarta Selatan, 12920

NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN
27.	Selasa, 27 Agustus 2019	Menginput faktur pajak masukan ke aplikasi e-faktur Menginput jurnal umum untuk transaksi pelunasan <i>invoice</i> dari <i>customer</i>
28.	Rabu, 28 Agustus 2019	Menginput jurnal umum untuk transaksi pelunasan <i>invoice</i> dari <i>customer</i> Menginput jurnal umum untuk transaksi pencairan deposito
29.	Kamis, 29 Agustus 2019	Mempelajari aplikasi Dynamics 365 Business Central
30.	Jumat, 30 Agustus 2019	Mempelajari aplikasi Dynamics 365 Business Central
31.	Senin, 2 September 2019	Membuat daftar nominatif biaya <i>entertainment client</i> Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i>
32.	Selasa, 3 September 2019	Melakukan rekonsiliasi bank Menginput jurnal umum atas transaksi yang belum dicatat dari rekonsiliasi bank
33.	Rabu, 4 September 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i>
34.	Kamis, 5 September 2019	Melakukan inventarisasi laptop karyawan milik perusahaan Menginput transaksi <i>petty cash</i> di Excel
35.	Jumat, 6 September 2019	Melakukan pembayaran <i>reimbursement petty cash</i> melalui bank
36.	Senin, 9 September 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i>
37.	Selasa, 10 September 2019	Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i>
38.	Rabu, 11 September 2019	Membuat bukti potong PPh 23 dan PPh 26 bulan Agustus 2019 aplikasi eSPT PPh Masa PPh Pasal 23-26 Membuat eSPT PPh 23 dan 26 Masa Agustus 2019 di aplikasi eSPT PPh Masa PPh Pasal 23-26
39.	Kamis, 12 September 2019	Membuat daftar nominatif biaya <i>entertainment client</i>
40.	Jumat, 13 September 2019	Membuat <i>Delivery Order</i> untuk Pengiriman <i>Invoice</i> ke <i>Customer</i> Menginput jurnal umum untuk <i>petty cash</i>

Jakarta, 13 September 2019
Mengetahui,

klreiditlif
PT. Kreatif Dinamika Integrasi
Monica Dean

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Selesai PKL

k | r | e | a | t | i | f

SURAT KETERANGAN

No. 183/SK-SU/KDI/IX-19

Yang bertanda tangan di bawah ini *Business Application Director* PT Kreatif Dinamika Integrasi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Sisca Adeline**
NIM : **8335162312**
Universitas : **Universitas Negeri Jakarta**
Program Studi : **S1 Akuntansi**

Telah melaksanakan magang sebagai *Finance & Accounting* di Department *Finance & Compliance* PT Kreatif Dinamika Integrasi, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan 13 September 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2019

Mengetahui,

k | r | e | a | t | i | f
PT. KreatifDinamikaIntegrasi

Monica Dewi
Business Application Director

Lampiran 7: Surat Keterangan Penjelasan Bab II

k | r | e | a | t | i | f

SURAT KETERANGAN

No. 184/SK-SU/KDI/IX-19

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : **Sisca Adeline**

NIM : **8335162312**

Universitas : **Universitas Negeri Jakarta**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Benar telah menyusun isi pembahasan profil perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, dan kegiatan umum pada BAB II Tinjauan Umum PT Kreatif Dinamika Integrasi sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku di PT Kreatif Dinamika Integrasi yang sumbernya diambil dari *Company Profile* dan *website* PT Kreatif Dinamika Integrasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

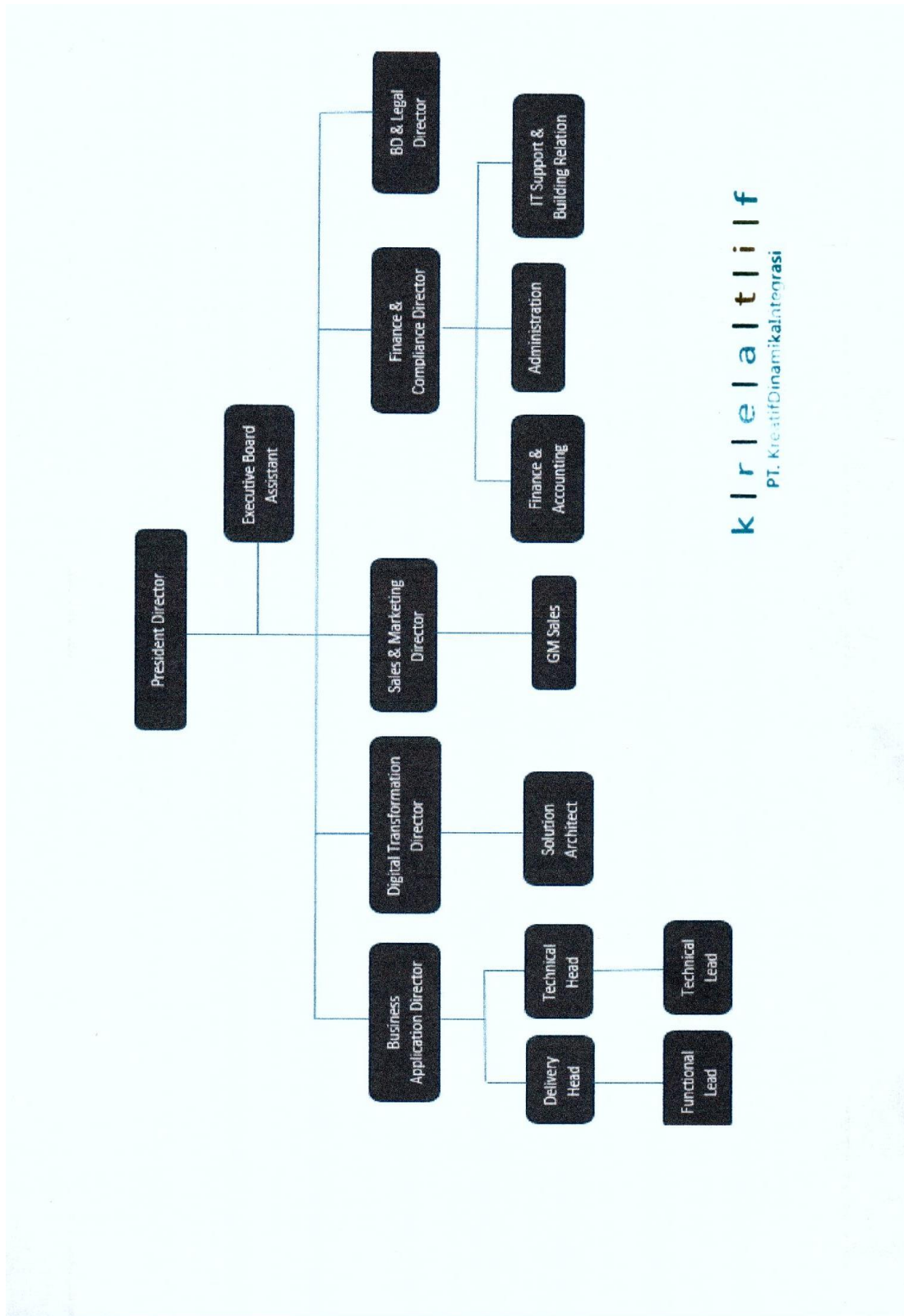
Jakarta, 13 September 2019

k | r | e | a | t | i | f
PT. KreatifDinamikaIntegrasi

Monica Dewi

Business Application Director

Lampiran 8: Struktur Organisasi PT Kreatif Dinamika Integrasi



Lampiran 9: Membuat rekapitulasi dan rincian data *customer* berdasarkan *Purchase Order (PO)* dan *Invoice* yang ada di tahun 2019

1. Tampilan di office365.com setelah *login* dan tampilan *subscription* dari *customer*.

The screenshot shows the Microsoft Partner Center interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Overview, Customers (circled in red), Sell, Support, Billing, Azure spending, Analyze, and Partner contribution. The main content area displays a list of customers with the following columns: Customer Name, Email, and Role. The customer 'PT Longhi Grup International' is circled in red.

Customer Name	Email	Role
(G)Tech Digital	gtech.digital	Cloud Reseller
CV. Sinar Joyoboyo	joyoboyo.onmicrosoft.com	Cloud Reseller
Godriveplus	godriveplus.com	Cloud Reseller
INDONESIA ASIAN GAMES ORGANISING COMMITTEE	asiangames2018.onmicrosoft.com	Cloud Reseller
INTRACO PENTA PRIMA SERVIS, PT	ippsid.com	Cloud Reseller
Jakarta Propertindo, PT	jakarta-propertindo.com	Cloud Reseller
Mitrais	mitrais.com	Cloud Reseller
PT Asuransi SImas Jiwa	simasjiwa.onmicrosoft.com	Cloud Reseller
PT Bali Ocean Magic (Waterbom Bali)	waterbom.onmicrosoft.com	Cloud Reseller
PT INTEKREASI KERTA AJI	kanakita.onmicrosoft.com	Cloud Reseller
PT KMI Wire and Cable Tbk	kmiwireandcable.onmicrosoft.com	Cloud Reseller
PT Longhi Grup International	longhigroupinternational.onmicrosoft.com	Cloud Reseller

The screenshot shows the Microsoft Partner Center interface for a specific customer. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Overview, Customers, Sell, Support, Billing, Azure spending, Analyze, and Partner contribution. The 'Subscriptions' menu item is circled in red. The main content area displays the 'Subscriptions' page for 'PT Longhi Grup Internatio...'. The page includes an 'Add subscription' button, a warning message, and a table of license-based subscriptions.

Subscriptions [Export subscriptions](#)

Add subscription

There is a delay of up to 4 hours between the time a subscription is activated and when its activation status is updated in a list of customer's subscriptions.

License-based subscriptions

Subscription	Quantity	Status
Dynamics 365 Business Central Team Member	5 Licenses	Auto renews on 5/7/2020
Dynamics 365 Business Central Premium	5 Licenses	Auto renews on 5/7/2020
Office 365 Business Premium Trial	25 Licenses	Suspended

2. Input data nama *customer*, *subscription*, *quantity*, *renewal date*, dan *billing type* ke dalam Ms. Excel.

	A	B	C	D	E	F	G
21	Jakarta Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	52	20-Nov-19	Monthly
22	Jakarta Konsultindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	4		Monthly
23	Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	6		Monthly
24	LRT Jakarta, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	17		Monthly
25	Jakarta Utilitas Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	24		Monthly
26	Jakarta Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition	34	20-Agu-19	Monthly
27	Jakarta Utilitas Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition	10		Monthly
28	Jakarta Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition	25	20-Jul-20	Monthly
29	Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition	12		Monthly
30	PT.Jenggala Keramik Bali	APPS	YES	Dynamics 365 Team Members	5	04-Apr-20	Monthly
31	PT.Jenggala Keramik Bali	APPS	YES	Dynamics 365 for Sales Enterprise	5	04-Apr-20	Monthly
32	PT.Jenggala Keramik Bali	APPS	YES	Dynamics 365 Customer Engagement Plan Tier 1 (1-99 users)	5	25-Feb-20	Monthly
33	PT INTEKREASI KERTA AII	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Premium	5	18-Jun-20	Annually
34	Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan	APPS	YES	Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition (Government Pricing)	11	08-Agu-19	Annually
35	PT Longhi Grup International	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Team Member	5	07-Mei-20	Annually
36	PT Longhi Grup International	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Premium	5	07-Mei-20	Annually
37	Mitrais	APPS	YES	Office 365 Enterprise E3	32	11-Jul-20	Monthly
38	Mitrais	APPS	YES	Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition	1	05-Mar-20	Annually
39	PT. Nawakara Perkasa Nusantara	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Team Member	1	22-Apr-20	Monthly
40	PT. Nawakara Perkasa Nusantara	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Essential	5	22-Apr-20	Monthly
41	(G)Tech Digital	DGT	YES	Microsoft Azure			Monthly
42	CV. Sinar Joyoboyo	DGT	YES	Power BI Pro	3	05-Agu-20	Monthly
43	PT KMI Wire and Cable Tbk	DGT	YES	Power BI Pro	2	28-Nov-19	Annually
44	PT Multi Integra Digital	DGT	YES	Office 365 Business Essentials	30	01-Mei-20	Annually
45	PT Pegadaian (Persero)	DGT	YES	Power BI Pro	80	27-Feb-20	Annually
46	PT Sierad Produce Tbk.	DGT	YES	Power BI Pro	20	19-Dec-19	Monthly
47	PT Asuransi SImas Jiwa	DGT	YES	Power BI Pro	25	18-Jan-20	Annually

3. Input nominal yang tertera di *Purchase Order Customer* ke Ms. Excel kolom *Purchase Order Amount*.

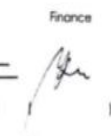
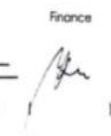
PURCHASE ORDER
PO/07052019/0001

SUPP/PTK/0001
PT KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
Phone :
Sellaabudi Building II, Jl S. 504 A, Jl. HR Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta 12920
REX BANK :

Date : May 07, 2019
Due Date : June 06, 2019
DOC No. : PO/07052019/0001

No	Item	Qty	Price	Disc. Amount	Amount
1	Business Central Premium (5 User)	12	7.191.500,00	-	86.298.000,00
2	Team Member (5 User)	12	575.320,00	-	6.903.840,00

Remarks : Quotation:
D91/SW-QT/KDI/V-19 -
Subscribe 1 tahun (untuk 5
User)

Prepared by: Rudy Ewanto
Approved by: 
Finance: 

SIUP: 9120204302268
Print Date: May 07, 2019

Total	93.201.840,00
Discount	13.980.276,00
VAT 10%	7.922.156,40
Grand Total	87.143.720,40

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
21	Jakarta Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	52	20-Nov-19	Monthly			114
22	Jakarta Konsultindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	4		Monthly	4.900.000		
23	Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	6		Monthly	4.023.000		
24	LRT Jakarta, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	17		Monthly	20.825.000		
25	Jakarta Utilitas Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Team Members Enterprise Edition	24		Monthly	2.535.212		
26	Jakarta Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition	34	20-Agu-19	Monthly			783
27	Jakarta Utilitas Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition	10		Monthly	25.827.218		
28	Jakarta Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition	25	20-Jul-20	Monthly			
29	Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT	APPS	YES	Dynamics 365 for Operations, Enterprise Edition	12		Monthly	95.040.000		
30	PT Jenggala Keramik Bali	APPS	YES	Dynamics 365 Team Members	5	04-Apr-20	Monthly	232.000		
31	PT Jenggala Keramik Bali	APPS	YES	Dynamics 365 for Sales Enterprise	5	04-Apr-20	Monthly	2.755.000		
32	PT Jenggala Keramik Bali	APPS	YES	Dynamics 365 Customer Engagement Plan Tier 1 (1-99 users)	5	25-Feb-20	Monthly	8.625.000	17.250.000	
33	PT INTEKREASI KERTA AII	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Premium	5	18-Jun-20	Annually	87.000.000		
34	Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan	APPS	YES	Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition (Government Pricing)	11	08-Agu-19	Annually	499.998.320		
35	PT Longhi Grup International	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Team Member	5	07-Mei-20	Annually	6.903.840		
36	PT Longhi Grup International	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Premium	5	07-Mei-20	Annually	86.298.000		
37	Mitrais	APPS	YES	Office 365 Enterprise E3	32	11-Jul-20	Monthly	8.154.432	6.463.980,00	377
38	Mitrais	APPS	YES	Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition	1	05-Mar-20	Annually	101.388.000		
39	PT. Nawakara Perkasa Nusantara	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Team Member	1	22-Apr-20	Monthly	116.000		
40	PT. Nawakara Perkasa Nusantara	APPS	YES	Dynamics 365 Business Central Essential	5	22-Apr-20	Monthly	5.075.000		
41	(G)Tech Digital	DGT	YES	Microsoft Azure			Monthly	56.188.811		
42	CV. Sinar Joyoboyo	DGT	YES	Power BI Pro	3	05-Agu-20	Monthly	5.040.000		
43	PT KMI Wire and Cable Tbk	DGT	YES	Power BI Pro	2	28-Nov-19	Annually	3.400.000		
44	PT Multi Integra Digital	DGT	YES	Office 365 Business Essentials	30	01-Mei-20	Annually	12.960.000		
45	PT Pegadaian (Persero)	DGT	YES	Power BI Pro	80	27-Feb-20	Annually	118.254.545		
46	PT Sierad Produce Tbk.	DGT	YES	Power BI Pro	20	19-Des-19	Monthly	1.153.570.000		24
47	PT Asuransi Simas Jiwa	DGT	YES	Power BI Pro	25	18-Jan-20	Annually	8.000.000		2.397

4. Input nominal yang tertera di *Invoice Customer* ke Ms. Excel kolom *Invoice To Customer* di bulan Mei sesuai *invoice date*.

k r e a t i f

PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
 Setiabudi Building II Suite 504A
 Jl. HR Rasuna Said Kav.62, Kuningan
 Setiabudi - South Jakarta
 Phone : +62 21 - 5260 5767
 Fax : +62 21 - 5260 5768

INVOICE
 No. INV19060

TO : Kano Teknologi Utama, PT
 Jl Imam Bonjol No 120, Dr Sutomo
 Tegayelan, Surabaya, Jawa Timur 60624

INVOICE DATE 13 May 2019
 TERMS OF PAYMENT Net 30
 DUE DATE 12 June 2019
 PURCHASE ORDER PO07052018001

DESCRIPTION	JOB NUMBER	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
Business Central Premium (5 users)	KDI/PI1905/023	12	7.191.500	86.298.000
Team Member (5 users)	KDI/PI1905/023	12	575.320	6.903.840

Say
 Eighty-seven million one hundred forty-three thousand seven hundred
 twenty

SUB TOTAL 93.201.840
 DISCOUNT 13.980.276
 TAX 7.922.156
 TOTAL 87.143.720

Payment By Transfer to (Full Amount) :
 Bank Mandiri KCP Jakarta Plaza Setiabudi 12405
 A/C Name : PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
 A/C No (IBR) : 124-00-0639530-6

Approved By :

 Monica Dewi
 Director

Lampiran 10: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Reimbursement Petty Cash

1. Bukti pengeluaran kas/bank dari karyawan.

Bukti Pengeluaran Kas/Bank

k r e a t i f

JOB NO. KDI / P / 1810 / 043 NOMOR VOUCHER FKC1808018 TANGGAL 31 Juli 2019 LEAD / PAK / KASIR

NAMA PROYEK SIERAD KASIR 9/8-19

Tunai Cek/Giro No. Terbilang Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Ratus Satu Rapih PENERIMA 9/8-19

Rp 514 681 *Pat Hendrik*

Biaya entertainment dengan client Project Sierad

LEMBUR MURUNG RESTO & SEAFOOD

Jl. Raya Parung No. 15 Desa Lebak Wangi Parung Jawa Barat

TELEPON # 4905 PAK: 2 ONLINE

TABLE: S05 TEH MINYAK 1 14.37

STORE: 1 26/07/2019 (FRI) STAFF: RIZAL

1	Rp 37 500
1	Rp 25 000
1	Rp 25 000
1	Rp 22 000
1	Rp 7 500
1	Rp 88 000
1	Rp 69 000
1	Rp 25 000
2	Rp 18 000
1	Rp 6 500
1	Rp 6 500
1	Rp 7 500
1	Rp 68 000
1	Rp 22 000
1	Rp 5 000
SUB TOTAL Rp 443 500	
SERVICE CHARGE(5.50%) Rp 24 392	
PB (10.00%) Rp 46 789	
TOTAL (180t) Rp 514.681	

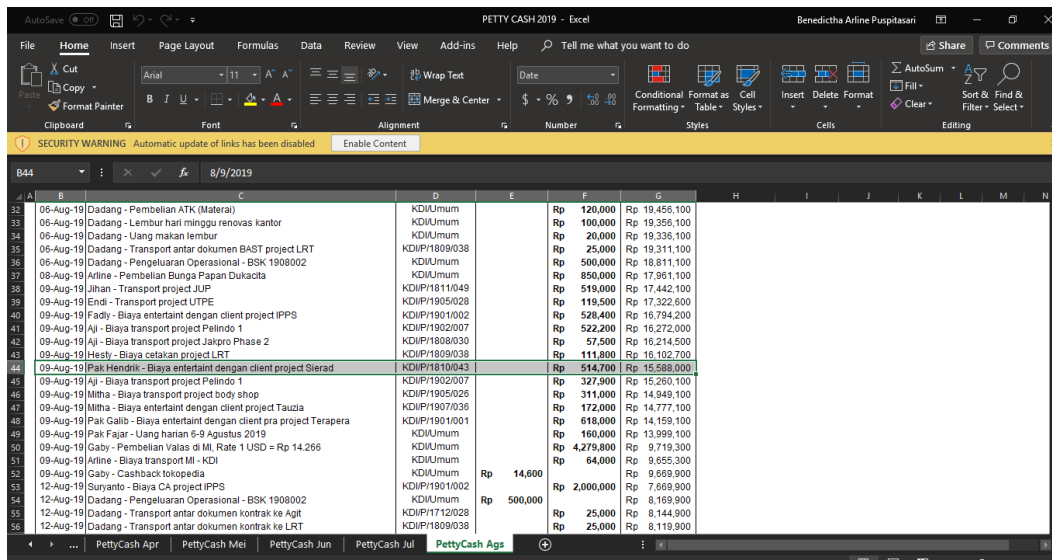
Dine In 2

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA
KRITIK & SARAN
HUBUNGI (0251) 8111415 HP 087775157379

DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT DAN SEJENISNYA

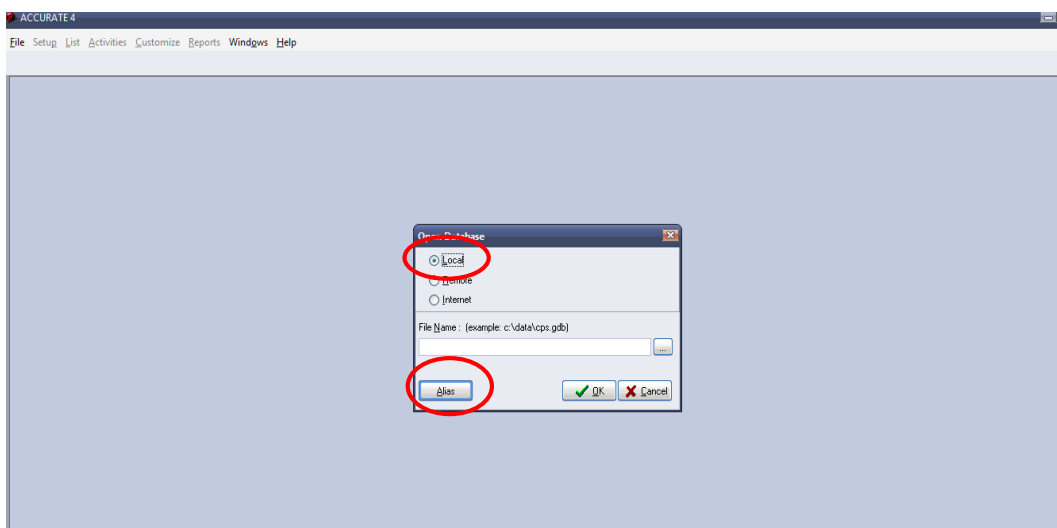
NO	Pemberian entertainment dan sejenisnya				Jumlah (Rp)	Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya				Keterangan
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis		Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	
1	7/26/2019	Lembur Kuring resto & Seafood	Jl. Raya Parung	Entertaint	514,700.00	Galib, Didin	Staff	Sierad	Customer	

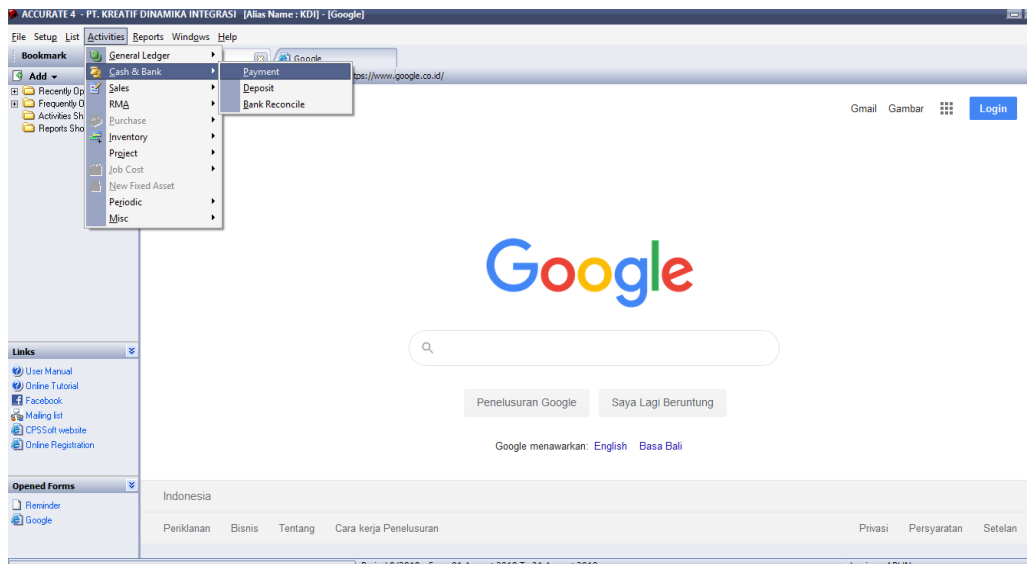
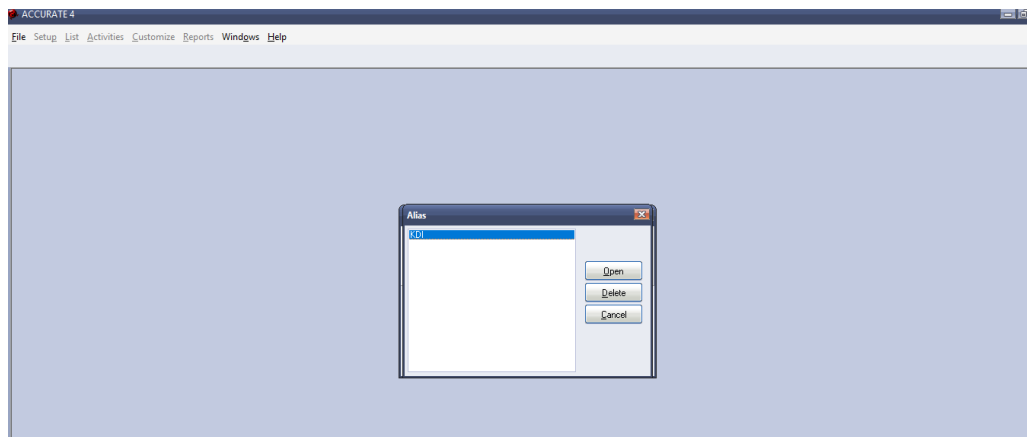
2. Penginputan data *reimbursement* tersebut ke Ms. Excel *Petty Cash* 2019.



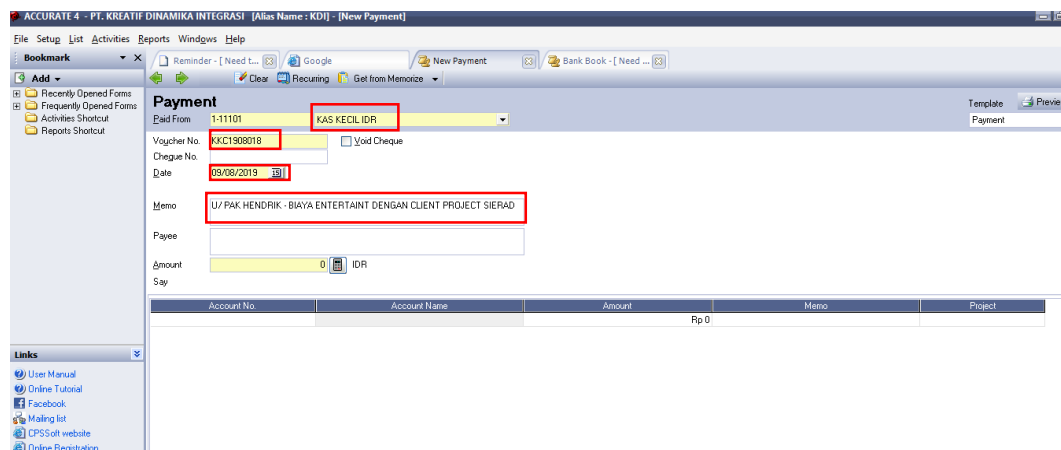
No	Tgl	Uraian	Kode	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
32	06-Aug-19	Dadang - Pembelian ATK (Material)	KDIUmum	Rp 120,000	Rp 19,456,100
33	06-Aug-19	Dadang - Lembur hari minggu renovas kantor	KDIUmum	Rp 100,000	Rp 19,356,100
34	06-Aug-19	Dadang - Uang makan lembur	KDIUmum	Rp 20,000	Rp 19,336,100
35	06-Aug-19	Dadang - Transport antar dokumen BAST project LRT	KDIP/1809/038	Rp 25,000	Rp 19,311,100
36	06-Aug-19	Dadang - Pengeluaran Operasional - BSK 1908002	KDIUmum	Rp 500,000	Rp 18,811,100
37	06-Aug-19	Arline - Pembelian Bunga Papan Dukacita	KDIUmum	Rp 850,000	Rp 17,961,100
38	09-Aug-19	Jihan - Transport project JUP	KDIP/1811/049	Rp 519,000	Rp 17,442,100
39	09-Aug-19	Endi - Transport project UTPE	KDIP/1905/028	Rp 119,500	Rp 17,322,600
40	09-Aug-19	Fady - Biaya entertaimt dengan client project IPPS	KDIP/1901/002	Rp 528,400	Rp 16,794,200
41	09-Aug-19	Aji - Biaya transport project Pelindo 1	KDIP/1902/007	Rp 522,200	Rp 16,272,000
42	09-Aug-19	Aji - Biaya transport project Jairo Phase 2	KDIP/1809/030	Rp 57,500	Rp 16,214,500
43	09-Aug-19	Hesty - Biaya cetakan project LRT	KDIP/1809/038	Rp 111,800	Rp 16,102,700
44	09-Aug-19	Pak Hendrik - Biaya entertaimt dengan client project Sierad	KDIP/1810/043	Rp 514,700	Rp 15,588,000
45	09-Aug-19	Aji - Biaya transport project Pelindo 1	KDIP/1902/007	Rp 327,900	Rp 15,260,100
46	09-Aug-19	Mitha - Biaya transport project body shop	KDIP/1905/028	Rp 311,000	Rp 14,949,100
47	09-Aug-19	Mitha - Biaya entertaimt dengan client project Tauda	KDIP/1907/035	Rp 172,000	Rp 14,777,100
48	09-Aug-19	Pak Galih - Biaya entertaimt dengan client pra project Terapera	KDIP/1901/001	Rp 618,000	Rp 14,159,100
49	09-Aug-19	Pak Fajar - Uang harian 6-9 Agustus 2019	KDIUmum	Rp 160,000	Rp 13,999,100
50	09-Aug-19	Gaby - Pembelian Valas di MI, Rate 1 USD = Rp 14.266	KDIUmum	Rp 4,279,800	Rp 9,719,300
51	09-Aug-19	Arline - Biaya transport MI - KDI	KDIUmum	Rp 64,000	Rp 9,655,300
52	09-Aug-19	Gaby - Cashback tokopedia	KDIUmum	Rp 14,600	Rp 9,669,900
53	12-Aug-19	Suyanto - Biaya CA project IPPS	KDIP/1901/002	Rp 2,000,000	Rp 7,669,900
54	12-Aug-19	Dadang - Pengeluaran Operasional - BSK 1908002	KDIUmum	Rp 500,000	Rp 8,169,900
55	12-Aug-19	Dadang - Transport antar dokumen kontrak ke Agit	KDIP/1712/028	Rp 25,000	Rp 8,144,900
56	12-Aug-19	Dadang - Transport antar dokumen kontrak ke LRT	KDIP/1809/038	Rp 25,000	Rp 8,119,900

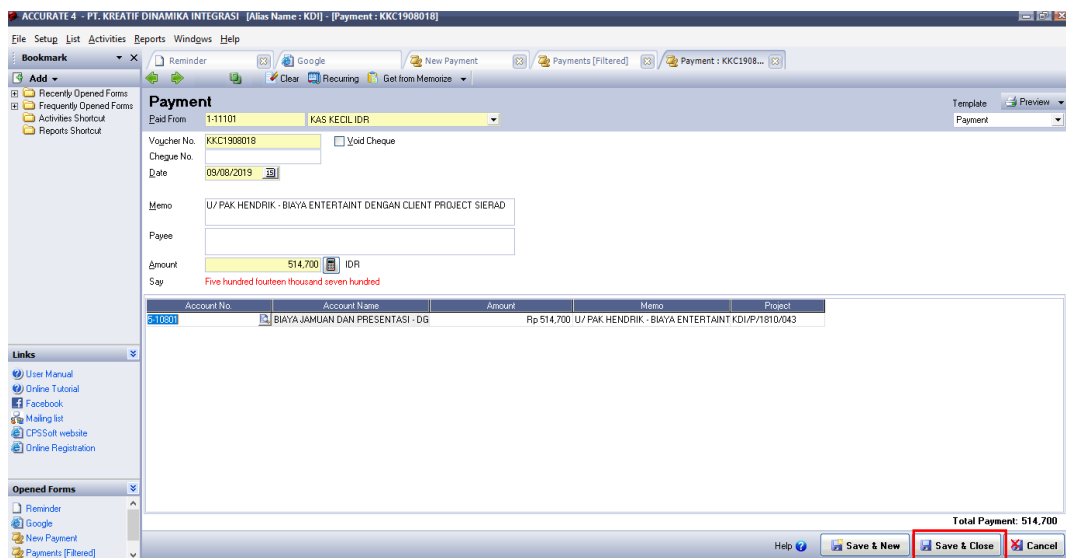
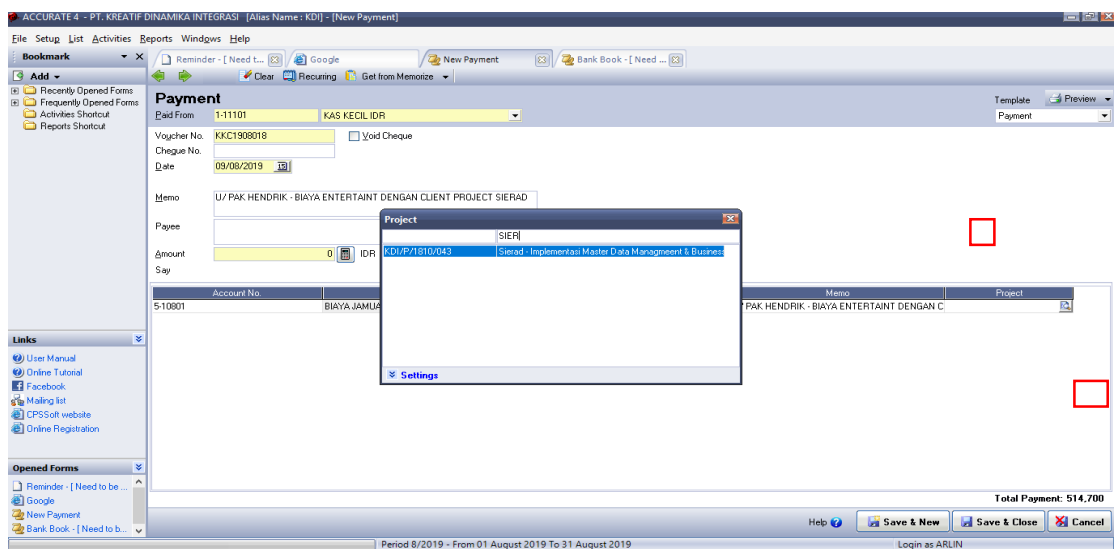
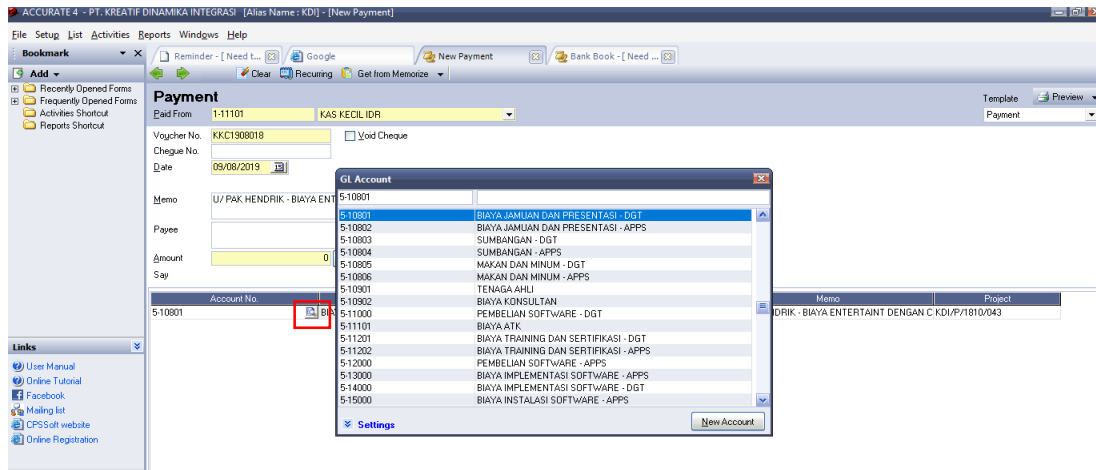
3. Login di Accurate.








4. Memulai penjurnalan di Accurate.






Lampiran 11: *Input Jurnal Umum* untuk Transaksi Pelunasan *Invoice* dari *Customer*

1. Bukti penerimaan kas/bank, *invoice*, faktur pajak, dan bukti pembayaran dari *customer*.

Bukti PENERIMAAN Kas/Bank		k r e a t i f	
TERIMA DARI	Solusi Mobilitas Bangsa	NOMOR VOUCHER	TM1908
		TANGGAL	7/8/19
NO.	RINCIAN	JUMLAH	
	no. invoice: INV1902	KP	779.000.000
	PAJ. pasal 23-28	Cp	17.800.000
)
Terbilang	# Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu, (Rp) #	TOTAL	KP 961.200.000
DIPERIKSA	DISETUJUI	DIBUKUKAN	DITERIMA OLEH KASIR
 MOWGA	 Yudi Aditya Putra		

k r e a t i f		PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI		
INVOICE		Setiabudi Building II Suite 504A Jl. HR Rasuna Said Kav.62, Kuningan Setiabudi - South Jakarta Phone : +62 21 - 5290 5797 Fax : +62 21 - 5290 5798		
No. INV19102				
TO :	Solusi Mobilitas Bangsa, PT Gd. Pasaraya Blok M, Grdng B Lantai 4 Jl. Iskandarsyah II No. 2, RT.002/RW.001, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160	INVOICE DATE	23 Jul 2019	
		TERMS OF PAYMENT	Net 14	
		DUE DATE	06 Aug 2019	
		PURCHASE ORDER	0108/SMB/VII/2019	
DESCRIPTION	JOB NUMBER	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
40% DP Jasa untuk Standard Service Implementation & Functional Consultant	KDI/P/1907/041	1	890.000,000	890.000,000
Say Nine hundred seventy-nine million			SUB TOTAL	890.000,000
			DISCOUNT	0
			TAX	89.000,000
			TOTAL	979.000,000
Payment By Transfer to (Full Amount) :		Approved By :		
Bank Mandiri KCP Jakarta Plaza Setiabudi 12405 A/C Name : PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI A/C No (IDR) : 124-00-0639530-6		 PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI Phoeng Yudi Aditya Putra Director		

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-19.65104941		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KREATIF DINAMIKA INTEGRASI Alamat : Gd. SETIABUDI 2 LT. 5 SUITE 504A, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 , JAKARTA SELATAN NPWP : 03.274.060.7-011.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT SOLUSI MOBILITAS BANGSA Alamat : Gd. Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskandarsyah II Blok - No.2 RT:002 RW:001 Kel.Melawai Kec.Kby. Baru Kota/Kab.Jakarta Selatan DKI Jakarta 12160 NPWP : 91.498.049.5-064.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	40% DP Jasa untuk Standard Service Implementation & Functional Consultant Rp 2.225.000.000 x 1	2.225.000.000,00
Uang Muka / Termin		890.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		890.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		89.000.000,00
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.

JAKARTA SELATAN, 23 Juli 2019




GALIB

INV19102

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menyalahgunakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (8) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

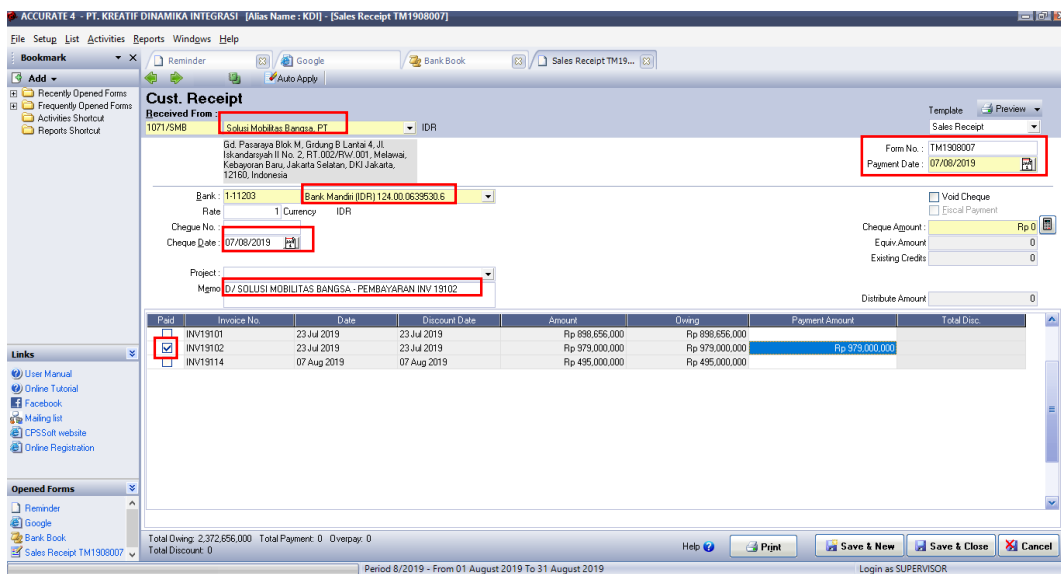
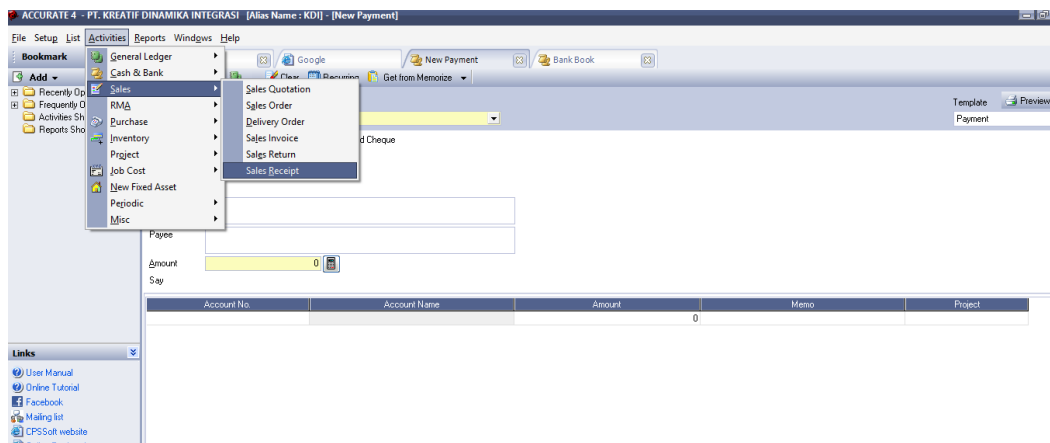


TRANSACTION INQUIRY

Period : From 07 August 2019
 To 07 August 2019
Account No : 1240006395306 - KREATIF DINAMIKA INT
Currency : IDR
Branch : Jkt Plaza Setiabudi

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Saldo
07/08/2019 15.11.52	07/08/2019	PT SOLUSI MOBILITAS BANGSA		0.00	898,656,000.0	
		Inward RTGS Cr SAcps			0	
07/08/2019 15.11.52	07/08/2019	PT SOLUSI MOBILITAS BANGSA		0.00	961,200,000.0	
		Inward RTGS Cr SAcps			0	
Total Transaction : 2				Total Debit :	Total Credit :	
				0.00	1,859,856,000.00	

2. Penginputan jurnal atas pelunasan invoice.



KABUPATEN BARU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12180, Indonesia

Payment Date: 07/08/2019

Bank: 1-11203 Bank Mandiri (IDR) 124.00.0639530.6

Rate: 1 Currency IDR

Cheque No.:

Cheque Date: 07/08/2019

Project:

Memo:

Void Cheque
 Fiscal Payment

Cheque Account:
Equip Amount: 0
Existing Credits: 0

Distribute Amount: 0

Paid	Invoice No.	Date	Discount Date	Amount	Owing	Payment Amount	Total Disc.
<input type="checkbox"/>	INV19101	23 Jul 2019	23 Jul 2019	Rp 898.656.000	Rp 898.656.000		
<input checked="" type="checkbox"/>	INV19102	23 Jul 2019	23 Jul 2019	Rp 979.000.000	Rp 979.000.000	Rp 979.000.000	
<input type="checkbox"/>	INV19114	07 Aug 2019	07 Aug 2019	Rp 495.000.000	Rp 495.000.000		

Total Owing: 2.372.656.000 Total Payment: 0 Overpay: 0
Total Discount: 0

Print Save & New Save & Close Cancel

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KDI] - [Sales Receipt TM1908007]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark Add

Recently Opened Forms

Activities Shortcut

Reports Shortcut

Links

Opened Forms

Reminder

Google

Bank Book

Sales Receipt TM1908007

Cust. Receipt

Received From: 1071/SMB Solusi Mobilitas Bangsa, PT IDR

Gd. Pasareja Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskandaryah II No. 2, RT. 002/RW. 001, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12180, Indonesia

Form No.: TM1908007

Payment Date: 07/08/2019

Bank: 1-11203 Bank Mandiri (IDR) 124.00.0639530.6

Rate: 1 Currency IDR

Cheque No.:

Cheque Date: 07/08/2019

Project:

Memo: D/ SOLUSI MOBILITAS BANGSA - PEMBAYAN

Void Cheque
 Fiscal Payment

Cheque Account:
Equip Amount: 0
Existing Credits: 0

Distribute Amount: 0

Discount Information

Invoice No.: INV19102
Invoice Amount: Rp 979.000.000
Owing: Rp 979.000.000
Terms: Net 14
Suggested Discount: 0
Discount Amount: 17.800.000
Discount Account: PPH 23
Project: KDI/UM

Paid	Invoice No.	Date	Discount Date	Amount	Owing	Payment Amount	Total Disc.
<input type="checkbox"/>	INV19101	23 Jul 2019	23 Jul 2019	Rp 898.656.000	Rp 898.656.000		
<input checked="" type="checkbox"/>	INV19102	23 Jul 2019	23 Jul 2019	Rp 979.000.000	Rp 979.000.000	Rp 979.000.000	
<input type="checkbox"/>	INV19114	07 Aug 2019	07 Aug 2019	Rp 495.000.000	Rp 495.000.000		

Total Owing: 2.372.656.000 Total Payment: 979.000.000 Overpay: 0
Total Discount: 0

Period 8/2019 - From 01 August 2019 To 31 August 2019

Save & New Save & Close Cancel

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KDI] - [Sales Receipt TM1908007]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark Add

Recently Opened Forms

Activities Shortcut

Reports Shortcut

Links

Opened Forms

Reminder

Google

Bank Book

Sales Receipt TM1908007

Cust. Receipt

Received From: 1071/SMB Solusi Mobilitas Bangsa, PT IDR

Gd. Pasareja Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskandaryah II No. 2, RT. 002/RW. 001, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12180, Indonesia

Form No.: TM1908007

Payment Date: 07/08/2019

Bank: 1-11203 Bank Mandiri (IDR) 124.00.0639530.6

Rate: 1 Currency IDR

Cheque No.:

Cheque Date: 07/08/2019

Project:

Memo: D/ SOLUSI MOBILITAS BANGSA - PEMBAYARAN INV 19102

Void Cheque
 Fiscal Payment

Cheque Account:
Equip Amount: 961.200.000
Existing Credits: 0

Distribute Amount: 961.200.000

Paid	Invoice No.	Date	Discount Date	Amount	Owing	Payment Amount	Total Disc.
<input type="checkbox"/>	INV19101	23 Jul 2019	23 Jul 2019	Rp 898.656.000	Rp 898.656.000		
<input checked="" type="checkbox"/>	INV19102	23 Jul 2019	23 Jul 2019	Rp 979.000.000	Rp 979.000.000	Rp 961.200.000	Rp 17.800.000
<input type="checkbox"/>	INV19114	07 Aug 2019	07 Aug 2019	Rp 495.000.000	Rp 495.000.000		

Total Owing: 2.372.656.000 Total Payment: 961.200.000 Overpay: 0
Total Discount: 0

Period 8/2019 - From 01 August 2019 To 31 August 2019

Print Save & New Save & Close Cancel

Lampiran 12: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Deposito Berjangka di Bank yang Tanpa Rekening Bank

1. Dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/bank dari Bank Mandiri ke deposito di Bank Ganesha, serta bukti transfer dari bank.

Bukti PENERIMAAN Kas/Bank		k r e a t i f	
TERIMA DARI	Mandiri ldr	NOMOR VOUCHER	TANGGAL 8/8'19
NO.	RINCIAN	JUMLAH	
	Doc 147hari Ganesha - kate 5.52pk	Rp 1.000.000.000	
Terbilang		TOTAL	
Satu miliar		Rp 1.000.000.000	
DIPERIKSA	DISETUJUI	DIBUKUKAN	DITERIMA OLEH KASIR
	Yudi <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Bukti Pengeluaran Kas/Bank		k r e a t i f	
JOB No.	KDI/umum	NOMOR VOUCHER	TANGGAL
		KMGDS	8/8'19
NAMA PROYEK	Deposito	LEAD / PM / KADIV	
<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:		DIRKEU / DIRUT	Yudi <i>[Signature]</i>
Rp 1.000.000.000	Terbilang	KASIR	<i>[Signature]</i>
	Satu miliar	FINANCE & ACCOUNTING	
Keperluan	Doc 147hari - Ganesha Kate 5.52pk	PENERIMA	<i>[Signature]</i>
			8/8'19

Domestic Transfer

mandiri

Transaction Status

Transfer Information

Trx Status : Berhasil Dijalankan
 Reference No. : 201908081225471852
 Collection Reference No. :
 From Account : 1240006395306/KREATIF DINAMIKA INT(IDR)
 Amount : IDR 1,000,000,000.00
 Exchange Rate : Counter Rate
 RTGS Fee : IDR 15,000.00

Total Charges IDR 15,000.00
Total Debit Amount IDR 1,000,015,000.00

Services : RTGS
 Charge To : Remitter
 Remark : DOC 14hari
 Extended Payment Detail : DOC 14hari PT Kreatif Dinamika Integrasi
 Reference No. : PT Kreatif Dinamika

Beneficiary Information

Account Number : 161017
 Account Name : PT Bank Ganesha Tbk
 Address :
 Status : Resident
 Citizenship : Citizen

Beneficiary Bank Information

Code : GNESIDJA
 Name : Bank Ganesha

Beneficiary Notification

Notification Flag : Send
 Beneficiary Email : saiful.bahri@bankganesha.co.id

Instruction Mode
 Immediate : 08-Aug-2019

Transaction History

Action Date	Action Type	Action By	Amount	Success/Failed	Trx Status
8/8/19 1:16 PM	Execute	System	IDR 1,000,000,000.00	Sukses	Berhasil Dijalankan
8/8/19 1:16 PM	Release	APPROVER02 - Monica Dewi	IDR 1,000,000,000.00	Sukses	Belum Dijalankan
8/8/19 12:25 PM	Create	MAKER - GABY	IDR 1,000,000,000.00	Sukses	Menunggu persetujuan

2. Memulai penjurnalan

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KDI] - [Bank Book]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark General Ledger Journal Voucher Bank Book Journal Voucher: T...

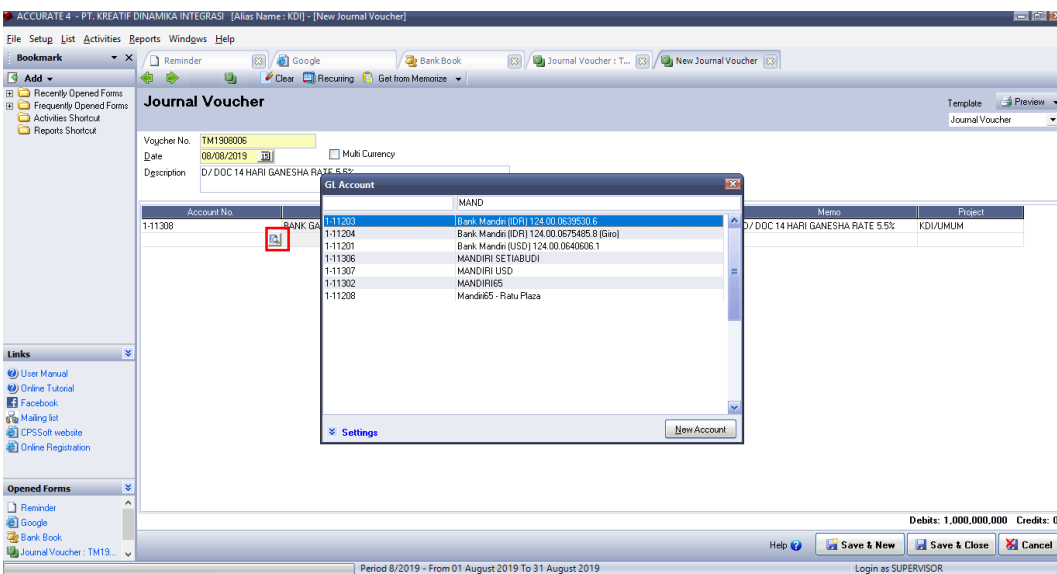
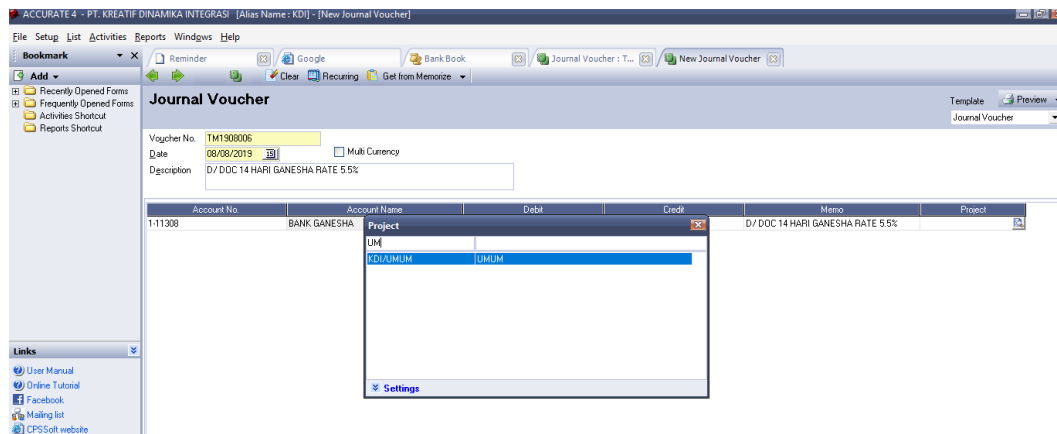
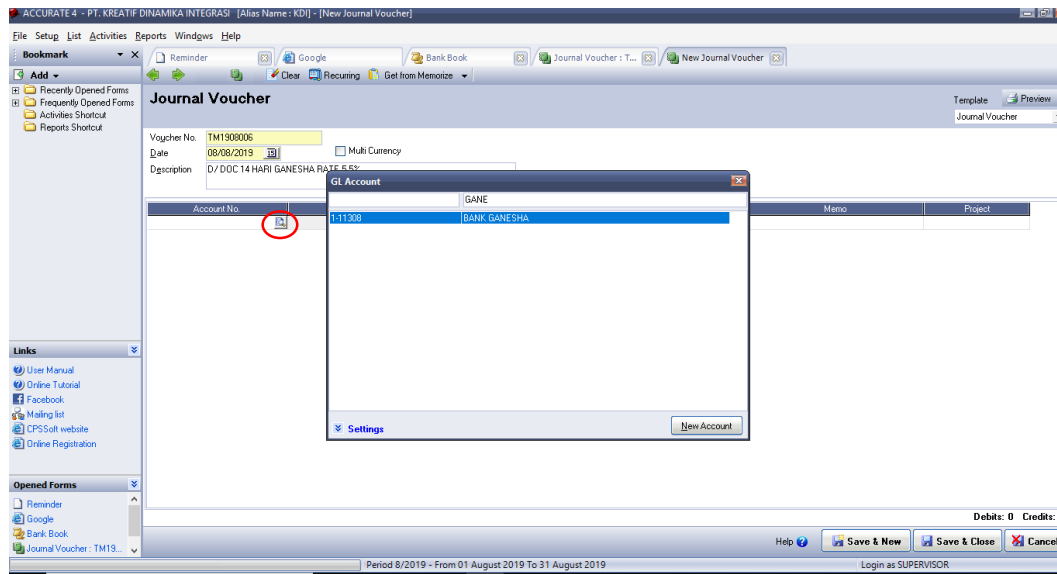
124.00.00 -> IDR From: 01/08/2019 To: 12/08/2019 Print Refresh

no.	Cheque no.	Description	Deposit (D)	Withdrawal (C)	Balance	Reconciled
As of 31 Jul 2019						
08001		D/ JAKARTA SE (ASBUDI) PT - PEMBAYARAN S820T 19-000813		500,000.00	713,558,544.91	-
08001		D/ MICROSOFT INDONESIA, PT - PEMBAYARAN INV19393	152,299,943.00		865,358,487.91	-
08002		D/ JAKARTA INFRASTRUKTUR, PT - PEMBAYARAN INV19395	140,587,700.00		1,005,946,187.91	-
08003		D/ JAKARTA INFRASTRUKTUR, PT - PEMBAYARAN INV19397	605,000,000.00		1,610,946,187.91	-
08004		D/ PENGAJARAN DEPOSITO VICTORIA DOC. IT 05/08/2019	1,001,184,478.45		2,612,130,666.36	-
08005		D/ PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA - PEMBAYARAN INV19398	39,200,000.00		2,651,330,666.36	-
08006		D/ INTRACOD PENTA PRIMA SERVIS - PEMBAYARAN INV19062	736,446,574.00		3,387,777,241.36	-
08007		D/ SOLUSI MOBILITAS BANGSA - PEMBAYARAN INV19102	951,200,000.00		4,338,977,241.36	-
08008		D/ SOLUSI MOBILITAS BANGSA - PEMBAYARAN INV19101	898,626,000.00		5,246,613,241.36	-
08005		D/ DEPOSITO BERJANGKA 1 BULAN VICTORIA RATE 7%	1,500,000,000.00		6,746,613,241.36	-

Links: User Manual, Online Tutorial, Facebook, Mailing list, CPS:Soft website, Online Registration

Opened Forms: Reminder, Google, Bank Book, Journal Voucher: TM19

Period: 8/2019 - From 01 August 2019 To 31 August 2019 Login as SUPERVISOR



ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KDI] - [New Journal Voucher]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark

Reminder Google Bank Book Journal Voucher : T... New Journal Voucher

Add

Recently Opened Forms
Frequently Opened Forms
Activities Shortcut
Reports Shortcut

Journal Voucher

Voucher No: TM1908006
Date: 08/08/2019 Multi Currency
Description: D/ DDC 14 HARI GANESHA RATE 55%

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Memo	Project
1-11308	BANK GANESHA	Rp 1,000,000,000		D/ DDC 14 HARI GANESHA RATE 55%	KDI/UMUM
1-11203	Bank Mandiri (DR) 124.00.0633630.6		Rp 1,000,000,000	D/ DDC 14 HARI GANESHA RATE 55%	KDI/UMUM

Debits: 1,000,000,000 Credits: 1,000,000,000

Save & New Save & Close Cancel

Period 8/2019 - From 01 August 2019 To 31 August 2019 Login as SUPERVISOR

Links

- User Manual
- Online Tutorial
- Facebook
- Mailing list
- CPS:Soft website
- Online Registration

Opened Forms

- Reminders
- Google
- Bank Book
- Journal Voucher: TM19...

Lampiran 13: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Deposito Berjangka di Bank yang dengan Rekening Bank

1. Bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank dan bukti transfer dari bank.

Bukti Pengeluaran Kas/Bank		kreatif	
JOB No.	K01/umum	NOMOR VOUCHER	KM1908005
TANGGAL	9/8-19	LEAD / PM / KADIV	
NAMA PROYEK	UMUM	DIRKEU / DIRUT	
<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:		KASIR	
Rp	1.500.000.000	Terbilang	satu milyar lima ratus juta rupiah
Keperluan	PB BPR Indosurya	FINANCE & ACCOUNTING	
		PENERIMA	

Bukti PENERIMAAN Kas/Bank		kreatif	
TERIMA DARI	Mandiri 102	NOMOR VOUCHER	TB11908001
TANGGAL	9/8/19		
NO.	RINCIAN	JUMLAH	
	Deposito berjangka 3bln - PB dari Mandiri BPR Indosurya Katte 800 Rp	Rp 1.500.000.000	
Terbilang	Satu milyar lima ratus juta rupiah	TOTAL	Rp 1.500.000.000
DIPERIKSA	DISETUJUI	DIBUKUKAN	DITERIMA OLEH KASIR
	Yudi L...		

Bukti Pengeluaran Kas/Bank		kreatif	
JOB No.	K01/umum	NOMOR VOUCHER	KB11908001
TANGGAL	9/8/19	LEAD / PM / KADIV	
NAMA PROYEK		DIRKEU / DIRUT	
<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:		KASIR	
Rp	1.500.000.000	Terbilang	Satu milyar Lima Ratus Juta Rupiah
Keperluan	Deposito berjangka (3bln) BPR Indosurya Katte 800 Rp	FINANCE & ACCOUNTING	
		PENERIMA	9/8/19

2. Proses penjumlahan di Accurate.

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KREATIF] - [New Payment]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark Add Reminder Google Purchase Invoices [New] Journal Vouchers [Filter] Bank Book New Payment

Recently Opened Forms Frequently Opened Forms Activities Shortcut Reports Shortcut

Payment

Paid From: I-11207 BPR BPR INDO SURYA

Voucher No: KCG1908004 Void Cheque

Cheque No:

Date: 20/08/2019

Memo:

Payee:

Amount: 0 IDR

Say:

Account No.	Account Name	Amount	Memo	Project
		0		

Links: User Manual, Online Tutorial, Facebook, Mailing list, CPSSoft website, Online Registration

Opened Forms: Reminder, Google, Purchase Invoices [Filter], Journal Vouchers [Filtered]

Total Payment:

Save & New Save & Close Cancel

Period 8/2019 - From 01 August 2019 To 31 August 2019 Login as SUPERVISOR

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KREATIF] - [Payment: KM1908005]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark Add Reminder Google Purchase Invoices [New] Journal Vouchers [Filter] Bank Book Payment: KM1908005

Recently Opened Forms Frequently Opened Forms Activities Shortcut Reports Shortcut

Payment

Paid From: I-11203 Bank Mandiri (DDR) 124.00.0639530.6

Voucher No: KM1908005 Void Cheque

Cheque No:

Date: 09/08/2019

Memo: U/ PB BPR INDO SURYA

Payee:

Amount: 1,500,015,000 IDR

Say: One billion five hundred million fifteen thousand

Account No.	Account Name	Amount	Memo	Project
1-40000	AYAT SILANG	Rp 1,500,000,000	U/ PB BPR INDO SURYA	KDIJUMUM
7-21200	BIAYA ADMINISTRASI BANK	Rp 15,000	BIAYA TRANSFER	KDIJUMUM

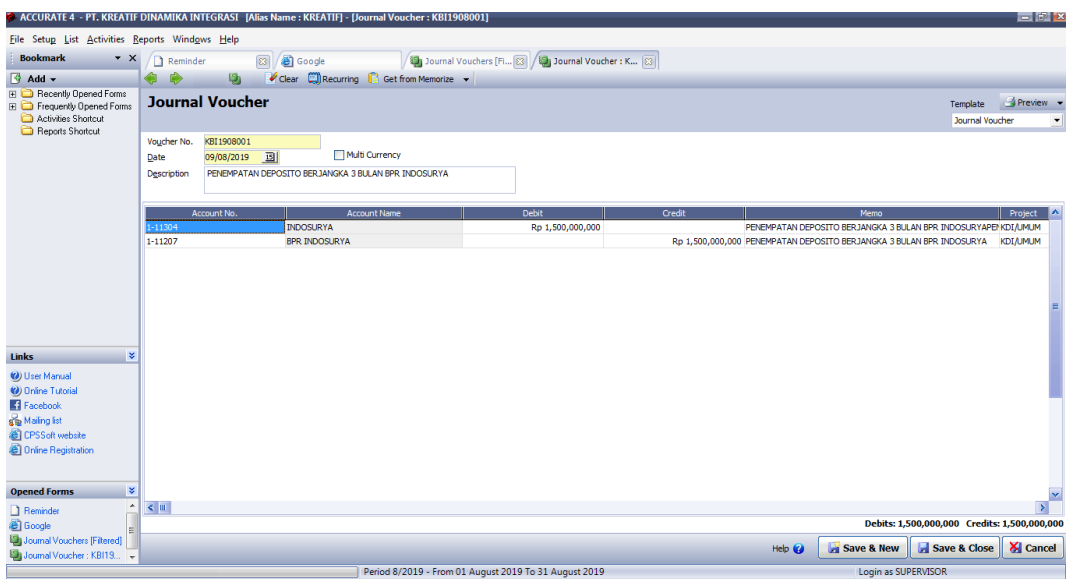
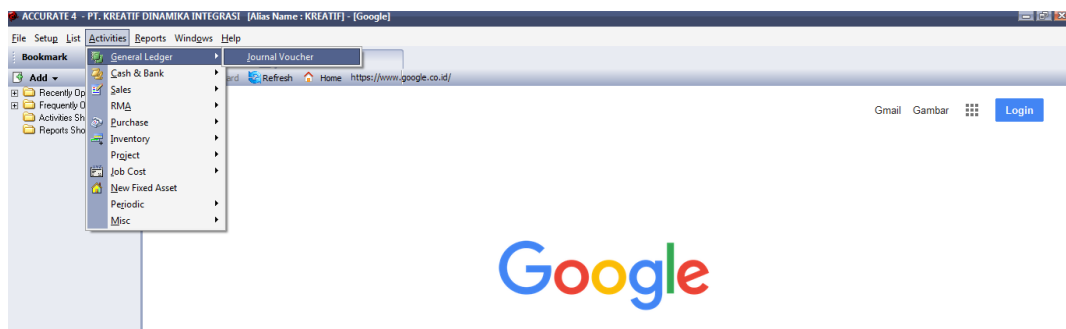
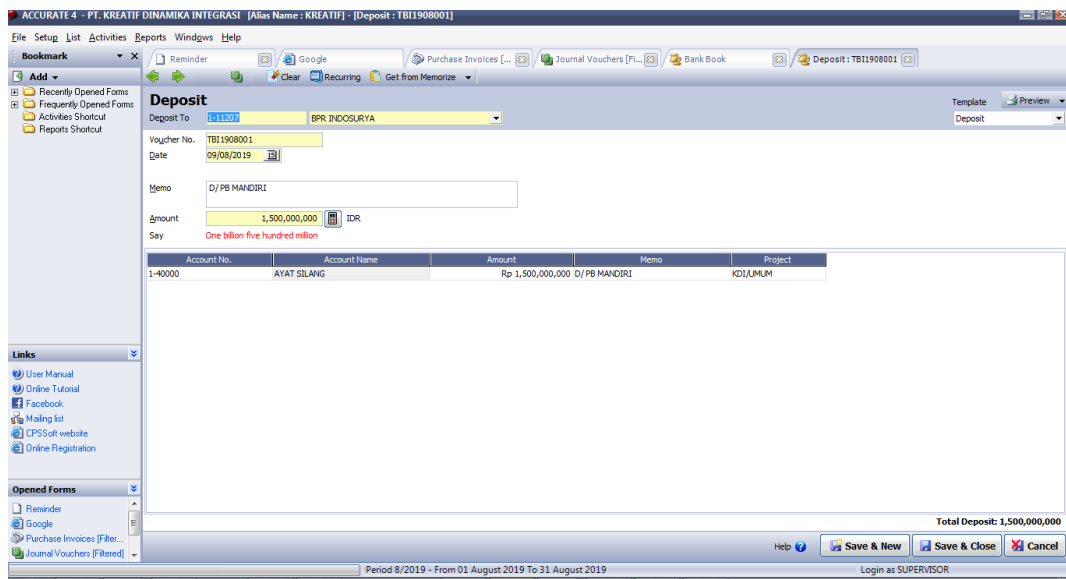
Links: User Manual, Online Tutorial, Facebook, Mailing list, CPSSoft website, Online Registration

Opened Forms: Reminder, Google, Purchase Invoices [Filter], Journal Vouchers [Filtered]

Total Payment: 1,500,015,000

Save & New Save & Close Cancel

Period 8/2019 - From 01 August 2019 To 31 August 2019 Login as SUPERVISOR



Lampiran 14: Input Jurnal Umum untuk Transaksi Pelunasan Invoice dari Supplier/Vendor

1. Bukti pengeluaran kas/bank atas pelunasan invoice dari supplier/vendor.

#-034

Bukti Pengeluaran Kas/Bank k r e a t i f

Proyek	JOB No.	NOMOR VOUCHER	TANGGAL	LEAD / PM / KADIV
	KPI / Kickoff 2019	KM1908011		<i>[Signature]</i>
Pembayaran	NAMA PROYEK	Terbilang		DIRUT / DIRUT
	Kreatif Kick Off 2019	Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah		<i>[Signature]</i>
Keperluan	<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:	KASIR		FINANCE & ACCOUNTING
	Rp 4.466.000	Pembayaran kaos outing kreatif		<i>[Signature]</i>
				PENERIMA
				<i>[Signature]</i> 16/08'19

v1.00101017

Ancopindo

CV. ANCOPINDO
JL. Aksan No. 24 - Bandung 40221
Ag. No. BCA : 008.330.6600

Invoice no. 0228/ANC/KD07/2019
No.FPS 010.004.19.70668656

No. Po : -
Srt Jln no : SJ 0263

Kepada : **PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI**

No.	Qty	Satuan	Nama Barang	Harga	Total
1	58	Pcs	KAOS PUTIH KREATIF	70.000	4.060.000
Terbilang : Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah				Subtotal :	4.060.000
				PPN 10% :	406.000
				Total :	4.466.000

Bandung, 20 Juli 2019

[Signature]
(Andhy Soerjanto)
Direktur

2. Memulai penjumlahan di Accurate.

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name : KREATIF] - [Purchase Payment KM1908003]

File Setup List Activities Reports Windgws Help

Bookmark Add Recently Opened Forms Frequently Opened Forms Activities Shortcut Reports Shortcut

Purchase Payment

Vendgr: 1028 ANCOPIINDO, CV IDR

Payee: ANCOPIINDO, CV
Jl. AKSAN NO. 24 RT 006 RW 010 KOTA BANDUNG

Bank: 1-11206 BANK CIMB Niaga (IDR) GIRO Rek. 800-13-845
Rate: 1 Currency IDR

Project: Memo:

Template: Purchase Payment
Form No: KM1908003
Payment Date: 20/08/2019

Void Cheque
 Fiscal Payment

Bank Balance: (9,168,814.27)
Cheque No.:
Cheque Date: 20/08/2019
Cheque Amount: Rp 4,466,000

Paid	Invoice No.	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount	Disc.Amount
<input checked="" type="checkbox"/>	0228/ANCOPIINDO/2020	29 Jul 2019	12 Aug 2019	Rp 4,466,000		Rp 4,466,000	Rp 0

Links: User Manual, Online Tutorial, Facebook

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name : KREATIF] - [Purchase Payment KM1908011]

File Setup List Activities Reports Windgws Help

Bookmark Add Recently Opened Forms Frequently Opened Forms Activities Shortcut Reports Shortcut

Purchase Payment

Vendgr: 1028 ANCOPIINDO, CV IDR

Payee: ANCOPIINDO, CV
Jl. AKSAN NO. 24 RT 006 RW 010 KOTA BANDUNG

Bank: 1-11203 Bank Mandiri (IDR) 124.00.0639530.6
Rate: 1 Currency IDR

Project: Memo: UJ ANCOPIINDO, CV - PEMBAYARAN 0228/ANCOPIINDO/2019

Template: Purchase Payment
Form No: KM1908011
Payment Date: 16/08/2019

Void Cheque
 Fiscal Payment

Bank Balance: 1,519,006,310.03
Cheque No.:
Cheque Date: 16/08/2019
Cheque Amount: Rp 4,466,000

Paid	Invoice No.	Date	Due	Amount	Owing	Payment Amount	Disc.Amount
<input checked="" type="checkbox"/>	0228/ANCOPIINDO/2019	29 Jul 2019	12 Aug 2019	Rp 4,466,000		Rp 4,466,000	Rp 0

Links: User Manual, Online Tutorial, Facebook, Mailing list, CPSSoft website, Online Registration

Opened Forms: Reminder, Google, Purchase Invoices (Filter...), Purchase Payment KM1...

Total Owing : 0 Total Discount : 0 Total Payment : 4,466,000

Period 8/2019 - From 01 August 2019 To 31 August 2019

Help Save & New Save & Close Cancel

Login as SUPERVISOR

Lampiran 15: Membuat e-Billing atas STP PPN Masa Januari 2019

1. Dokumen STP PPN Masa Januari 2019


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU

**SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

Nomor : 00185/107/19/011/19
Masa / Tahun Pajak : Januari 2019
Tanggal Penerbitan : 31 Juli 2019
Tanggal Jatuh Tempo : 30 Agustus 2019

I. Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :
Nama Wajib Pajak : PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
NPWP : 03.274.060.7-011.000

II. Dari penelitian tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali	64.218.972,00	64.218.972,00
2	Telah dibayar	64.218.972,00	64.218.972,00
3	Kurang dibayar (1-2)	0	0
4	Sanksi Administrasi		
a.	Denda pasal 7 KUP		0
b.	Bunga pasal 8 (2) KUP		0
c.	Bunga pasal 8 (2a) KUP		1.284.379,00
d.	Bunga pasal 9 (2a) KUP		
e.	Bunga pasal 14 (3) KUP		
f.	Denda pasal 14 (4) KUP		
g.	Bunga pasal 14 (5) KUP		
h.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+e+d+f+g)		1.284.379,00
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)	0	1.284.379,00

Ferbilang : Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah

terhadap
PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
EDUNG SETIABUDI 2 LT. 5 SUITE 504A JL HR RASUNA SAID
BLOK KAV 62 RT 018 RW 002
KAWASAN PERDAGANGAN SETIABUDI
KAWASAN SELATAN DKI JAKARTA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi


Florentina Trihastuti Setyo W
NIP. 197210031992122001



LAMPIRAN STP

**SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

Nomor	: 00185/107/19/011/19
Masa Pajak	: Januari 2019
Tanggal Penerbitan	: 31 Juli 2019
Tanggal Jatuh Tempo	: 30 Agustus 2019

Nama Wajib Pajak : PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
NPWP : 03.274.060.7-011.000

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali	64.218.972,00	64.218.972,00
2.	Telah dibayar	64.218.972,00	64.218.972,00
3.	Kurang dibayar (1-2)	0	0
4.	Sanksi Administrasi		
a.	Denda pasal 7 KUP		0
b.	Bunga pasal 8 (2) KUP		0
c.	Bunga pasal 8 (2a) KUP		1.284.379,00
d.	Bunga pasal 9 (2a) KUP		0
e.	Bunga pasal 14 (3) KUP		0
f.	Denda pasal 14 (4) KUP		0
g.	Bunga pasal 14 (5) KUP		0
h.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+e+d+f+g)		1.284.379,00
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)	0	1.284.379,00


Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah

F.5.2.23.


2. Login di website djponline.pajak.go.id/account/login dan pembuatan e-billing.

← → ↻ djponline.pajak.go.id/account/login

Apps [audit A2.1 PT PETA...](#) [auditJawaban Prakt...](#) [TUGAS PRAKTIK/AU...](#) [\(DOC\) KERTAS KER...](#) [Surat Perikatan](#)



.: DJP Online - Login .:



klik gambar untuk perbarui kode

[Lupa password ? reset di sini](#)

WhatsApp x ADMINISTRASI PERPAJAKAN - K x DJPOnline x +

djponline.pajak.go.id/default

Apps audit A2.1 PT PETA... auditJawaban Prakt... TUGAS PRAKTIK AU... (DOC) KERTAS KER... Surat Perikatan

djponline One-Stop Tax Services KREATIF DINAMIKA INTEGRASI

One-stop Tax Services

DJP Online e-Billing e-Filing e-Bupot e-SKD I-KSWP

Profil Saya

NPWP 0327

Nama KREATIF DINAMIKA INTEGRASI

Alamat GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 5 SUITE 504A JL HR RASUNA SAID - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

Email frans@kreatif.onmicrosoft.com

Pekerjaan PERDAGANGAN ECERAN KOM

Profil Lengkap

Layanan DJP Online

e-Billing e-Filing

e billing cara mudah bayar pajak

Sistem Pembayaran elektronik. Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat!

e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik. Lebih mudah, lebih cepat, lebih aman!

e-Fom eReporting Amnesti Pajak

formulir SPT elektronik amnesti pajak

https://sse2.pajak.go.id

WhatsApp x ADMINISTRASI PERPAJAKAN - K x DJP | Online e-Billing x +

sse2.pajak.go.id/default

Apps audit A2.1 PT PETA... auditJawaban Prakt... TUGAS PRAKTIK AU... (DOC) KERTAS KER... Surat Perikatan

DJP | Online Selamat Datang, KREATIF DINAMIKA INTEGRASI

e-Billing Surat Setoran Pajak Elektronik

Isi SSE Create Electronic Tax Payment Slip

Bantuan Help

KLIK DI SINI KLIK DI SINI

Selamat Datang di Aplikasi e-Billing

Membayar pajak kini dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7) yang dapat dibayarkan melalui ATM atau menggunakan Internet Banking dengan memasukkan ID Billing yang di-generate setelah mengisi Surat Setoran Pajak Elektronik pada aplikasi ini sepanjang Anda terhubung dengan internet dan dapat mengakses www.djponline.pajak.go.id. Anda tidak perlu datang langsung ke Bank atau Kantor Pos untuk mengisi secara manual Surat Setoran Pajak dan membayar pajak Anda.

SSP

https://sse2.pajak.go.id/rekamSSP

WhatsApp ADMINISTRASI PERPAJAKAN - K E-Billing

sse2.pajak.go.id/rekamSSP

Appr audit A2.1 PT PETA... auditJawaban Prakt... TUGAS PRAKTIK AU... (DOC) KERTAS KER... Surat Perikatan

DIP | Online Selamat Datang, KREATIF DINAMIKA INTEGRASI

Nama KREATIF DINAMIKA INTEGRASI

Alamat GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 5 SUITE 504A JL HR RASUNA 5

Kota JAKARTA SELATAN

Jenis Pajak * 411211-PPN Dalam Negeri

Jenis Setoran * 300-STP

Masa Pajak * Januari s/d Januari

Tahun Pajak * 2019

Nomor Ketetapan * 00185/107/19/011/19

Jumlah Setor * Rp. 1.284.379

Terbilang * Satu juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah

WhatsApp ADMINISTRASI PERPAJAKAN - K E-Billing

sse2.pajak.go.id/rekamSSP

Appr audit A2.1 PT PETA... auditJawaban Prakt... TUGAS PRAKTIK AU... (DOC) KERTAS KER... Surat Perikatan

DIP | Online Selamat Datang, KREATIF DINAMIKA INTEGRASI

Nomor Ketetapan * 00185/107/19/011/19

Jumlah Setor * Rp. 1.284.379

Terbilang * Satu juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah

Uraian uraian (300 karakter)

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.

Reset Simpan

Contacts Related Sites Follow Us On

WhatsApp x ADMINISTRASI PERPAJAKAN - K. x E-Billing x +

sse2.pajak.go.id/rekamSP

Apps audit A2.1 PT PETA... auditJawaban Prakt... TUGAS PRAKTIK AU... (DOC) KERTAS KERJ... Surat Perikatan

DJP | Online Selamat Datang, KREATIF DINAMIKA INTEGRASI

Uraian uraian (300 karakter)

Gunakan Kode Billing di bawah ini untuk melakukan pembayaran.

Kode Billing 019082059961621

Masa Aktif Kode Billing 11/09/2019 16:43:52

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.

Cetak Kode Billing >

Contacts Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42
Jakarta 12190

Related Sites
• Direktorat Jenderal Pajak
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Follow Us On



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A

NPWP : 03.....

NAMA : KREATIF DINAMIKA INTEGRASI

ALAMAT : GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 5 SUITE 504A JL HR RASUNA S

KOTA : JAKARTA SELATAN

NOP : -

JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri

JENIS SETORAN : 300 - STP

MASA PAJAK : 0101

TAHUN PAJAK : 2019

NOMOR KETETAPAN : 00185

JUMLAH SETOR : Rp. 1.284.379

TERBILANG : Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah

URAIAN : -

NAMA PENYETOR : KREATIF DINAMIKA INTEGRASI

NPWP : 03.27.....

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 016.....

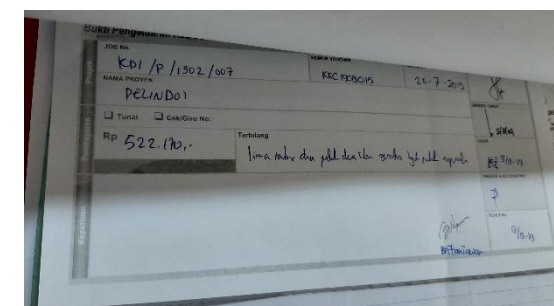
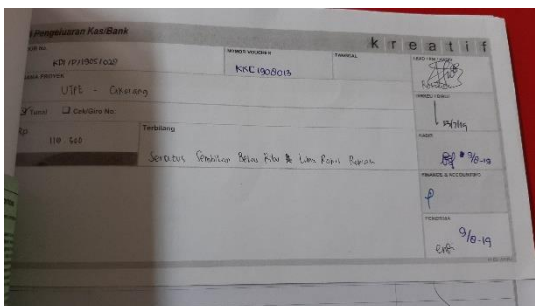
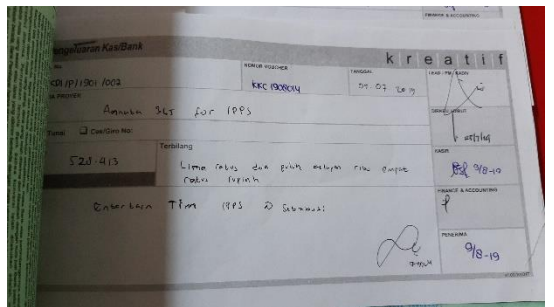
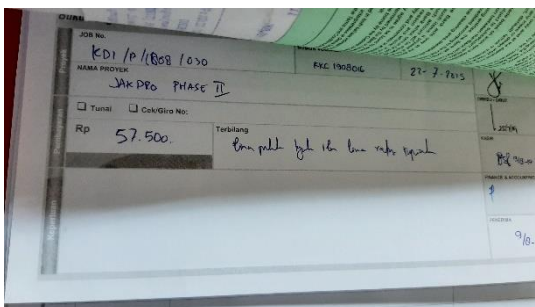
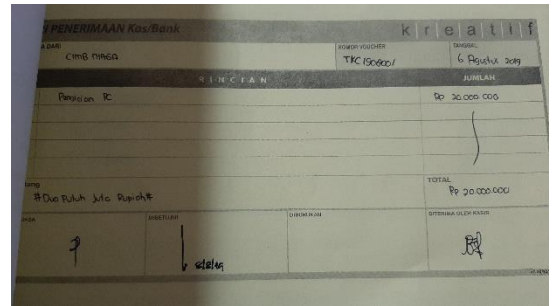
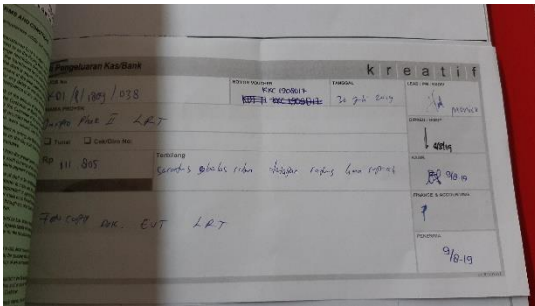
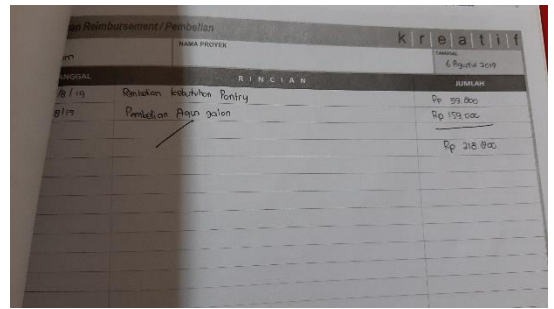
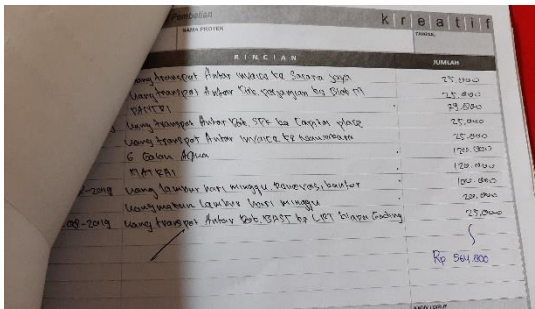
MASA AKTIF : 11/09/2019 16:43:52

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 16: Petty Cash Opname

1. Pengecekan dokumen fisik bukti pemasukan dan pengeluaran *petty cash*

(Contoh beberapa dokumen)



Pengeluaran Kas/Bank		kreatif	
NO	NO VOUCHER	TANGGAL	LOKASI (PAJAK)
11/129/038	KKC 190801	05/08/19	
PROJEK: Phase I LRT			
REK: <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:			
Terdahulu: Omni bus yang akan Enam Ribu Rupiah			
KETERANGAN: Omni bus yang akan Enam Ribu Rupiah			
KETERANGAN: Omni bus yang akan Enam Ribu Rupiah LRT			
KETERANGAN: Omni bus yang akan Enam Ribu Rupiah		KETERANGAN: Omni bus yang akan Enam Ribu Rupiah	

Pengeluaran Kas/Bank		kreatif	
NO	NO VOUCHER	TANGGAL	LOKASI (PAJAK)
	KKC 190802	05/08/19	
PROJEK: SIENAP			
REK: <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:			
Terdahulu: Uma Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Ribu Satu Ratus			
KETERANGAN: Biaya entertainment dengan client Project Siennap			
KETERANGAN: Uma Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Ribu Satu Ratus		KETERANGAN: Uma Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Ribu Satu Ratus	

Pengeluaran Kas/Bank		kreatif	
NO	NO VOUCHER	TANGGAL	LOKASI (PAJAK)
	KKC 190803	08/Agustus 2019	
PROJEK: Alum			
REK: <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:			
Terdahulu: Uma Ratus Ribu Rupiah			
KETERANGAN: Pengeluaran Operasional BOK 190802			
KETERANGAN: Uma Ratus Ribu Rupiah		KETERANGAN: Uma Ratus Ribu Rupiah	

Pengeluaran Kas/Bank		kreatif	
NO	NO VOUCHER	TANGGAL	LOKASI (PAJAK)
	KKC 190804	18/08/2019	
PROJEK: Phase I LRT			
REK: <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:			
Terdahulu: Uma Ratus Sembilan Ratus Ribu Rupiah			
KETERANGAN: Uma Ratus Sembilan Ratus Ribu Rupiah			
KETERANGAN: Uma Ratus Sembilan Ratus Ribu Rupiah		KETERANGAN: Uma Ratus Sembilan Ratus Ribu Rupiah	

Pengeluaran Kas/Bank		kreatif	
NO	NO VOUCHER	TANGGAL	LOKASI (PAJAK)
	KKC 190805	08 Agustus 2019	
PROJEK: UMUM			
REK: <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:			
Terdahulu: Delapan Ratus Lima Ratus Ribu Rupiah			
KETERANGAN: Pembelian Bunga Bont Duta Citg			
KETERANGAN: Delapan Ratus Lima Ratus Ribu Rupiah		KETERANGAN: Delapan Ratus Lima Ratus Ribu Rupiah	

Pengeluaran Kas/Bank		kreatif	
NO	NO VOUCHER	TANGGAL	LOKASI (PAJAK)
	KKC 190806	06 Agustus 2019	
PROJEK: UMUM			
REK: <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:			
Terdahulu: Enam Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah			
KETERANGAN: Keburangan pengeluaran Operasional BOK 190801			
KETERANGAN: Enam Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah		KETERANGAN: Enam Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah	
Rp 504.000			

2. Pengecekan kesesuaian pencatatan antara dokumen dan file Ms. Excel Petty cash per 12 Agustus 2019.

No	Tgl	Uraian	KD	Debit	Kredit
46	09-Aug-19	Mitha - Biaya transport project body shop	KD/P1905028	Rp 311,000	Rp 14,949,100
47	09-Aug-19	Mitha - Biaya entertaint dengan client project Taulzia	KD/P1907036	Rp 172,000	Rp 14,777,100
48	09-Aug-19	Pak Galb - Biaya entertaint dengan client pra project Terapera	KD/P1901001	Rp 618,000	Rp 14,159,100
49	09-Aug-19	Pak Fajar - Uang harian 6-9 Agustus 2019	KDIUmum	Rp 160,000	Rp 13,999,100
50	09-Aug-19	Gaby - Pembelian Valas di MI, Rate 1 USD = Rp 14.266	KDIUmum	Rp 4,279,800	Rp 9,719,300
51	09-Aug-19	Arline - Biaya transport MI - KDI	KDIUmum	Rp 64,000	Rp 9,655,300
52	09-Aug-19	Gaby - Cashback Intopedia	KDIUmum	Rp 9,669,900	
53	12-Aug-19	Suryanto - Biaya CA project IPPS	KD/P1901002	Rp 2,000,000	Rp 7,669,900
54	12-Aug-19	Dadang - Pengeluaran Operasional - BSK 1908002	KDIUmum	Rp 8,169,900	
55	12-Aug-19	Dadang - Transport antar dokumen kontrak ke Agt	KD/P172028	Rp 25,000	Rp 8,144,900
56	12-Aug-19	Dadang - Transport antar dokumen kontrak ke LRT	KD/P1909038	Rp 25,000	Rp 8,119,900
57	12-Aug-19	Dadang - Pembelian aqua galon (5)	KDIUmum	Rp 100,000	Rp 8,019,900
58	12-Aug-19	Dadang - Transport antar RV Solusi Mobilitas Bangsa	KD/P1907041	Rp 25,000	Rp 7,994,900
59	12-Aug-19	Dadang - Transport Antar Dok. License ke Sinara Jaya	KD/P1907042	Rp 25,000	Rp 7,969,900
60	12-Aug-19	Dadang - Transport antar Surat Instruksi ke Bank Ganessa	KDIUmum	Rp 25,000	Rp 7,944,900
61	12-Aug-19	Dadang - POS Kirim Dokumen BAST Y'SI, Invoice MitraS, Invoice IPPS	KD/P1907036	Rp 108,000	Rp 7,836,900
62	12-Aug-19	Dadang - Pembelian aqua botol	KD/P1908005	Rp 39,000	Rp 7,797,900
63	12-Aug-19	Dadang - Pembelian ATK (kertas A4)	KDIUmum	Rp 298,000	Rp 7,499,900
64	12-Aug-19	Dadang - Transport antar Dok SPMK ke Project Jatpro	KD/P1906032	Rp 25,000	Rp 7,474,900
65	12-Aug-19	Dadang - Lembur hari sabtu renovasi kantor	KDIUmum	Rp 100,000	Rp 7,374,900
66	12-Aug-19	Dadang - Uang makan lembur	KDIUmum	Rp 20,000	Rp 7,354,900
67	12-Aug-19	Dadang - Biaya service motor	KDIUmum	Rp 286,000	Rp 7,068,900
68	12-Aug-19	Dadang - Transport antar Surat Perpanjangan ke Bank Ganessa	KDIUmum	Rp 25,000	Rp 7,043,900
69	12-Aug-19	Dadang - Biaya ATK (isi stempel)	KDIUmum	Rp 30,000	Rp 7,013,900
70	12-Aug-19	Dadang - Pengeluaran Operasional - BSK 1908003	KDIUmum	Rp 500,000	Rp 6,513,900
71	12-Aug-19	Robin - Biaya jkt user manual project LRT & pembelian ATK (A4)	KD/P1909038	Rp 607,000	Rp 5,906,900
72					Rp 6.194.700

3. Pengecekan pencatatan akuntansi kas kecil di Accurate.

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
01/08/2019	As of 31 Jul 2019			3.521.000,00
01/08/2019	U/GABY - CASHBACK TOKOPEDIA	14.600,00		3.535.600,00
01/08/2019	U/DIMB - PE DARI DIMB NIAGA	20.000,00		3.555.600,00
01/08/2019	U/PDHIM - BIAYA JILID USER MANUAL PROJECT LRT & PEMBELIAN KERTAS A4	507.200,00		3.048.400,00
01/08/2019	U/DADANG - PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1908003	500.000,00		2.548.400,00
01/08/2019	U/DADANG - KEKURANGAN PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1908002	468.000,00		2.080.400,00
01/08/2019	U/SURYANTO - CA PROJECT IPPS	2.000.000,00		0.080.400,00
01/08/2019	U/ARLINE - BIAYA TRANSPORT MI - KDI	54.000,00		19.586.400,00
01/08/2019	U/GABY - PEMBELIAN VALAS DI MI, RATE 1 USD/ RP 14.266	4.279.800,00		15.306.600,00
01/08/2019	U/PAK FAJAR - UANG HARIAN TGL 6-9 AGUSTUS 2019	160.000,00		15.146.600,00
01/08/2019	U/PAK GALB - BIAYA ENTERTAINMENT DENGAN CLIENT PRA PROJECT TERAPERERA	618.000,00		14.528.600,00
01/08/2019	U/MITHA - BIAYA ENTERTAINMENT DENGAN CLIENT PROJECT TALZIA	172.000,00		14.356.600,00
01/08/2019	U/MITHA - BIAYA TRANSPORT PROJECT BODY SHOP	311.000,00		14.045.600,00
01/08/2019	U/AJI - BIAYA TRANSPORT PROJECT PELINDO 1	327.800,00		13.717.800,00
01/08/2019	U/PAK HENDRIK - BIAYA ENTERTAINMENT DENGAN CLIENT PROJECT SIERAD	614.700,00		13.103.000,00
01/08/2019	U/HESTY - BIAYA CE TAKAN PROJECT LRT	111.800,00		12.991.200,00
01/08/2019	U/AJI - BIAYA TRANSPORT PROJECT JALPRO PHASE 2	57.500,00		12.933.700,00
01/08/2019	U/AJI - BIAYA TRANSPORT PROJECT PELINDO 1	522.200,00		12.411.500,00
01/08/2019	U/FADLI - BIAYA ENTERTAINMENT DENGAN CLIENT PROJECT IPPS	528.400,00		11.883.100,00
01/08/2019	U/ENDI - TRANSPORT PROJECT UTPE	119.500,00		11.763.600,00
01/08/2019	U/IBAHAN - TRANSPORT PROJECT JUP	619.000,00		11.144.600,00
01/08/2019	U/ARLINE - PEMBELIAN BUNGA PAPAN DUKACITA	850.000,00		10.294.600,00
01/08/2019	U/DADANG - PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1908002	500.000,00		9.794.600,00
01/08/2019	U/DADANG - KEKURANGAN PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1908001	54.800,00		9.246.600,00
01/08/2019	U/DADANG - PEMBELIAN AQUA GALON DAN KEBUTUHAN PANTYNY	218.800,00		8.927.800,00
01/08/2019	U/PDHIM - BIAYA JILID USER MANUAL DAN PEMBELIAN ATK (A4)	636.800,00		8.291.000,00
01/08/2019	U/ARLINE - POS KIRIM DOKUMEN INVOICE MULTI PROJECT	100.000,00		8.191.000,00
01/08/2019	U/DADANG - PEMBAYARAN MEMBER PARKIR BULANAN MOBIL DAN MOTOR KANTOR	1.960.000,00		6.231.000,00
01/08/2019	U/PAK FAJAR - UANG HARIAN DAN LEMBURAN BULAN JULI 2019	590.000,00		5.641.000,00
01/08/2019	U/DADANG - PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1908001	500.000,00		5.141.000,00
01/08/2019	U/DADANG - KEKURANGAN PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1907006	171.300,00		4.969.700,00
01/08/2019	U/GABY - BIAYA PARKIR @SETIABUDI	9.000,00		4.960.700,00

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name : KDI] - [Bank Book]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark

Bank KAS KECLIDR DR From: 01/08/2019 To: 15/08/2019

Date	Description	Deposit (Dr)	Withdrawal (Cr)	Balance	Reconciled
09 Aug 2019	BANK VICTORIA	14,800.00		3,521,000.00	
09 Aug 2019	BANK CIMB Niaga (IDR) 621.01-00002-17-3			3,526,500.00	
06 Aug 2019	Bank Mandiri (IDR) 124.00.0639539.6			23,028,400.00	
13 Aug 2019	Bank Mandiri (IDR) 124.00.0675485.8 (Giro)	20,000,000.00		22,528,400.00	
12 Aug 2019	TRUST BANK			22,528,400.00	
12 Aug 2019	KAS KECLIDR			22,060,400.00	
12 Aug 2019	KKCI1908026 U/ SURYANTO - CA PROJECT IPPS		2,000,000.00	20,060,400.00	
09 Aug 2019	KKCI1908025 U/ ARLINE - BIAYA TRANSPORT MI-KDI		84,000.00	19,976,400.00	
09 Aug 2019	KKCI1908024 U/ GABY - PEMBELAN VALAS DI MI. RATE 1 USD/ RP 14.266		4,273,800.00	15,702,600.00	
09 Aug 2019	KKCI1908023 U/ PAK FAJAR - UANG HARIAN TGL 6-9 AGUSTUS 2019		160,000.00	15,542,600.00	
09 Aug 2019	KKCI1908022 U/ PAK GALIB - BIAYA ENTERTAINMENT DENGAN CLIENT PRA PROJECT TERAPERA		616,000.00	14,926,600.00	
09 Aug 2019	KKCI1908021 U/ MITHA - BIAYA ENTERTAINMENT DENGAN CLIENT PROJECT TALUZA		172,000.00	14,754,600.00	
09 Aug 2019	KKCI1908020 U/ MITHA - BIAYA TRANSPORT PROJECT BODY SHOP		311,000.00	14,443,600.00	
09 Aug 2019	KKCI1908019 U/ AJI - BIAYA TRANSPORT PROJECT PELINDO 1		327,500.00	14,116,100.00	
09 Aug 2019	KKCI1908018 U/ PAK HENDRIK - BIAYA ENTERTAINMENT DENGAN CLIENT PROJECT SIERAD		514,700.00	13,601,400.00	
09 Aug 2019	KKCI1908017 U/ HESTY - BIAYA CE TAKAN PROJECT LRT		111,800.00	13,489,600.00	
09 Aug 2019	KKCI1908016 U/ AJI - BIAYA TRANSPORT PROJECT JAKPRO PHASE 2		57,500.00	13,432,100.00	
09 Aug 2019	KKCI1908015 U/ AJI - BIAYA TRANSPORT PROJECT PELINDO 1		522,200.00	12,909,900.00	
09 Aug 2019	KKCI1908014 U/ FADU - BIAYA ENTERTAINMENT DENGAN CLIENT PROJECT IPPS		528,400.00	12,381,500.00	
09 Aug 2019	KKCI1908013 U/ ENDI - TRANSPORT PROJECT UTIPE		119,500.00	12,262,000.00	
09 Aug 2019	KKCI1908012 U/ JIHAN - TRANSPORT PROJECT JUP		519,000.00	11,743,000.00	
09 Aug 2019	KKCI1908011 U/ ARLINE - PEMBELAN BUNGA PAPAN DUKACITA		850,000.00	10,893,000.00	
06 Aug 2019	KKCI1908010 U/ DADANG - PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1908002		500,000.00	10,393,000.00	
06 Aug 2019	KKCI1908009 U/ DADANG - KEKURANGAN PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1908001		84,800.00	10,308,200.00	
06 Aug 2019	KKCI1908008 U/ DADANG - PEMBELAN AQUA GALON DAN KEBUTUHAN PANTRY		218,800.00	10,089,400.00	
06 Aug 2019	KKCI1908007 U/ RICHMI - BIAYA JUDU USER MANUAL DAN PEMBELAN ATK (A4)		636,000.00	9,453,400.00	
02 Aug 2019	KKCI1908006 U/ ARLINE - PDS KIRIM DOKUMEN INVOICE MULTI PROJECT		100,000.00	9,353,400.00	
02 Aug 2019	KKCI1908005 U/ DADANG - PEMBAYARAN MEMBER PARKIR BULANAN MOBIL DAN MOTOR KANTOR		1,960,000.00	7,393,400.00	
02 Aug 2019	KKCI1908004 U/ PAK FAJAR - UANG HARIAN DAN LEMBURAN BULAN JULI 2019		500,000.00	6,893,400.00	
01 Aug 2019	KKCI1908003 U/ DADANG - PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1908001		500,000.00	6,393,400.00	
01 Aug 2019	KKCI1908002 U/ DADANG - KEKURANGAN PENGELUARAN OPERASIONAL - BSK 1907006		171,300.00	6,222,100.00	
01 Aug 2019	KKCI1908001 U/ GABY - BIAYA PARKIR @SETIABUDI		9,000.00	6,213,100.00	

4. Pengisian laporan hasil pemeriksaan kas.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KAS

Hasil pemeriksaan Kas yang dilakukan pada:
 Hari : Selasa Tanggal : 13 Agustus 2019 Jam : 13.54
 Pemeriksa : Sisca
 Kasir / Pemegang Kas : Arline

Pemeriksaan dilakukan dihadapan Kasir / Pemegang Kas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Uang Tunai :

a. Uang Kertas.

No	Pecahan	Rp.	banyak	lembar	Rp.
1.	Pecahan	Rp.	100.000	banyak : -	lembar Rp. 0
2.	Pecahan	Rp.	50.000	banyak : 107	lembar Rp. 5.350.000
3.	Pecahan	Rp.	20.000	banyak : 18	lembar Rp. 360.000
4.	Pecahan	Rp.	10.000	banyak : 23	lembar Rp. 230.000
5.	Pecahan	Rp.	5.000	banyak : -	lembar Rp. 0
6.	Pecahan	Rp.	2.000	banyak : 85	lembar Rp. 170.000
7.	Pecahan	Rp.	1.000	banyak : -	lembar Rp. 0
8.	Pecahan	Rp.	500	banyak : -	lembar Rp. 0
					Rp. <u>6.110.000 -</u>

b. Uang Logam.

No	Pecahan	Rp.	banyak	logam	Rp.
1.	Pecahan	Rp.	1.000	banyak : 13	logam Rp. 13.000
2.	Pecahan	Rp.	500	banyak : 126	logam Rp. 63.000
3.	Pecahan	Rp.	200	banyak : 26	logam Rp. 5.200
4.	Pecahan	Rp.	100	banyak : 35	logam Rp. 3.500
5.	Pecahan	Rp.	50	banyak : -	logam Rp. 0
6.	Pecahan	Rp.	25	banyak : -	logam Rp. 0
					Rp. <u>84.700 -</u>
					Rp. <u>6.194.700 -</u>

2. Cek / Bilyet Giro :

a. No. : _____ Bank : _____ Tanggal : _____
 Diterima dari : _____ Rp. _____

3. Bon Yang Belum dipertanggung Jawabkan

Lihat rincian terlampir
 Rp. _____
 Jumlah Dana / Kas : _____
 Jumlah Menurut Buku : 6.194.700 -
 Selisih lebih (kurang) : _____
 Rp. _____


Mengetahui,	Pemegang Kas / Kasir	Pemeriksa Kas

Lampiran 17 : Membuat Faktur Pajak Masukan pada Aplikasi E-Faktur

1. Faktur pajak masukan dari *supplier/vendor*

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.005-19.34788731		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DAYAMANDIRI DHARMAKONSILINDO Alamat : JL.PAKUBUWONO VI NO.61 GUNUNG , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.554.195.6-062.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT KREATIF DINAMIKA INTEGRASI Alamat : GD. Setiabudi 2 Lt. 6 Suite 504AJI. H.R Rasuna Said Kav. 62 Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.Karet Kec.Setiabudi Kota/Kab.Jakarta Selatan - 00000 NPWP : 03.274.060.7-011.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Aktuarial Rp 5.500.000 x 1	5.500.000,00
Harga Jual / Penggantian		5.500.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		5.500.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		550.000,00
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.



JAKARTA SELATAN, 09 Juli 2019

Diana Ester

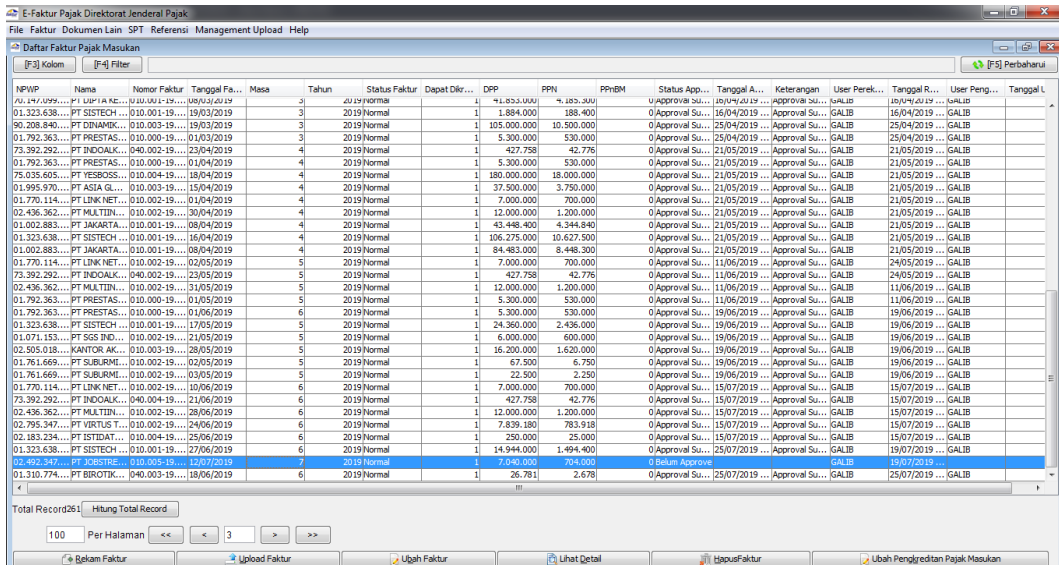
PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (8) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

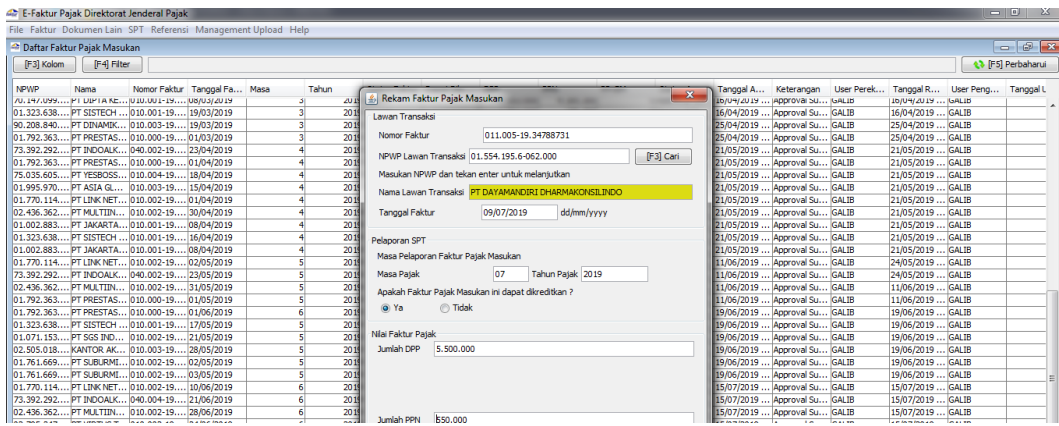
2. Membuat Faktur Pajak Masukan di aplikasi e-Faktur



The screenshot shows the top part of the e-faktur application. On the left, there is a menu with options like 'Pajak Keluaran', 'Pajak Masukan', 'Administrasi Faktur', 'Retur Pajak Keluaran', 'Export', 'Retur Pajak Masukan', and 'Import'. Below the menu, there are fields for 'Nama NPWP', 'Alur', 'Login Ulang', 'Role: Administrator', 'Versi Aplikasi: 2.2.0.0', 'Koneksi: Local', and 'Database: ETaxInvoice'. The main area is filled with a grid of 'e-faktur pajak 2014' logos.



The screenshot shows a table titled 'Daftar Faktur Pajak Masukan'. The table has columns for NPWP, Nama, Nomor Faktur, Tanggal Faktur, Masa, Tahun, Status Faktur, Dapat Dir..., DPP, PPN, PPhBM, Status App..., Tanggal A..., Keterangan, User Perak..., Tanggal R..., User Peng..., and Tanggal L. The table contains multiple rows of data, with the last row highlighted in blue. Below the table, there are controls for 'Total Record: 251', 'Hitung Total Record', and pagination options like '100 Per Halaman', '<<', '3', '>>'. There are also buttons for 'Rekam Faktur', 'Upload Faktur', 'Ubah Faktur', 'Lihat Detail', 'hapusFaktur', and 'Ubah Pengedaran Pajak Masukan'.



The screenshot shows a dialog box titled 'Rekam Faktur Pajak Masukan'. It contains a table with columns for 'Tanggal A...' and 'Keterangan'. The table has several rows, with the last row highlighted in blue. Below the table, there are fields for 'Masa Pelaporan Faktur Pajak Masukan', 'Masa Pajak', and 'Apakah Faktur Pajak Masukan ini dapat direkaditkan?'. There are also radio buttons for 'Ya' and 'Tidak', and a 'Nilai Faktur Pajak' field with the value '5.500.000'. At the bottom, there is a 'Jumlah PPN' field with the value '850.000'.

E-Faktor Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

Daftar Faktur Pajak Masukan

NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Fatura	Masa	Tahun	Status Faktur	Dapat Dikr...	DPP	PPN	PPH/M	Status App...	Tanggal A...	Keterangan	User Perak...	Tanggal R...	User Peng...	Tanggal L
U1.792.362...	PT PKEBI AD...	010.000-19...	04/04/2019	04/04/2019	4	2019 Normal		3.300.000	330.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
75.035.605...	PT YESBOSS...	010.004-19...	18/04/2019	18/04/2019	4	2019 Normal		180.000.000	18.000.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.995.970...	PT ASIA GL...	010.003-19...	15/04/2019	15/04/2019	4	2019 Normal		37.500.000	3.750.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.770.114...	PT LINK NET...	010.002-19...	01/04/2019	01/04/2019	4	2019 Normal		7.000.000	700.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
02.436.362...	PT MULTIN...	010.002-19...	30/04/2019	30/04/2019	4	2019 Normal		12.000.000	1.200.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.002.883...	PT JAKARTA...	010.001-19...	08/04/2019	08/04/2019	4	2019 Normal		43.448.400	4.344.840		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.323.638...	PT SISTECH...	010.001-19...	16/04/2019	16/04/2019	4	2019 Normal		106.275.000	10.627.500		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.002.883...	PT JAKARTA...	010.001-19...	08/04/2019	08/04/2019	4	2019 Normal		84.483.000	8.448.300		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.770.114...	PT LINK NET...	010.002-19...	02/05/2019	02/05/2019	5	2019 Normal		7.000.000	700.000		0	Approval Su...	11/06/2019	Approval Su...	GALIB	24/05/2019	GALIB
73.392.292...	PT INDOALK...	040.002-19...	23/05/2019	23/05/2019	5	2019 Normal		427.758	42.776		0	Approval Su...	11/06/2019	Approval Su...	GALIB	24/05/2019	GALIB
02.436.362...	PT MULTIN...	010.002-19...	31/05/2019	31/05/2019	5	2019 Normal		12.000.000	1.200.000		0	Approval Su...	11/06/2019	Approval Su...	GALIB	11/06/2019	GALIB
01.792.363...	PT PRESTAS...	010.000-19...	01/05/2019	01/05/2019	5	2019 Normal		5.300.000	530.000		0	Approval Su...	11/06/2019	Approval Su...	GALIB	11/06/2019	GALIB
01.792.363...	PT PRESTAS...	010.000-19...	01/06/2019	01/06/2019	6	2019 Normal		5.300.000	530.000		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.323.638...	PT SISTECH...	010.001-19...	17/05/2019	17/05/2019	5	2019 Normal		24.360.000	2.436.000		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.071.153...	PT SSS IND...	010.002-19...	21/05/2019	21/05/2019	5	2019 Normal		6.000.000	600.000		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
02.505.018...	KANTOR AK...	010.003-19...	28/05/2019	28/05/2019	5	2019 Normal		16.200.000	1.620.000		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.761.669...	PT SUBIRME...	010.002-19...	03/05/2019	03/05/2019	5	2019 Normal		67.500	6.750		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.761.669...	PT SUBIRME...	010.002-19...	03/05/2019	03/05/2019	5	2019 Normal		22.500	2.250		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.770.114...	PT LINK NET...	010.002-19...	10/06/2019	10/06/2019	6	2019 Normal		7.000.000	700.000		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
73.392.292...	PT INDOALK...	040.004-19...	21/06/2019	21/06/2019	6	2019 Normal		427.758	42.776		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
02.436.362...	PT MULTIN...	010.002-19...	29/06/2019	29/06/2019	6	2019 Normal		12.000.000	1.200.000		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
02.795.347...	PT VIRTUS T...	010.002-19...	24/06/2019	24/06/2019	6	2019 Normal		7.839.180	783.918		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
02.183.234...	PT STIDAT...	010.004-19...	25/06/2019	25/06/2019	6	2019 Normal		250.000	25.000		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
01.323.638...	PT SISTECH...	010.001-19...	27/06/2019	27/06/2019	6	2019 Normal		14.944.000	1.494.400		0	Approval Su...	25/07/2019	Approval Su...	GALIB	19/07/2019	GALIB
02.492.347...	PT JOBSTRE...	010.005-19...	12/07/2019	12/07/2019	7	2019 Normal		7.040.000	704.000		0	Belum Approv...			GALIB	19/07/2019	GALIB
01.310.774...	PT BIRDTK...	040.003-19...	18/06/2019	18/06/2019	6	2019 Normal		26.781	2.678		0	Approval Su...	25/07/2019	Approval Su...	GALIB	25/07/2019	GALIB

E-Faktor Pajak Direktorat Jenderal Pajak


File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

Daftar Faktur Pajak Masukan

NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Fa...	Masa	Tahun	Status Faktur	Dapat Dikr...	DPP	PPN	PPH/M	Status App...	Tanggal A...	Keterangan	User Perak...	Tanggal R...	User Peng...	Tanggal L
U1.792.362...	PT PKEBI AD...	010.000-19...	04/04/2019	04/04/2019	4	2019 Normal		3.300.000	330.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
75.035.605...	PT YESBOSS...	010.004-19...	18/04/2019	18/04/2019	4	2019 Normal		180.000.000	18.000.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.995.970...	PT ASIA GL...	010.003-19...	15/04/2019	15/04/2019	4	2019 Normal		37.500.000	3.750.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.770.114...	PT LINK NET...	010.002-19...	01/04/2019	01/04/2019	4	2019 Normal		7.000.000	700.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
02.436.362...	PT MULTIN...	010.002-19...	30/04/2019	30/04/2019	4	2019 Normal		12.000.000	1.200.000		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.002.883...	PT JAKARTA...	010.001-19...	08/04/2019	08/04/2019	4	2019 Normal		43.448.400	4.344.840		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.323.638...	PT SISTECH...	010.001-19...	16/04/2019	16/04/2019	4	2019 Normal		106.275.000	10.627.500		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.002.883...	PT JAKARTA...	010.001-19...	08/04/2019	08/04/2019	4	2019 Normal		84.483.000	8.448.300		0	Approval Su...	21/05/2019	Approval Su...	GALIB	21/05/2019	GALIB
01.770.114...	PT LINK NET...	010.002-19...	02/05/2019	02/05/2019	5	2019 Normal		7.000.000	700.000		0	Approval Su...	11/06/2019	Approval Su...	GALIB	24/05/2019	GALIB
73.392.292...	PT INDOALK...	040.004-19...	21/06/2019	21/06/2019	6	2019 Normal		427.758	42.776		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
02.436.362...	PT MULTIN...	010.002-19...	01/05/2019	01/05/2019	5	2019 Normal		12.000.000	1.200.000		0	Approval Su...	11/06/2019	Approval Su...	GALIB	11/06/2019	GALIB
01.792.363...	PT PRESTAS...	010.000-19...	01/06/2019	01/06/2019	6	2019 Normal		5.300.000	530.000		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.323.638...	PT SISTECH...	010.001-19...	17/05/2019	17/05/2019	5	2019 Normal		24.360.000	2.436.000		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.071.153...	PT SSS IND...	010.002-19...	21/05/2019	21/05/2019	5	2019 Normal		6.000.000	600.000		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
02.505.018...	KANTOR AK...	010.003-19...	28/05/2019	28/05/2019	5	2019 Normal		16.200.000	1.620.000		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.761.669...	PT SUBIRME...	010.002-19...	03/05/2019	03/05/2019	5	2019 Normal		67.500	6.750		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.761.669...	PT SUBIRME...	010.002-19...	03/05/2019	03/05/2019	5	2019 Normal		22.500	2.250		0	Approval Su...	19/06/2019	Approval Su...	GALIB	19/06/2019	GALIB
01.770.114...	PT LINK NET...	010.002-19...	10/06/2019	10/06/2019	6	2019 Normal		7.000.000	700.000		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
73.392.292...	PT INDOALK...	040.004-19...	21/06/2019	21/06/2019	6	2019 Normal		427.758	42.776		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
02.436.362...	PT MULTIN...	010.002-19...	29/06/2019	29/06/2019	6	2019 Normal		12.000.000	1.200.000		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
02.795.347...	PT VIRTUS T...	010.002-19...	24/06/2019	24/06/2019	6	2019 Normal		7.839.180	783.918		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
02.183.234...	PT STIDAT...	010.004-19...	25/06/2019	25/06/2019	6	2019 Normal		250.000	25.000		0	Approval Su...	15/07/2019	Approval Su...	GALIB	15/07/2019	GALIB
01.323.638...	PT SISTECH...	010.001-19...	27/06/2019	27/06/2019	6	2019 Normal		14.944.000	1.494.400		0	Approval Su...	25/07/2019	Approval Su...	GALIB	19/07/2019	GALIB
02.492.347...	PT JOBSTRE...	010.005-19...	12/07/2019	12/07/2019	7	2019 Normal		7.040.000	704.000		0	Belum Approv...			GALIB	19/07/2019	GALIB
01.310.774...	PT BIRDTK...	040.003-19...	18/06/2019	18/06/2019	6	2019 Normal		26.781	2.678		0	Approval Su...	25/07/2019	Approval Su...	GALIB	25/07/2019	GALIB

Lampiran 18 : Membuat Faktur Pajak Keluaran pada Aplikasi E-Faktur

1. Invoice atas nama customer.



INVOICE
No. INV19116

PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
Setiabudi Building II Suite 504A
Jl. HR Rasuna Said Kav.62, Kuningan
Setiabudi - South Jakarta
Phone : +62 21 - 5290 5797
Fax : +62 21 - 5290 5798

TO : Multiintegra, PT
Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok B-1C
Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur


INVOICE DATE 15 Aug 2019
TERMS OF PAYMENT Net 14
DUE DATE 29 Aug 2019
PURCHASE ORDER

DESCRIPTION	JOB NUMBER	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
5 unit Office 365 Business Essential (Per Month)	KDI/P/1908/045	12	180,000	2,160,000
Say Two million three hundred seventy-six thousand			SUB TOTAL	2,160,000
			DISCOUNT	0
			TAX	216,000
			TOTAL	2,376,000

Payment By Transfer to (Full Amount) :

Bank Mandiri KCP Jakarta Plaza Setiabudi 12405
A/C Name : PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
A/C No (IDR) : 124-00-0639530-6

Approved By :



Monica Dewi
Director

2. Membuat Faktur Pajak Keluaran dari *Invoice* atas nama Multiintegra, PT

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KREATIF] - [Sales Invoices [Outstanding]] [Filtered]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark X

Reminder

Sales Invoices [Outs... Sales Invoice INV19...

Add

Recently Opened Forms

Frequently Opened Forms

Activities Shortcut

Reports Shortcut

Filter

Find

< Invoice No. >

< Customer No. >

Customer:

Currency:

Outstanding Only

Invoice No.	Date	Age	Customer Name	Amount	Down Payment	Paid Amount	Discount	PPH Ps. 23	Return	Owing	Description	Unit
INV19116	15 Aug 19	4	Multiintegra, PT	2,376,000.0	0	0	0	0	0	2,376,000		Un
INV19115	13 Aug 19	6	Patria Maritime Lines, PT	815,100,000.0	0	0	0	0	0	815,100,000		Un
INV19113	07 Aug 19	12	MITRAIS, PT	1,413,225.0	0	0	0	0	0	1,413,225	KDLP/1906/035 Kurs Ter	Un
INV19114	07 Aug 19	12	Solus Mobilitas Bangsa, P	495,000,000.0	0	0	0	0	0	495,000,000	KDLP/1907/041	Un
INV19112	02 Aug 19	17	Intraco Penta Prima Servi	92,177,470.0	0	0	0	0	0	92,177,470	Nilai PO : USD 3,900 per	Un
INV19109	02 Aug 19	17	Jenggala Keramik Bali, PT	17,701,750.0	0	0	0	0	0	17,701,750		Un
INV19111	02 Aug 19	17	MITRAIS, PT	8,999,020.8	0	0	0	0	0	8,999,020.8	Kurs Tengah Bt tgl 2 Aug	Un
INV19110	02 Aug 19	17	Navakara Perkasia Nusar	5,710,100.0	0	0	0	0	0	5,710,100		Un

3. Membuat Faktur Pajak melalui aplikasi e-Faktur



Input Faktur

Dokumen Transaksi: Lawan Transaksi | Detail Transaksi

Dokumen Transaksi: 1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN

Jenis Faktur: 1 - Faktur Pajak

Tanggal Dokumen: 15/08/2019 (dd/mm/yyyy)

Laporan SPT: Masa Pajak 08 Tahun Pajak 2019

Masukkan Nomor Seri Faktur Pajak: 010 006 19 08583375

Referensi Faktur: INV19116

Input Faktur

Dokumen Transaksi: Lawan Transaksi | Detail Transaksi

NPWP: 02.436.362.4-007.000 [F3] Cari NPWP

NIK / Paspor: Masukan NIK/Paspor jika lawan transaksi tidak memiliki NPWP

Nama: PT MULTIINTEGRA

Alamat: INTOSA B 1 D Blok - No. - RT:000 RW:000 Kel.JATI Kec. - Kota/Kab.JAKARTA TIMUR - 00000

Input Faktur

Dokumen Transaksi: Lawan Transaksi | Detail Transaksi

Rekam Transaksi

Filter: Nama Barang

Total Record: 100 Per Halaman

Uang Muka
 DPP
 PPN

Detail Penyerahan Barang/Jasa

Nomor Dokumen Transaksi

Detail Barang/Jasa

Kode: [F3] Cari Barang/Jasa

Nama: it Office 365 Business Essential (Per Month)

Harga Satuan (Rp): 0

Jumlah Barang: 0

Harga Total (Rp): 0

Diskon (Rp): 0

PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 0

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 0

Tarif PPhBM: 0 %

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM): 0

Input Faktur

Dokumen Transaksi: Lawan Transaksi | Detail Transaksi

Rekam Transaksi

Filter: Nama Barang

Total Record: 100 Per Halaman

Uang Muka
 DPP
 PPN

Detail Penyerahan Barang/Jasa

Nomor Dokumen Transaksi

Detail Barang/Jasa

Kode: [F3] Cari Barang/Jasa

Nama: it Office 365 Business Essential (Per Month)

Harga Satuan (Rp): 0

Jumlah Barang: 0

Harga Total (Rp): 0

Diskon (Rp): 0

PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 0

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 0

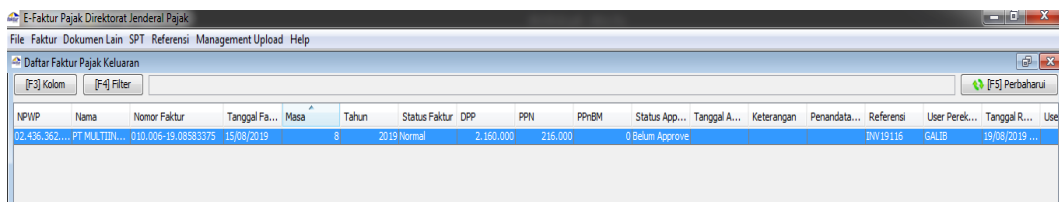
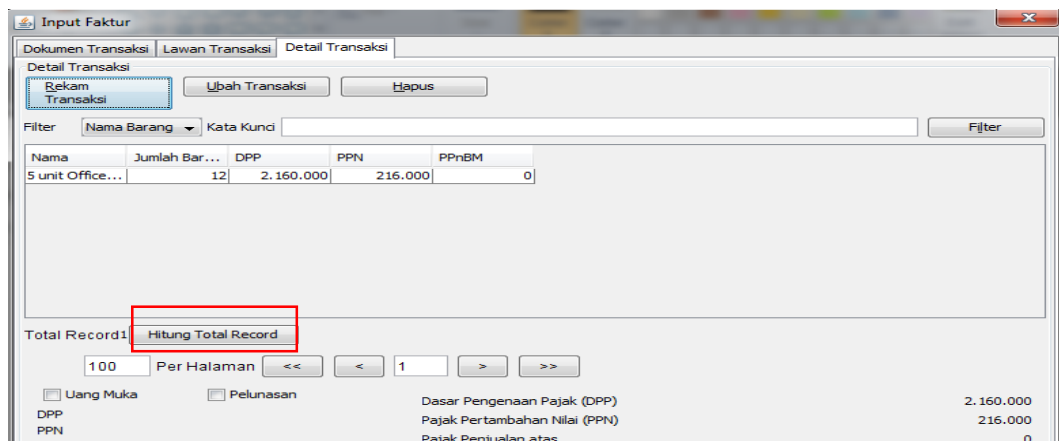
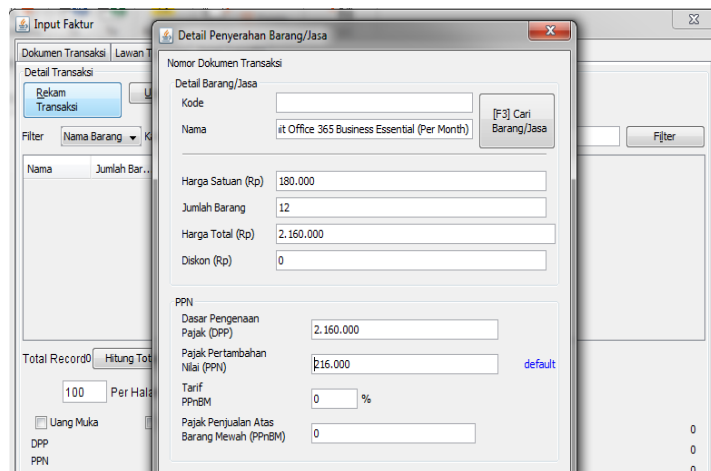
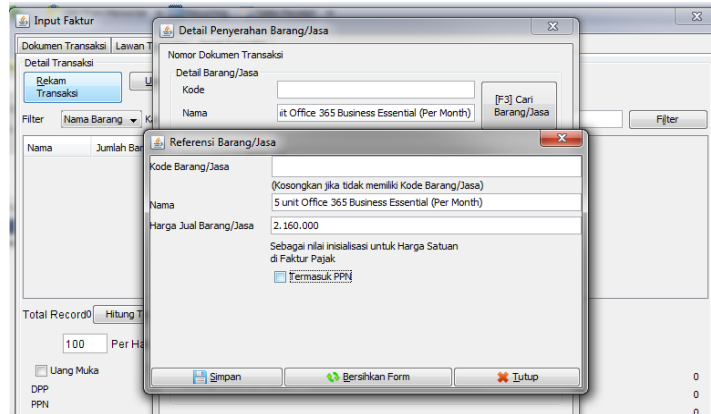
Tarif PPhBM: 0 %

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM): 0

Tidak Ditemukan

Barang/Jasa tidak ditemukan
Apa yang ingin anda lakukan?

[Lanjutkan Pengisian] [Rekam Barang/Jasa Baru] [Cari Barang/Jasa]



E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

Daftar Faktur Pajak Keluaran

[F3] Kolom [F4] Filter

Upload Faktur / Retur Alt-Shift+M

Profil PKP

Upload Log

NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal A...	Masa	Tahun	Status Faktur	DPP	PPN	PPnBM	Status App...	Tanggal A...	Keterangan	Penandata...	Referensi	User Perak...	Tanggal R...	Use	
02.436.362...	PT MULTIIN...	010.006-19.08583375	15/08/2019	8	2019	Normal	2.160.000	216.000		0 Sep Approve			GALIB	INV19116	GALIB	19/08/2019	...	GALIB

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

Daftar Faktur Pajak Keluaran

[F3] Kolom [F4] Filter

[F5] Perbaharu

NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Fa...	Masa	Tahun	Status Faktur	DPP	PPN	PPnBM	Status Approval	Tanggal A...	Keterangan	Penandata...	Referensi	User Perak...	Tanggal R...	
02.436.362...	PT MULTIIN...	010.006-19.08583375	15/08/2019	8	2019	Normal	2.160.000	216.000		0 Approval Sukses	19/08/2019	...	Upload Fakt...	GALIB	INV19116	GALIB	19/08/2019

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.006-19.08583375		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KREATIF DINAMIKA INTEGRASI Alamat : GD. SETIABUDI 2 LT. 5 SUITE 504A, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 62 , JAKARTA SELATAN NPWP : 03.274.060.7-011.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT MULTIINTEGRA Alamat : JL. TAMAN BERDIKARI SENTOSA B 1 D Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.JATI Kec.- Kota/Kab.JAKARTA TIMUR - 00000 NPWP : 02.436.362.4-007.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	5 unit Office 365 Business Essential (Per Month) Rp 180.000 x 12	2.160.000,00
Harga Jual / Penggantian		2.160.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.160.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		216.000,00
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.



JAKARTA SELATAN, 15 Agustus 2019

GALIB

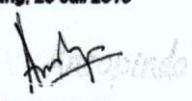
INV19116

Lampiran 19: Membuat *Invoice* yang Masuk dari *Supplier* di Accurate

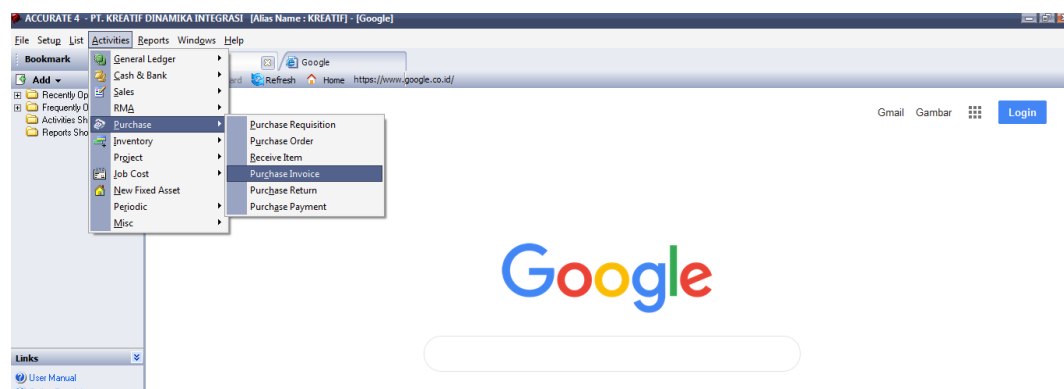
1. *Invoice* dari *Supplier*

No.	Qty	Satuan	Nama Barang	Harga	Total
1	58	Pcs	KAOS PUTIH KREATIF	70.000	4.060.000
Terbilang : Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah				Subtotal :	4.060.000
				PPN 10% :	406.000
				Total :	4.466.000

Bandung, 29 Juli 2019


(Andhy Soerjanto)
Direktur

2. Memulai penginputan.



ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name : KREATIF] - [New Purchase Invoice]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark

Add

- Recently Opened Forms
- Frequently Opened Forms
- Activities Shortcut
- Reports Shortcut

Reminder

Get from Memorize

Purchase Payment

Recurring

Select from Project

Template

Preview

Purchase Invoice

Purchase Inv

Vendor: [Redacted]

Select PO

Form No.	Invoice No.	Invoice Date	Ship Date
0228/ANC/KD07/20		20/08/2019	20/08/2019

FOB

Terms

Ship Via

Amount

Items: Expense Down Payment

Item	Description	Qty	Unit Price	Disc %	Tax	Amount	Project	SN

Description

Sub Total: 0

Discount: % =

Total: 0

Suggested Term Disc: 0

Help

Save & New

Save & Close

Cancel

Period 8/2019 - From 01 August 2019 To 31 August 2019

Login as SUPERVISOR

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name : KREATIF] - [New Purchase Invoice]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark

Add

- Recently Opened Forms
- Frequently Opened Forms
- Activities Shortcut
- Reports Shortcut

Reminder

Get from Memorize

Purchase Payment

Recurring

Select from Project

Template

Preview

Purchase Invoice

Purchase Inv

Vendor: 1028 ANCOPTNDO, CV IDR

JL. AKSAN NO. 24 RT 006 RW 010 KOTA BANDUNG

Select PO

Vendor is Taxable

Inclusive Tax

Form No.	Invoice No.	Invoice Date	Ship Date
0228/ANC/KD07/20	0228/ANC/KD07/20	29/07/2019	29/07/2019

FOB

Terms: Net 14

Ship Via

Amount

Items: Expense: 4,466,000 Down Payment

Account No.	Account Name	Amount	Notes	Project	Apply to Items	To Getr Vndr
4-20000	KEPERLUAN KANTOR	Rp 4,060,000		KD\LJLMJ4		
1-16001	PPN MASUKAN	Rp 406,000	PPN PKT : 010.004-19.70668656	KD\LJLMJ4		

As Expenses of Bill

Inv Tax No: 0228/ANC/KD07/2019 29/07/2019

Description: PEMBELIAN KAOS OUTFIT KREATIF

Sub Total: 4,466,000

Discount: % = 0

Total: 4,466,000

A/P Account: HUTANG USAHA IDR

Suggested Term Disc: 0

Help

Save & New

Save & Close

Cancel

Lampiran 20: Melakukan Rekonsiliasi Bank

1. Contoh rekening koran BPR Indosurya dan Bank Mandiri (USD) bulan Agustus 2019 yang dimiliki PT Kreatif Dinamika Integrasi.
Rekening BPR Indosurya

BANK INDOSURYA
PT. BPR INDOSURYA DAYA SUKSES

PT KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
GD SETIA BUD 2 LT 5 SUITE 504
JAKARTA SELATAN

NOMOR REKENING :

PLAFOND : ,00

PERIODE : AGU - 2019

TANGGAL CETAK : 2-09-2019

HALAMAN : 0001

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Uraian	Kode Trans	D/K	Jumlah Nominal	Saldo
2-08-2019	2-08-2019	SALDO AWAL	B/F	K		<input type="text"/>
		PEMBAYARAN BUNGA DEPO. 1D	1101	K	5,605,479.45	28,926,946.54
9-08-2019	9-08-2019	PENEMPATAN DEPOSITO	1004	K	1,500,000,000.00	1,528,926,946.54
	9-08-2019	PENEMPATAN DEPO D01283	5100	D	1,500,000,000.00	28,926,946.54
31-08-2019	31-08-2019	BIAYA ADMIN STRAS	5058	D	10,000.00	28,916,946.54
	31-08-2019	PEMBAYARAN BUNGA JAG R/TA	1051	K	48,521.94	28,965,468.48
	31-08-2019	PAJAK	5057	D	9,704.39	28,955,764.09
		SALDO AKHIR		K		<input type="text"/>

Rekening Bank Mandiri USD



Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 August 2019
 To 31 August 2019
 Account No : KREATIF DINAMIKA INT
 Currency : USD
 Branch : Jkt Plaza Setiabudi
 Opening Balance :

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
02/08/2019 15:23:43	02/08/2019	1240554 3023 TD Withdraw O/B SA Cair Deposito		0.00	105,107.02	113,544.63
08/08/2019 16:08:13	08/08/2019	PENEMPATAN DEPOSITO Buka Deposito		80,000.00	0.00	33,544.63
12/08/2019 06:35:32	12/08/2019	/NIDB/0002045052 Debit InTTSusp 1/MICROSOFT REGIONAL SALES CORPCITIBANK N.A.		0.00	2,746.08	36,290.71
16/08/2019 10:32:59	16/08/2019	krm013870 krm013870 Annata034938180321	krm013870	1,224.00	0.00	35,066.71
16/08/2019 10:32:59	16/08/2019	14267.5		30.00	0.00	35,036.71
16/08/2019 10:33:04	16/08/2019	D080002TES D080002TES Microsoft Regional Sales Corporatio08175	D080002TES	22,775.38	0.00	12,261.33
16/08/2019 10:33:04	16/08/2019	14267.5		30.00	0.00	12,231.33
22/08/2019 18:12:27	23/08/2019	1922836911 3965533 Microsoft Regional Sales Pte Ltd08175430	3965533	3,100.00	0.00	9,131.33
22/08/2019 18:12:27	22/08/2019	14242.5		30.00	0.00	9,101.33
30/08/2019 09:45:43	30/08/2019	GRATIS TRANSAKSI MTB JULI 2019 MTS-Transfer 00039KREATIF DINAMIKA INTEGRASI		0.00	9.99	9,111.32
31/08/2019 23:59:00	31/08/2019	Biaya Adm		1.00	0.00	9,110.32
31/08/2019 23:59:00	31/08/2019	Bunga		0.00	14.38	9,124.70
31/08/2019 23:59:00	31/08/2019	Pajak		2.88	0.00	9,121.82

No of Credit	4
Total Amount Credited	107,877.47
No of Debit	9
Total Amount Debited	107,193.26
Closing Balance	9,121.82

2. Penginputan jurnal atas biaya administrasi bank dan pendapatan jasa giro di Accurate.

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KDI] - [New Payment]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark Add Reminder Google New Deposit New Payment Bank Book - [Need ...]

Payment

Paid From: 1-11207 BPR INDOSURYA

Voucher No: KBI1908002 Void Cheque

Cheque No:

Date: 31/08/2019

Memo: U/ BIAYA ADMIN BANK - AGUSTUS 2019

Payee:

Amount: 10.000 IDR

Say: Ten thousand

Account No.	Account Name	Amount	Memo	Project
721200	BIAYA ADMINISTRASI BANK	Rp 10.000	U/ BIAYA ADMIN BANK - AGUSTUS 2019	KDI/UMUM

Links: User Manual

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KDI] - [New Deposit]

File Setup List Activities Reports Windgws Help

Bookmark X

Add

Deposit

Deposit To: 1-11207 BFR INDSURYA

Voucher No: TBI1908003

Date: 31/08/2019

Memo: D/ PENDAPATAN JASA GIRO - AGUSTUS 2019

Amount: 38.820,55 IDR

Say: Thirty-eight thousand eight hundred twenty and 55/100

Account No	Account Name	Amount	Memo	Project
7-11000	PENDAPATAN JASA GIRO	Rp 38.820,55	D/ PENDAPATAN JASA GIRO - AGUSTUS 2019	KDI/UMUM

Total Deposit: 38.820,55

Save & New Save & Close Cancel

Period 9/2019 - From 01 September 2019 To 30 September 2019 Login as SUPERVISOR

Masa Berakhir: 30 August 2019

. Kurs Transaksi .

Mata Uang	Satuan	Nilai Jual	Nilai Beli	Nilai Tengah
Dolar Australia [AUD]	1	9607.82	9509.64	9558.73
Dolar Brunei D. [BND]	1	10300.94	10193.57	10247.26
Dolar Canada [CAD]	1	10761.94	10651.93	10706.94
Franc Swiss [CHF]	1	14492.05	14342.41	14417.23
China Yuan Lepas Pantai [CNH]	1	1999.36	1979.27	1989.32
Chinese Yuan Renminbi [CNY]	1	2018.65	1998.62	2008.64
Kroner Denmark [DKK]	1	2120.65	2099.29	2109.97
EURO [EUR]	1	15810.34	15652.01	15731.18
Poundsterling Inggris [GBP]	1	17431.44	17257.02	17344.23
Dolar Hongkong [HKD]	1	1823.58	1805.46	1814.52
Yen Jepang [JPY]	100	13433.48	13296.41	13364.95
Dolar Singapura [SGD]	1	10300.94	10193.57	10247.26
Baht Thailand [THB]	1	466.82	462.04	464.43
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	14308.00	14166.00	14237.00

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name: KDI] - [Payment: KMS1908005]

File Setup List Activities Reports Windgws Help

Bookmark X

Add

Payment

Paid From: 1-11201 Bank Mandiri (USD) 124.00.0640606.1

Voucher No: KMS1908005

Cheque No. []

Date: 31/08/2019

Rate: 14.237 USD

Memo: U/ BIAYA ADMIN BANK - AGUSTUS 2019

Payee: []

Amount: 1 USD

Say: One

Account No	Account Name	Amount	Memo	Project
7-21200	BIAYA ADMINISTRASI BANK	USD 1	U/ BIAYA ADMIN BANK - AGUSTUS 201	KDI/UMUM

Total Payment: 1

Save & New Save & Close Cancel

Period 9/2019 - From 01 September 2019 To 30 September 2019 Login as SUPERVISOR

ACCURATE 4 - PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI [Alias Name : KDI] - [Deposit : TCM\$1908003]

File Setup List Activities Reports Windows Help

Bookmark

Reminder Google Bank Book - [Need to b... Deposit : TCM\$1908...

Add

Recently Opened Forms
Frequently Opened Forms
Activities Shortcut
Reports Shortcut

Deposit

Deposit To: 1-11201 Bank Mandiri (USD) 124.00.0640606.1

Voucher No.: TCM\$1908003

Date: 31/08/2019

Time: 14:23:7 USD

Memo: D/ PENDAPATAN JASA GIRO - AGUSTUS 2019

Amount: 11.5 USD

Spay: Eleven and 50/100

Account No.	Account Name	Amount	Memo	Project
011100	PENDAPATAN JASA GIRO	USD 11.5	D/ PENDAPATAN JASA GIRO - AGUSTU	KDI/UMUM

Links

- User Manual
- Online Tutorial
- Facebook
- Mailing list
- CPS-Soft website
- Online Registrasi

Opened Forms

Reminder
Google
Bank Book - [Need to b...
Deposit : TCM\$1908003


Total Deposit: 11.5

Help Save & New Save & Close Cancel


Lampiran 21: Membuat Bukti Potong dan SPT PPh Masa Pasal 23 dan 26

1. Bukti input PPh 23: bukti pengeluaran kas/bank dan *invoice supplier*.

#2-030

Bukti Pengeluaran Kas/Bank		k r e a t i f	
JOB No. KDI/Lumuh	NOMOR VOUCHER KMI008009	TANGGAL 24/8'19	LEAD / PM / KADIV
NAMA PROYEK Internet			DIRKEU / DIRUT
<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:			Yudh 24/8'19
Rp 7.700.000	Terbilang Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu		KASIR P
NO. INVOICE: 18018/CA/LN/VI/19 Duedate: 9/8'19			FINANCE & ACCOUNTING Bjaya
 24/8'19			PENERIMA 13/8'19

LinkNet INVOICE

To : Kreatif Dinamika Integrasi Setiabudi Building II Lantai 5 Ruang 504 A Jl HR Rasuna Said Kuningan,,12320 Telp/Fax : / Attn : Hendra Tjoa		Invoice No 18018/CA/LN/VI/19 Date 08 Jul 2019 Official Receipt No. Due Date 09 Aug 2019	
Name : Kreatif Dinamika Integrasi NPWP : 03.274.060.7-011.000 Address : Gd. Setiabudi 2 Lt. 5 Suite 504A, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62			
NO	DESCRIPTION	CUR	AMOUNT
1	Link Kreatif Dinamika Integrasi, Setiabudi 2 Lt. 5 Room 504A to Link Net (K00138-001) Monthly subscription for HDIPA 20 Mbps from 01 Jul 2019 to 31 Jul 2019	IDR	7,000,000
Please transfer to one of these account below : Kreatif Dinamika Integrasi Account No : 1048601100138 (IDR) - Virtual Account Bank BCA 8886051100138000 (IDR) - Virtual Account Bank Nobu PT Link Net Tbk Account No : 161-30.79999.1 (IDR) - NOBU BANK Cab SEMANGGI 141.02.00003.00.6 (USD) - CIMB NIAGA Cab GREEN GARDEN NPWP : 01.770.114.5-054.000 Address : Gedung Beritasatu Plaza Lantai 4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta		Sub Total IDR 7,000,000 Tax IDR 700,000	Total Amount Due IDR 7,700,000 (140.000) 7.560.000
Important Notes : * Please quote our invoice number(s) when remitting payment. * Please remit the copy of bank transfer immediately to us. * Withholding Tax Article 23 (PPh 23) should be withheld at 2% of the invoice amount exclusive of VAT. The original PPh 23 payment slip should be forwarded to us immediately. Failure to do so entitles us to see reimbursemen for the PPh 23.			
 Gita Santhy Corporate Billing & Collection			
PT Link Net Tbk Beritasatu Plaza 4th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan 12950 T : (+62-21) 527 8811 F : (+62-21) 527 8833 www.linknet.co.id			

2. Bukti input PPh 26: bukti pengeluaran kas/bank dan *invoice supplier*.

12-033

Bukti Pengeluaran Kas/Bank k r e a t i f

Proyek	JOB No.	NUMTR PROJECT	NOMOR VOUCHER	KMS/1508003	TANGGAL	16/8	LEAD / PM / KASIR	<i>[Signature]</i>	
	NAMA PROYEK	COGS						DIRLEK / DIRUT	<i>[Signature]</i>
Pembayaran	<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek/Giro No:		Terbilang: <i># Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat 57/100, USD #</i>					KASIR	<i>[Signature]</i>
	Rp 26.794,57		NO INVOICE: D080002TES datedate: 19/8'19					FINANCE & ACCOUNTING	<i>[Signature]</i>
Keperluan							PENERIMA	16/8'19 <i>[Signature]</i>	

<p>Microsoft Microsoft Regional Sales Pte Ltd 438B Alexandra Road #04-09/12 Block B, Alexandra Technopark, Singapore 119968, Rep. of Singapore</p> <p>GST Reg. No. M90002526N Customer Number: 5455181751_2</p> <p>Bill to: PT. Kreatif Dinamika Integrasi Selaboudi Building II Lt. 5, 504 A South Jakarta Jakarta 12920 Indonesia</p>	<p>Invoice</p> <p>Invoice No: D080002TES <i>g/19</i> Billing Period: 20/5/2019 - 19/8/2019 Invoice date: 20/8/2019 Payment due date: 19/8/2019 Customer PO: Customer Service: https://partnercenter.microsoft.com/en-us/pc/dashboard</p> <p>Customer Number: 5455181751_1 Service Recipient Address: PT. Kreatif Dinamika Integrasi Selaboudi Building II Lt. 5, 504 A South Jakarta Jakarta 12920 Indonesia</p>
---	--

	License-Based Charges	Usage-Based Charges	Total
Charges	25,977.30	817.27	26,794.57
Discounts	0.00	0.00	0.00
Credits	0.00	0.00	0.00
SubTotal	25,977.30	817.27	26,794.57
GST	0.00	0.00	0.00
Other Credits	0.00	0.00	0.00
Total	25,977.30	817.27	26,794.57

Total Current Charges [USD] 26,794.57

Payment Instructions:

Please note Payment to be made in USD only. Please make sure to specify this invoice number with your payment. For payment via wire transfer:
 Account Name: Microsoft Regional Sales Pte Ltd
 Bank: Citibank Branch: Singapore
 Account Number: 0817543138
 SWIFT CODE: CITISG33

Page 1 of 3

Microsoft
 Microsoft Regional Sales Pte Ltd
 4388 Alexandra Road #04-09/12
 Block B, Alexandra Technopark,
 Singapore 119968,
 Rep. of Singapore

Invoice
 Invoice No: D080002TES
 Billing Period: 20/5/2019 - 19/6/2019
 Invoice date: 20/6/2019
 Payment due date: 19/8/2019
 Customer PO:
 Customer Service: <https://partnercenter.microsoft.com/en-us/po/dashboard>

GST Reg. No. M90002526N
Recurring & Usage Charges Detail

- Dynamics 365 Unified Operations Plan - Monthly: 3,192.00
 (FOI/1/2019/028) \$ 2.66
 (FOI/1/2019/028) \$ 2.66
 (FOI/1/2019/028) \$ 2.66
- Office 365 Business Premium - Annual: 3,072.00
 (FOI/1/2019/028)
- Dynamics 365 Unified Operations - Activity - Monthly: 1,353.71
 (FOI/1/2019/028) \$ 500
 (FOI/1/2019/028) \$ 70
 (FOI/1/2019/028) \$ 90
 (FOI/1/2019/028)
- Dynamics 365 - Additional Database Storage (Qualified Offer) - Monthly: 54.44
 (FOI/1/2019/028)
- Office 365 E3 - Monthly: 512.00
 (FOI/1/2019/028)
- Dynamics 365 Business Central Premium - Annual: 4,200.00
 (FOI/1/2019/028)
- Power BI Pro - Monthly: 159.80
 (FOI/1/2019/028)
- Dynamics 365 Team Members - Monthly: 1,230.00
 (FOI/1/2019/028) \$ 200
 (FOI/1/2019/028) \$ 200
 (FOI/1/2019/028) \$ 200
 (FOI/1/2019/028)
- Office 365 Business Essentials - Annual: 696.00
 (FOI/1/2019/028)
- Dynamics 365 Plan - Monthly: 2,940.00
 (FOI/1/2019/028)
- Dynamics 365 for Field Service - Monthly: 3,063.75
 (FOI/1/2019/028) \$ 1000
 (FOI/1/2019/028) \$ 2,663.75

Page 2 of 3

Microsoft
 Microsoft Regional Sales Pte Ltd
 4388 Alexandra Road #04-09/12
 Block B, Alexandra Technopark,
 Singapore 119968,
 Rep. of Singapore

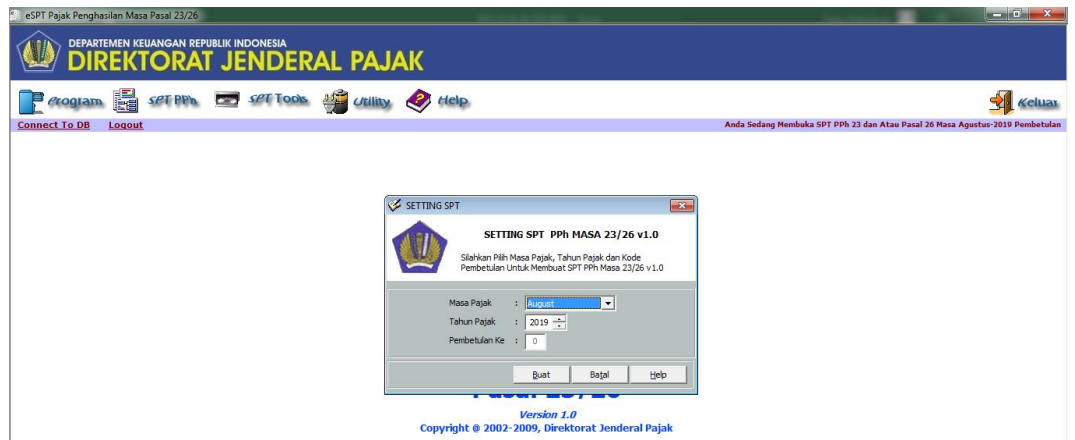
Invoice
 Invoice No: D080002TES
 Billing Period: 20/5/2019 - 19/6/2019
 Invoice date: 20/6/2019
 Payment due date: 19/8/2019
 Customer PO:
 Customer Service: <https://partnercenter.microsoft.com/en-us/po/dashboard>

GST Reg. No. M90002526N
Microsoft Azure - Monthly

- Dynamics 365 for Sales Enterprise - Monthly: 817.27
 (FOI/1/2019/028) \$ 726.32
 (FOI/1/2019/028) \$ 90.95
- Dynamics 365 for Team Members - Monthly: 3,356.25
 (FOI/1/2019/028) \$ 2,778.75
 (FOI/1/2019/028) \$ 753.75
 (FOI/1/2019/028) \$ 753.75
- Dynamics 365 Business Central Essential - Monthly: 318.00
 (FOI/1/2019/028) \$ 114
 (FOI/1/2019/028) \$ 114
 (FOI/1/2019/028) \$ 114
- Dynamics 365 Customer Engagement Plan Tier 1 (1-99 users) - Monthly: 245.00
 (FOI/1/2019/028)
- Dynamics 365 Business Central Team Member - Monthly: 2,156.25
 (FOI/1/2019/028) \$ 1,725
 (FOI/1/2019/028) \$ 431.25

Total Recurring & Usage Charges Detail 26,794.57

3. Tampilan aplikasi eSPT PPh Pasal 23-26



eSPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 23/26

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Program SPT PPh SPT Tools Utility Help

Connect To DB

Bukti Potong PPh Pasal 23
Bukti Potong PPh Pasal 26
Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Dan Atau 26
Daftar Surat Setoran Pajak(SSP) / Bukti Pemindahbukuan (PBK) *
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Dan Atau 26

Anda Sedang Membuka SPT PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Masa Agustus 2019

**eSPT
DJP**

**Pajak Penghasilan Masa
Pasal 23/26**

Versikan 1.0
Copyright © 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak

Update : 30/11/2009 PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI 03.274.060.7-011.000 11/09/2019 07:26 CAPS NUM DNS SCRL

eSPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 23/26

DIREKTOR

Nomor Buket 062MDI/NTU/PPH23-26/2019 Tanggal Potongtan 13/08/2019

Wajib Pajak Dipotong :

N.P.W.P 01.770.114.5-054.000 Tabel W/P
Nama PT LEMK NET TBK
Alamat GEDUNG BERITA SATU PLAZA LANTAI 4, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAY 35-36

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Tarifasi WP berdasarkan Monev NPWP (%)	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0	0	15,00	0
2.	Bunga	0	0	15,00	0
3.	Royalti	0	0	15,00	0
4.	Hadiah dan Penghargaan	0	0	15,00	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0	0	2,00	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik	0	0	2,00	0
	b. Jasa Manajemen	0	0	2,00	0
	c. Jasa Konsultansi	0	0	2,00	0
	d. Jasa lain : ***)	0	0	2,00	0
1.	Jasa Internet Termasuk Sambungannya	7,000,000	0	2,00	140,000
2.		0	0	2,00	0
3.		0	0	2,00	0
4.		0	0	2,00	0
5.		0	0	2,00	0
6.		0	0	2,00	0
	Jumlah	7,000,000			140,000

Terbilang Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Simpan Tutup Help

Update : 30/11/2009 PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI 03.274.060.7-011.000 11/09/2019 07:29 CAPS NUM DNS SCRL

eSPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 23/26

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Program SPT PPh SPT Tools Utility Help

Connect To DB

Bukti Potong PPh Pasal 23
Bukti Potong PPh Pasal 26
Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Dan Atau 26
Daftar Surat Setoran Pajak(SSP) / Bukti Pemindahbukuan (PBK) *
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Dan Atau 26

Anda Sedang Membuka SPT PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Masa Agustus 2019

**eSPT
DJP**

**Pajak Penghasilan Masa
Pasal 23/26**

Versikan 1.0
Copyright © 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak

Update : 30/11/2009 PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI 03.274.060.7-011.000 11/09/2019 07:38 CAPS NUM DNS SCRL

eSPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 23/26

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak : Agustus - 2019
Pembetulan Ke : 0

F.1.1.32.03

Honor Bukti: 063KDI/III/PPH23-26/2019 Tanggal Pemotongan: 16/08/2019

Wajib Pajak Dipotong:
 N.P.W.P: 00.000.000.0-000.000 Tabel W/P
 Nama: Microsoft Regional Sales PTE LTD
 Alamat: 80 Raffles Place, #32-01 UOB Plaza, Singapore 048624

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Netto (%)	Tarif (%)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		20,00	0
2.	Bunga	0		20,00	0
3.	Royalti	381,903,433		15,00	57,285,515
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan	0		20,00	0
5.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	0		20,00	0
6.	Hadiah dan Penghargaan	0		20,00	0
7.	Pensuam dan pembayaran berkala	0		20,00	0
8.	Premi swap dan transaksi lindung nilai	0		20,00	0
9.	Keuntungan karena pembebasan utang	0		20,00	0
10.	Penghasilan harta di Indonesia	0	0,00	20,00	0
11.	Premi asuransi / reasuransi	0	0,00	20,00	0
12.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham	0	0,00	20,00	0
13.	Penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangi pajak	0		20,00	0
Jumlah		381,903,433			57,285,515

Terbilang: Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah

Update : 30112009 PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI 03.274.060.7-011.000 11/09/2019 07:40 CAPS NUM INS SCRL

eSPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 23/26

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bukti Potong PPH Pasal 23
 Bukti Potong PPH Pasal 26
 Daftar Bukti Potong PPH Pasal 23 Dan Atau 26
 Daftar Surat Setoran Pajak(SSP) / Bukti Pemindahbukuan (PIBK) *
 Surat Pembertahaunan (SPT) Masa PPH Pasal 23 Dan Atau 26

eSPT DJP
Pajak Penghasilan Masa Pasal 23/26
 Versi 1.0
 Copyright © 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak

Update : 30112009 PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI 03.274.060.7-011.000 11/09/2019 07:44 CAPS NUM INS SCRL

eSPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 23/26

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak : Agustus - 2019
Pembetulan Ke : 0

Daftar BP

Jumlah Data Per Halaman : 100

A. PPH Pasal 23

No.	NPWP / Alamat WP	Nama Wajib Pajak	No. Bukti	Tgl. Potong	Jml. Obyek Pajak	PPH yang dipotong	Ke
1	01.770.114.5-054.000 / GEDUNG BERITA S...	PT LINK NET TBK	062/KDI/VIII/...	13/08/2019	7,000,000	140,000	TF
2	02.492.347.6-018.000 / GEDUNG PRUDEN...	PT. JOBSTREET INDO...	065/KDI/VIII/...	20/08/2019	7,040,000	140,800	TF
3	71.660.635.5-011.000 / SUKDIRMAN PLAZA...	PT YATI SOLUSI INTE...	066/KDI/VIII/...	22/08/2019	55,000,000	1,100,000	TF
4	01.770.114.5-054.000 / GEDUNG BERITA S...	PT LINK NET TBK	067/KDI/VIII/...	30/08/2019	7,000,000	140,000	TF
5	02.436.362.4-007.000 / 3. TAMAN BERDIK...	PT MULTINTEGRA	068/KDI/VIII/...	30/08/2019	12,000,000	240,000	TF

Filter Data: Cari Data, Pilih Semua, Baris: s.d., Kata Kunci, Semua Data, Tampilkan, Halaman 1 Dari 1 Halaman

Jumlah Data Per Halaman : 100

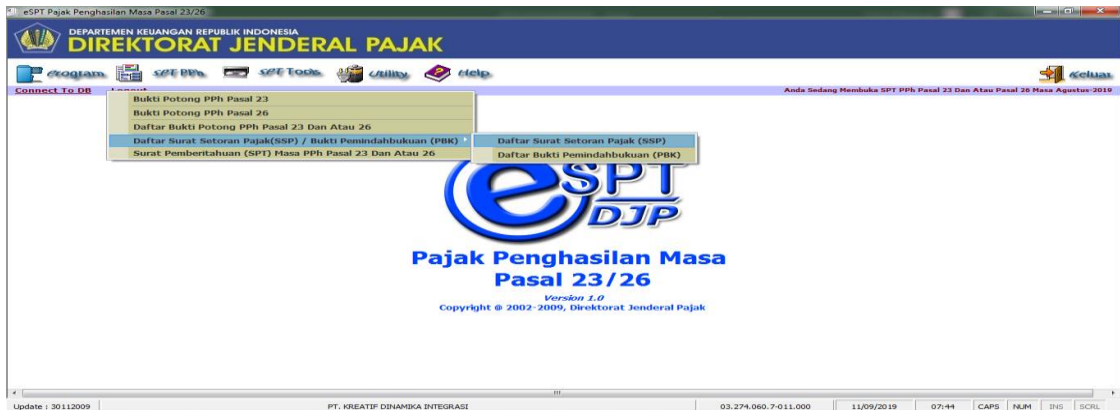
B. PPH Pasal 26

No.	NPWP / Alamat WP	Nama Wajib Pajak	No. Bukti	Tgl. Potong	Jml. Obyek Pajak	PPH yang dipotong	Ke
1	00.000.000.0-000.000 / 80 Raffles Place, ...	Microsoft Regional Sal...	063KDI/III/...	16/08/2019	381,903,433	57,285,515	F
2	00.000.000.0-000.000 / LEVEL 7, THE ASC...	ANNATA DYNAMICS S...	064KDI/VIII/...	16/08/2019	21,807,090	4,361,418	F

Filter Data: Cari Data, Pilih Semua, Baris: s.d., Kata Kunci, Semua Data, Tampilkan, Halaman 1 Dari 1 Halaman

Menu Cetak: Bukti Pemotongan PPH Pasal 23, Bukti Pemotongan PPH Pasal 26, Daftar Bukti Pemotongan PPH Pasal 23/26

Update : 30112009 PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI 03.274.060.7-011.000 11/09/2019 07:43 CAPS NUM INS SCRL



Bill Payment

Transaction Status

Payment Information

Transaction Reference No. : 201909091520007082
 Collection Reference No. :
 From Account : 124000636306KREATIF DINAMIKA INT(IDR)
 Customer Reference Number :
 To Institution : 50012 IDR PAJAK(PNSBP/CUKAI)
 BukTI PENERIMAAN : Penerimaan Pajak
 Data Pembayaran : -
 Tanggal dan Jam Bayar : 09/09/2019 16:10:28
 Tanggal Buku : 10/09/19
 Kode Cabang Bank : 008
 NTB : 274642966306
 NTPN : FR95C92A3LD7L3P
 STAN : 622744
 Data Setoran : -
 Kode Billing : 018091367449721
 Nama Wajib Pajak : KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
 Alamat : GEDUNG SETIABUDI 2 LT. 5 SUITE 504.
 Nomor Cetak Pajak : -
 Mata Anggaran : 411124
 Jenis Setoran : 104
 Masa Pajak : 08082019
 Nomor Kelengkapan : 0000000000000000
 Jumlah Setoran : Rp. 1,760,800.00
 Mata Uang : IDR
 Terbilang : satu juta tujuh ratus enam puluh ribu
 Keterangan : Informasi ini hasil cetak computer dan tidak
 NPWP : 032740607011000
 Bills Payment List : 00 TOTAL IDR 1,760,800.00
 Bank Admin : IDR 0.00
 Total Payment : IDR 1,760,800.00

Instruction Mode
 Immediate

Transaction History

Action Date	Action Type	Action By	Amount	Success/Failed	Trx Status
9/9/19 4:10 PM	Execute	System	IDR 1,760,800.00	Sukses	Berhasil Dijalankan
9/9/19 4:10 PM	Release	APPROVER02 - Monica Dewi	IDR 1,760,800.00	Sukses	Belum Dijalankan
9/9/19 3:20 PM	Create	MAKER - GABY	IDR 1,760,800.00	Sukses	Menunggu persetujuan

SURAT SETORAN PAJAK

Masa Pajak : Agustus
 Tahun Pajak : 2019
 Pembayaran : 0

Detail Wajib Pajak

N.P.W.P : 03.274.060.7-011.000
 Nama : PT. KREATIF DINAMIKA INTEGRASI
 Alamat : GD. SETIABUDI 2 LT. 5 SUITE 504A, JL. H.R. RASUNA SAID KAV.62 KARET

Kode MAP : 411124
 Kode Jenis Setoran : 104
 Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas Jasa yang dibayar kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23

NTPN : FR95C92A3LD7L3P
 Jumlah Pembayaran : 1,760,800
 Tanggal Setor : 09/09/2019

Buttons: Simpan, Keluar



	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		Masa Pajak 08 / 2019

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP: 03 274 060 7 - 011 000

2. Nama WP: P T . . K R E A T I F . D I N A M I K A . I N T E G R A S I .

3. Alamat: G D . . S E T I A B U D I . 2 . L T . . 5 . S U I T E 5 0 4 A

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104	12,000,000	240,000
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain: ****)			
1) Jasa Internet Termasuk Sambungannya	411124/104	14,000,000	280,000
2) Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media	411124/104	7,040,000	140,800
3) Jasa Sehubungan Dengan Software atau Hardware atau	411124/104	55,000,000	1,100,000
7.			
JUMLAH		88,040,000	1,780,800

Terbilang: Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103	403,710,523		61,646,933
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		%	
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%	
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105			
JUMLAH		403,710,523		61,646,933

Terbilang: Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 *****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak sebanyak 2 lembar. 4. Surat Kuasa Khusus.

2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. 5. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 7 lembar.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahikan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

NAMA: G A L I B

NPWP: 17 828 525 0 - 002 000

Tanda Tangan & Cap: _____ Tanggal: 13 09 2019
tanggal | bulan | tahun

Diisi Oleh Petugas
 SPT Masa Diterima:
 Langsung dari WP
 Melalui Pos
 Tanggal: _____
tanggal | bulan | tahun

Lampiran 22: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL



 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

 FAKULTAS EKONOMI



 AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY





Kampus Universitas Negeri Jakarta Selatan R. Jalan Rawamangun Mulu, Jakarta 13220

 Telepon (021) 4721227-4706385, Fax: (021) 4706285

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

1. Nama Mahasiswa : Siska Adetiric
 2. No.Registrasi : 8399162312
 3. Program Studi : SI Akuntansi
 4. Dosen Pembimbing : Iwu Indah Muliastari
 NIP. 8886100016

5. Judul PKL : Laporan Praktis Rego Lapangan Bek PT
 : Kajian Perencanaan Integrasi

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	24 September 2019	Review Bab I, Bab II, dan Dokumen Besuratan / Administrasi	Revisi struktur organisasi agar terluat lebih jelas, Tambahan produk software di tab II, pelajari teori dan poster meeting-meeting job desk, pelajari aplikasi keuangannya yang akuntansi	
2				
3				
4	11 Oktober 2019	Review Bab II, Bab IV	Revisi Struktur Finance digabung ke struktur organisasi umum, membuat lembar pengesahan, tentukan detail orang-orang yang akan di Bab 2, perhatikan kata-kata yang mengacu ke Bab-Ingan	
5				
6	4 November 2019	Review Semua Bab	Untuk PPT selanj, hanya poin-poin penting dan usahakan sudah menguasai materi	
7				
8				
9	18 November 2019	Review PPT PKL		
10				
11				
12				
			SETUJU UNTUK UJIAN PKL	

Catatan :
 1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
 2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan