



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d. -

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 A

Nama PKP :

NPWP : - - - - -

| I Ekspor | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| No | Nama Pembeli BKP/Penerima JKP | PEB | | DPP (Rupiah) | | | | | | | | |
| | | Nomor | Tanggal | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Ekspor | | | | 1 | | | | | | | | |
| II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak | | | | | | | | | | | | |
| No | Nama Pembeli BKP/Penerima JKP | NPWP | Faktur Pajak/ Nota Retur | | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPn BM (Rupiah) | Kode dan No Seri FP Yg Diganti | | | | |
| | | | Kode dan Nomor Seri | Tanggal | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak | | | | | | | | | | | | |
| III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana | | | | | | | | | | | | |
| IV Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III) | | | | | | | | | | | | |
| V Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) | | | | | | | | | | | | |
| VI Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07) | | | | | | | | | | | | |
| VII Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08) | | | | | | | | | | | | |



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 2
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d. -

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107 B

Nama PKP :

NPWP : - - - - -

I PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

1 Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

| No | Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai | PIB | | Tanggal SSP | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPn BM (Rupiah) | Ket. |
|-----|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------|
| | | Nomor | Tanggal | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Jumlah

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

| No | Nama Penjual BKP/Pemberi JKP | NPWP | Faktur Pajak/ Nota Retur | | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPn BM (Rupiah) | Kode dan No Seri FP Yg Diganti |
|-----|------------------------------|------|--------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | Kode dan Nomor Seri | Tanggal | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Jumlah

C. Jumlah (I.1.A + I.1.B)

2 Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

PPN (Rupiah)

A. Penyerahan Barang Kena Pajak =% X Rp

B. Penyerahan Jasa Kena Pajak =% X Rp

C. Jumlah (I.2.A + I.2.B)

3 Pajak Masukan Lainnya

PPN (Rupiah)

A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak

C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan

D. Jumlah (I.3.A + I.3.B - I.3.C)

4 Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D)

6

II PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS

| No | Nama Penjual BKP/Pemberi JKP | NPWP | Faktur Pajak/PIB/Nota Retur | | Tanggal SSP | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPn BM (Rupiah) |
|-----|------------------------------|------|-----------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | Kode dan Nomor Seri | Tanggal | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Jumlah