

Lampiran Pajak Keluar

Panduan Modul Laporan: Laporan Pajak Keluar (Tax Out Report)

Lokasi Modul

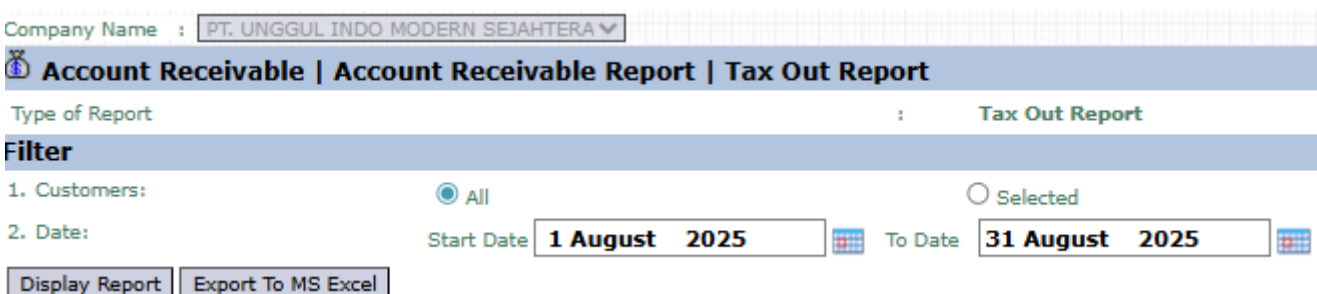
Buku Piutang > Laporan > Laporan Pajak Keluar

Tujuan Modul

Modul laporan **Laporan Pajak Keluar** (*Tax Out Report*) berfungsi untuk menghasilkan daftar terperinci dari semua Pajak Keluaran (PPN Keluaran atau *VAT Out*) yang berasal dari transaksi penjualan kepada pelanggan. Laporan ini merupakan komponen penting untuk menyusun dan melaporkan SPT Masa PPN.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form sederhana yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.



The screenshot shows the 'Tax Out Report' filter form. At the top, the 'Company Name' is set to 'PT. UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA'. Below this, the breadcrumb path is 'Account Receivable | Account Receivable Report | Tax Out Report'. The 'Type of Report' is set to 'Tax Out Report'. The 'Filter' section includes two main parameters: '1. Customers:' with radio buttons for 'All' (selected) and 'Selected', and '2. Date:' with 'Start Date' set to '1 August 2025' and 'To Date' set to '31 August 2025'. At the bottom, there are two buttons: 'Display Report' and 'Export To MS Excel'.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

1. Customers:

- Pilih **All** untuk menyertakan transaksi PPN Keluaran dari semua pelanggan.
- Pilih **Selected** untuk memfilter laporan agar hanya menampilkan data dari pelanggan tertentu.

2. Date:

- Tentukan rentang tanggal **Start Date** (Dari) dan **To Date** (Hingga) untuk mendefinisikan periode pajak yang akan dilaporkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan rentang **Date** dan pilih cakupan **Customers** yang Anda inginkan.

1. Customers: ☒ All ☐ Selected

2. Date: Start Date To Date

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- **Display Report:** Untuk melihat pratinjau laporan Pajak Keluar langsung di layar Anda. **Display Report**
- **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. **Export To MS Excel**

Tips & Catatan Penting

- Laporan ini adalah sumber data utama untuk rekapitulasi PPN Keluaran yang wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
- Pastikan semua faktur penjualan kepada pelanggan (**Faktur Penjualan** di modul Penjualan) yang mengandung PPN telah dicatat dengan benar untuk menjamin keakuratan laporan ini.
- Laporan ini adalah alat bantu utama bagi tim **Tax and Bea dan Accounting (AR - Account Receivable)**.

Revision #1

Created 2 August 2025 11:09:30 by Sayu

Updated 2 August 2025 11:14:00 by Sayu