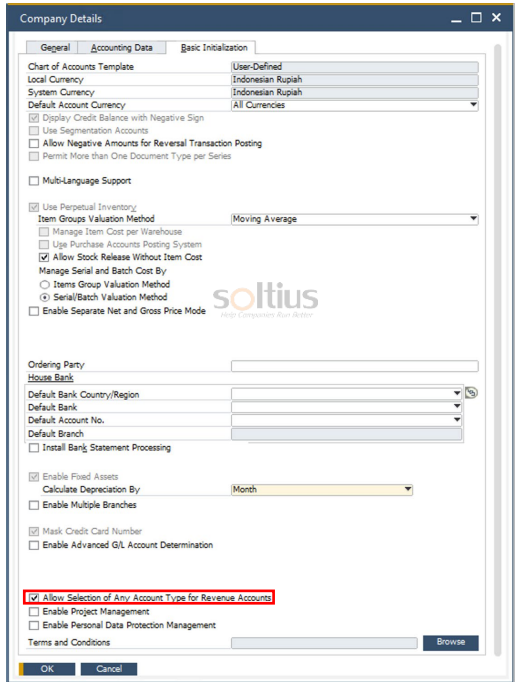


Pajak Penghasilan Pasal 22

Deskripsi Singkat

Terdapat solusi untuk mengatasi masalah PPH 22 yang ingin ditambahkan nilainya kedalam document A/R Invoice & mengikat pada faktur

Tahapan Konfigurasi

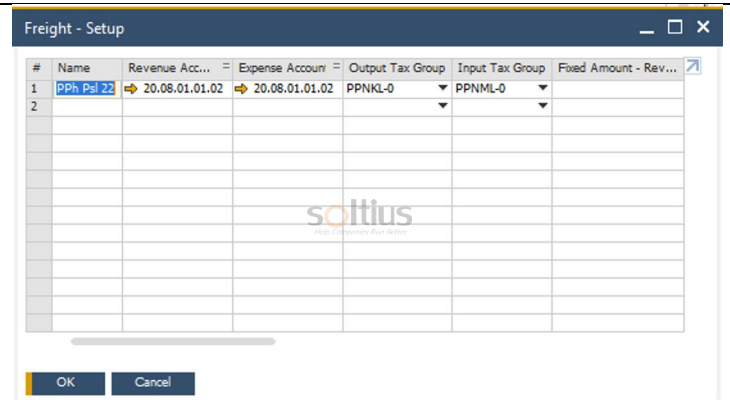
1	Company Detail - Centang pada bagian “Allow Selection of Any Account Type for Revenue Account” - Lalu buat Master Freight Note : - Revenue Account & Expense Account bersifat wajib untuk di set ke Account PPH 22 tersebut. - Jika Account tidak muncul & bersifat Revenue maka pastikan setting pada company detail sudah dilakukan. - Jika sudah melakukan dua langkah diatas, saat melakukan pembuatan A/R Invoice, untuk nilai pph 22 jangan dimasukkan pada WTax amount, tetapi di input pada field freight (klik panah sebelah tulisan freight) Note : - Contoh pada gambar terdapat perubahan penamaan field “freight” menjadi “PPH22” - Jika customer tersebut hanya terdapat PPH 22 saja, lebih baik lakukan setting pada Business Partner Master Data → Tab Account → Tab Tax pada “Subject to Withholding Tax” tidak perlu di centang agar tidak terjadi pop-up konfirmasi WTax.	 <i>Company Details – Basic Initialization Tab</i>
---	--	--

- Pada tab Freight Charges, user dapat mengisi sesuai dengan nominal pph22 yang ada.

○ **Note :**

- A. Nilai PPH 22 harus dilakukan perhitungan secara manual
- Apabila user sudah memasukan nilainya, lalu klik update, pastikan Nilai Freight & Total Document sudah sesuai
- Apabila sudah sesuai secara nilai transaksi, maka klik Add, maka Journal yang terbentuk sebagai berikut :

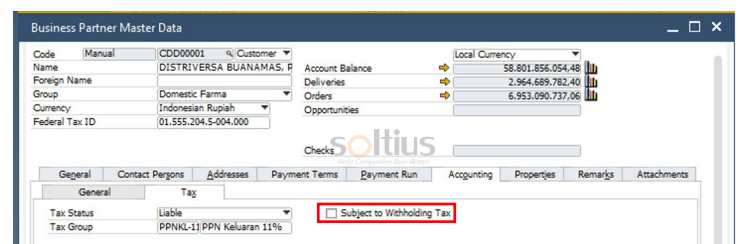
Debit : Piutang Usaha - 37.663.920,00
 Kredit : Penjualan - 33.840.000,00
 Kredit : PPN (jika ada) - 3.722.400,00
 Kredit : PPH 22 - 101.520,00



Freight – Setup Windows



Total Amount



Subject to Withhodling Tax – Business Partner

#	Freight Name	Remarks	Tax Group	Tax %	Total Tax Amount	WTax Liab	Distrib. Method	Net Amount	S...
1	PPH Psl 22		PPNKL-0	0,00	IDR 0,00	No	None	IDR 101.520,00	O
								IDR 101.520,00	

OK Cancel

Freight Charges

Total Before Discount	IDR 33.840.000,00
Discount	%
... Total Down Payment	
PPH22	IDR 101.520,00
☐ Rounding	
Tax	IDR 3.722.400,00
WTax Amount	
Total	IDR 37.663.920,00
Applied Amount	
Balance Due	IDR 37.663.920,00

Copy From Copy To

Total Amount