

Cara Laporan Pajak di Klikpajak

August 09, 2019

Anda dapat melakukan pelaporan pajak dengan mudah melalui Klikpajak. Pelaporan pajak dilakukan dengan e-Filing yang sudah terintegrasi di Klikpajak sebagai Application Service Provider (ASP) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang telah diresmikan berdasarkan [Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018](#).

Jenis SPT yang dapat dilaporkan melalui aplikasi Klikpajak adalah sebagai berikut:

- SPT Tahunan PPh OP,
- SPT Tahunan PPh Badan,
- SPT PPN dan PPhBM,
- SPT PPh Pasal 15,
- SPT PPh Pasal 22,
- SPT PPh Pasal 23/26, dan
- SPT PPh Pasal 4 Ayat (2).

Sebelum melakukan pelaporan pajak, pastikan Anda telah mendaftarkan EFIN Anda.

Berikut adalah langkah-langkah melakukan pelaporan pajak:

1. Masuk ke menu **Add-Ons** dan klik “**Buka**” pada aplikasi **Klikpajak**;
2. Masuk ke tab **Lapor Pajak**;
3. Masukan file CSV yang didapatkan dari aplikasi e-SPT atau e-Faktur di *field* yang tersedia;

The screenshot displays the 'Lapor Pajak' page on the Klikpajak website. At the top, there are navigation links for 'Home', 'Bayar Pajak', and 'Lapor Pajak'. The main heading is 'Lapor pajak', followed by 'Upload SPT' and a note about reporting hours (00.01 - 23.00 WIB) and file naming. A section titled 'Cara melaporkan SPT melalui e-Filing' outlines three steps: uploading CSV files, uploading PDF supporting documents, and reporting the SPT to receive proof. Below this, the 'Laporan CSV' section features a file selection interface with a 'Pilih File' button and a message indicating no files are currently selected. At the bottom of the page, there are 'Batalkan' and 'Laporkan' buttons.

- CSV adalah format file hasil ekspor dari aplikasi e-Faktur ataupun e-SPT;
- Nama file dan isi CSV tidak boleh diubah dan harus sesuai dengan nama file hasil ekspor.

4. Jika file CSV yang diupload valid, maka informasi **Jenis SPT, Masa pajak, NPWP**, beserta **keterangan pembetulan** akan muncul seperti berikut;

Lapor pajak

Upload SPT

Laporkan SPT Anda melalui e-Filing Klikpajak setiap harinya dari pukul 00.01 - 23.00 WIB dan pastikan nama file csv tidak diubah.

Pajak yang mau dilaporkan

Jenis SPT Masa PPh 21/26	Masa pajak 10-10/2019
NPWP 31.400.108.2-121.000	Pembetulan ke 0

Laporan CSV

Pilih File 3140010821210001010201900F1132010413.csv X

Upload kelengkapan dokumen

Pastikan Anda mengunggah lampiran dokumen pdf sesuai SPT yang Anda laporkan. Nama file pdf harus sama dengan file csv dan ukuran file maks 3 MB.

Lampiran PDF (Opsional)

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Batalkan
Laporkan

5. Apabila sistem menemukan pajak terkait yang sudah lunas dan tersimpan di Klikpajak, maka sistem akan memunculkan pajak tersebut; Anda dapat memilih pajak yang ingin Anda laporkan dalam pelaporan SPT Anda, lalu klik "**Lapor pajak terkait**";

Pajak Terkait

Kami menemukan daftar pembayaran pajak yang terkait dengan pelaporan ini. Pilih pajak untuk pelaporan dengan SPT ini.

<input checked="" type="checkbox"/>	Masa Pajak	NTPN	Jumlah
<input checked="" type="checkbox"/>	May - May/2019	NFSN23526234FNSSDFNDFDFFSD	Rp 30.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	May - May/2019	YTNPAOFJDNFFD4234DASMFSDM	Rp 324.232.343,00

Batalkan
Lapor pajak terkait

(Langkah ini hanya muncul apabila Anda melakukan pembayaran di Klikpajak)

6. Apabila tidak ditemukan pajak terkait di pembayaran Klikpajak, maka Anda dapat langsung menuju

tahap berikutnya untuk memasukkan file lampiran PDF yang ingin turut dilaporkan di field yang tersedia;

Lapor pajak

Upload SPT

Laporkan SPT Anda melalui e-Filing Klikpajak setiap harinya dari pukul 00.01 - 23.00 WIB dan pastikan nama file csv tidak diubah.

Pajak yang mau dilaporkan

Jenis SPT Masa PPh 21/26	Masa pajak 10-10/2019
NPWP 12.345.678.9-101.000	Pembetulan ke 0

Laporan CSV

Pilih File
123456789101000010201900F1132010413.csv
✕

Upload kelengkapan dokumen

Pastikan Anda mengunggah [lampiran dokumen pdf](#) sesuai SPT yang Anda laporkan. Nama file pdf harus sama dengan file csv dan ukuran file maks 3 MB.

Lampiran PDF (Opsional)

Pilih File
123456789101000 010201900F1132010413.pdf
✕

Batalan
Laporkan

- Lampiran PDF ini bersifat opsional jika status pelaporan SPT Anda nihil. Namun, lampiran PDF ini menjadi wajib bila status SPT adalah "Kurang Bayar", Anda harus melampirkan setidaknya bukti pembayaran pajak Anda
- Nama file PDF harus sama dengan nama file CSV.

7. Setelah Anda yakin dengan data pajak yang ingin dilaporkan, klik "**Laporkan**";

8. Anda akan dibawa ke halaman **Status Pelaporan** dan Anda dapat melihat status SPT yang baru saja Anda laporkan pada baris teratas;

Jenis SPT	Masa Pajak	Pembetulan ke	Status SPT	Waktu Pelaporan	Status Laporan	NTTE	
Masa PPh 21/26	05-05/2019	0		2019/08/09 10:22:18 WIB	Sedang diproses...		eFiling
Masa PPh 21/26	10-10/2019	0		2019/08/08 16:58:04 WIB	Failed		eFiling
Masa PPh 21/26	03-03/2019	0	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/07 17:38:46 WIB	Approved	42282703101115318172	eFiling
Masa PPh 22	06-06/2019	0	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/07 17:35:33 WIB	Approved	42282703101115318172	eFiling
Masa PPh 21/26	06-06/2019	1	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/06 17:49:53 WIB	Approved	42282703101115318172	eFiling
Masa PPh 21/26	10-10/2018	1	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/06 17:44:06 WIB	Approved	42282703101115318172	eFiling
Masa PPh 21/26	10-10/2019	1		2019/08/06 17:41:23 WIB	Failed		eFiling

Status tersebut menunjukkan bahwa pelaporan Anda sedang diproses oleh DJP dan tinggal menunggu Bukti Pelaporan Elektronik (BPE).

9. Apabila pelaporan SPT telah berhasil, maka NTTE akan muncul seperti berikut;

Jenis SPT	Masa Pajak	Pembetulan ke	Status SPT	Waktu Pelaporan	Status Laporan	NTTE		
Masa PPh 21/26	03-03/2019	0	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/07 17:38:46 WIB	Approved	42282703101115318172	e-filing	...
Masa PPh 22	06-06/2019	0	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/07 17:35:33 WIB	Approved	42282703101115318172	e-filing	...
Masa PPh 21/26	06-06/2019	1	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/06 17:49:53 WIB	Approved	42282703101115318172	e-filing	...
Masa PPh 21/26	10-10/2018	1	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/06 17:44:06 WIB	Approved	42282703101115318172	e-filing	...
Masa PPh 21/26	10-10/2019	1		2019/08/06 17:41:23 WIB	Failed		e-filing	...

10. Selanjutnya, Anda akan memperoleh BPE yang dikirimkan ke email yang terdaftar di Klikpajak seperti contoh di bawah ini;

klikpajak
by mekari

f t i klikpajakid

e-Filing | BPE

Bukti Penerimaan Elektronik

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK : ██████████

NAMA WAJIB PAJAK : ██████████

JENIS SPT : PPN dan PPnBM 1111

MASA/TAHUN PAJAK : 06/2018

PEMBETULAN KE : 0

STATUS SPT : Kurang Bayar (63.460.974)

WAKTU PELAPORAN : 24/07/2018 11:24 WIB

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 42282703101115318172

NOMOR TRANSAKSI PENGIRIMAN ASP : 1558674498301

Note:
If you do not request this email, please ignore or report it to us. This is an automated notification email. Please do not reply to this message

klikpajak.id
Mitra Resmi Direktorat Jenderal Pajak Indonesia
© 2018

11. BPE juga dapat diunduh di dalam aplikasi seperti pada contoh berikut;

klikpajak Home Bayar Pajak Laport Pajak NPWP: 31.400.108.2-121.000

Aktivitas pajak

Menunggu pembayaran 6 Pembayaran lunas 15 Status pelaporan 27

Masa pajak
Dari masa - Sampai masa Hapus filter

Jenis SPT	Masa Pajak	Pembetulan ke	Status SPT	Waktu Pelaporan	Status Laport	NTTE		
Masa PPH 21/26	05-05/2019	0	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/09 10:22:18 WIB	Approved	42282703101115318172	filing	Riwayat Laporan
Masa PPH 21/26	10-10/2019	0		2019/08/06 16:58:04 WIB	Failed		filing	Unduh BPE
Masa PPH 21/26	03-03/2019	0	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/07 17:38:46 WIB	Approved	42282703101115318172	filing	...
Masa PPH 22	06-06/2019	0	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/07 17:35:33 WIB	Approved	42282703101115318172	filing	...
Masa PPH 21/26	06-06/2019	1	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/06 17:49:53 WIB	Approved	42282703101115318172	filing	...
Masa PPH 21/26	10-10/2018	1	Kurang Bayar (63.460.974)	2019/08/06 17:44:06 WIB	Approved	42282703101115318172	filing	...
Masa PPH 21/26	10-10/2019	1		2019/08/06 17:41:23 WIB	Failed		filing	...

12. Anda dapat melihat kembali riwayat laporan seperti berikut dengan pilih “Riwayat Laporan”;

Riwayat Laporan ← Kembali ke Tax Manager

Jenis Spt : SPT Masa PPH Pasal 21/26 2014
Masa Pajak : Desember 2012

Waktu Pelaporan	Pelapor	Pembetulan ke	Status SPT	Jumlah Pajak	NTTE
2019/01/16 14:08:53 WIB	juliana + 13	0	Kurang Bayar (63.460.974)	6.676.879	42282703101115318172

Tipe Pajak : PPN Dalam Negeri
Jumlah Pajak : 6.676.879
Tanggal Bayar : 07/02/2017
NTPN : 88888888888888888888

13. Demikian cara melakukan pelaporan pajak melalui Klikpajak;

14. Apabila Anda ingin melakukan pembetulan untuk pajak yang telah dilaporkan, maka Anda dapat kembali ke tab **Laport Pajak** dan unggah CSV SPT Pembetulan Anda.

Baca juga:

1. [Memulai dengan Klikpajak](#)
2. [Halaman Utama Klikpajak](#)
3. [Cara Daftar EFIN](#)
4. [Cara Mengatur Faktur Pajak dan NSFP](#)
5. [Cara Mengatur dan Mengunduh Bukti Potong PPh 23](#)
6. [Cara Menarik File CSV Pajak](#)
7. [Cara Bayar Pajak](#)