

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Lampiran 1.1 Formulir Pengajuan Kerja Profesi

	FORMULIR PENGAJUAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-01

Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Muhammad Daffa Al Ghazy
 NIM : 2020011002 Tahun Akademik : 2023/2024 Gasal
 Program Studi : Akuntansi
 Materi/Judul KP : Proses Pembuatan Laporan *Tax Compliance* dan Pelaporan SPT Masa Pada PT. Godiva Caraka Konsultama

Identitas Instansi/Perusahaan

Instansi/Perusahaan : PT. Godiva Caraka Konsultama
 Nama Pejabat : Monika Nur Aprilia
 Jabatan : HR & Legal Head
 Alamat KP : Ruko Pisa Grande 2, Jl. Ir. Sukarno No. 15, Curug Sangereng, kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang. Banten 15810
 Telepon/email : (021) 22221887 / hr@gck-consulting.com
 Masa Kerja Praktek : 488 Jam Kerja
 Mulai dari : 12 Juni 2023 sampai dengan: 11 September 2023
 Dosen Pembimbing Kerja Praktek : Dr. Agustine Dwianika, S.E., M.Ak., CMA., CIBA

Tgl: _____
 Yang mengajukan,



(Muhammad Daffa Al Ghazy)

Tgl: _____
 Mengetahui,
 Dosen Pembimbing KP,



(Dr. Agustine Dwianika, S.E., M.Ak., CMA., CIBA)

Tgl: _____
 Menyetujui,
 Kepala Program Studi,



(Dr. Irma Paramita Sofia, SE., Ak., M.Ak., CA)

Lampiran 1.2 Surat Pengantar Kerja Profesi



Tangerang Selatan, 29 Mei 2023

Nomor : 023/EKS-AKT/UPJ/05.23
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kerja Profesi

Kepada Yth.
Ibu Monika Nur Aprilia
PT Godiva Caraka Konsultama
Ruko Pisa Grande 2, Jl. Ir. Sukarno No. 15, Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua
Kab. Tangerang, Banten 15810

Dengan hormat,

Berkenaan dengan adanya program Kerja Profesi (KP) bagi mahasiswa program sarjana Universitas Pembangunan Jaya, dengan ini kami mengajukan permohonan penempatan KP pada PT Godiva Caraka Konsultama untuk mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Muhammad Daffa Al Ghazy
NIM : 2020011002
Semester : 7 (tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Kerja Profesi dilaksanakan minimal selama 400 (empat ratus) jam dengan harapan mahasiswa kami dapat dibimbing untuk melakukan kerja sesuai dengan kerangka acuan terlampir. Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Fitriyah Nurhidayah, S.E., M.Si. melalui No. (085692878645), atau e-mail: fitriyah.nurhidayah@upj.ac.id.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Universitas Pembangunan Jaya


Dr. Irma Paramita Sofia, SE, Ak.M.Ak, CA
Kepala Program Studi

Tembusan :
1. Biro Pendidikan
2. Arsip

Universitas Pembangunan Jaya
Jl. Cendrawasih Raya, Blok B7/P, Bintara Jaya, Sewah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, 15413
Phone: 021.745 5555 | Fax: 021.298 615 25 (Marketing) | Fax: 021.298 615 45 (Rektorat) | Website: www.upj.ac.id

Lampiran 1.3 Formulir Penerimaan Kerja Profesi

	FORMULIR PENERIMAAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-02

Nama Instansi : PT. Godiva Caraka Konsultama
 Nomor Identitas Instansi *) : 81.111.591.4-016.000

Alamat : Ruko Pisa Grande 2, Jl. Ir. Sukarno No. 15, Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang

Bersedia menjadi tempat pelaksanaan kerja profesi untuk

Nama Mahasiswa : Muhammad Daffa Al Ghazy
 Nomor Induk Mahasiswa : 2020011002
 Program Studi : Akuntansi

Pelaksanaan Kerja Profesi dijadwalkan sebagai berikut:

Tanggal Mulai : 12 Juni 2023
 Tanggal Selesai : 11 September 2023
 Total Jam Kerja **) : 488 Jam
 Bagian/Divisi : Tax & Accounting
 Uraian Pekerjaan ***) : Melakukan pembuatan tax compliance, pembuatan faktur pajak, pembuatan rekapitulasi PPN, pembuatan laporan keuangan, pelaporan PPh 23, 21, Pasal 4 ayat (2), PPN.

Nama Pembimbing Kerja : Noviani, S.E.
 Kontak Pembimbing Kerja : HP : 081290248157
 Email : nov.noviani@gmail.com

Demikian informasi ini diberikan sesuai perihal di atas untuk digunakan sebaik-baiknya.

Tgl: 30 Agustus 2023
 Mengetahui,
 Pembimbing Kerja



(Noviani, S.E.)

Tgl: 30 Agustus 2023
 Menyetujui,
 Bagian SDM/Human Resources/
 Personalia



(Monika Nur Aprilia S.Psi)

*) Instansi KP wajib berbadan hukum, dibuktikan dengan dokumen resmi antara lain tetapi tidak terbatas pada Akta Perusahaan, SIUP dan NPWP; dan bukan milik keluarga inti dari mahasiswa yang melakukan KP

**) Jumlah jam kerja KP minimal 400 jam kerja

***) Bisa dituliskan dalam lembar terpisah apabila tempat tidak mencukupi

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

Lampiran 1.4 Lembar Harian Pelaksanaan Kerja Profesi

	LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-03

Nama Mahasiswa : Muhammad Daffa Al Ghazy
 Program Studi/NIM : Akuntansi / 2020011002
 Nama Instansi/Perusahaan : PT Godiva Caraka Konsultama
 Unit/Bagian/Seksi tempat KP : Tax & Accounting
 Tanggal Pelaksanaan KP : 12 Juni 2023 s.d. 11 September 2023

No.	Tanggal	Materi yang Dikerjakan	Paraf Pembimbing Kerja
1.	Senin, 12 Juni 2023	Pengenalan job description, pengenalan klien, membuat laporan keuangan	
2.	Selasa, 13 Juni 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, membuat dan melaporkan faktur pajak melalui eFaktur	
3.	Rabu, 14 Juni 2023	Melaporkan SPT PPh 21 dan SPT PPh 23 melalui DJP online, membuat dan melaporkan faktur pajak melalui eFaktur	
4.	Kamis, 15 Juni 2023	Melaporkan SPT PPh 21 dan SPT PPh 23 melalui DJP online, mengarsip BPE PPh 23 dan dokumen pendukung	
5.	Jumat, 16 Juni 2023	Membuat dan melaporkan Faktur pajak melalui eFaktur	
6.	Senin, 19 Juni 2023	Membuat dan melaporkan faktur pajak melalui eFaktur, melaporkan SPT PPh 21 melalui DJP online, mengarsip BPE SPT PPh 21	
7.	Selasa, 20 Juni 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, membuat dan melaporkan faktur pajak melalui eFaktur	
8.	Rabu, 21 Juni 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, melakukan rekapitulasi PPh, membuat dan melaporkan faktur pajak melalui eFaktur	
9.	Kamis, 22 Juni 2023	Melakukan rekapitulasi PPh, melakukan rekonsiliasi bank	
10.	Jumat, 23 Juni 2023	Melakukan rekapitulasi PPh, melakukan rekonsiliasi bank	

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

11.	Senin, 26 Juni 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, membuat dan melaporkan faktur pajak, melengkapi dokumen Sertel	Nor
12.	Selasa, 27 Juni 2023	Melengkapi Lk, membuat E-Billing PPN, membuat dan melaporkan faktur pajak, mengorsip dokumen PPh 21	Nor
13.	Senin, 3 Juli 2023	Melakukan reminder kepada klien untuk mengirim data bulanan, membuat tax compliance, melakukan perhitungan PPh 21	Nor
14.	Selasa, 4 Juli 2023	Membuat tax compliance, melakukan perhitungan PPh 21	Nor
15.	Rabu, 5 Juli 2023	Membuat tax compliance, melakukan perhitungan PPh 21, membuat E-Billing PPh 23 dan PPh 4 (2)	Nor
16.	Kamis, 6 Juli 2023	Melaporkan PPh 23 melalui situs DJP online, melakukan reminder kepada klien untuk membayar E-Billing	Nor
17.	Jumat, 7 Juli 2023	Melaporkan PPh 23 melalui situs DJP online, membuat tax compliance, melengkapi dokumen Sertel	Nor
18.	Senin, 10 Juli 2023	Melaporkan PPh 23 melalui situs DJP online, membuat bukti potong	Nor
19.	Selasa, 11 Juli 2023	Melaporkan PPh 23 melalui situs DJP online,	Nor
20.	Rabu, 12 Juli 2023	Melaporkan PPh 23 dan PPh 21 melalui situs DJP online, membuat dan melaporkan faktur pajak	Nor
21.	Kamis, 13 Juli 2023	Melaporkan PPh 23 dan PPh 21 melalui situs DJP online, membuat dan melaporkan faktur pajak	Nor
22.	Jumat, 14 Juli 2023	Membuat dan melaporkan faktur pajak	Nor
23.	Senin, 17 Juli 2023	Melaporkan PPh 21, melakukan rekonsiliasi bank, membuat dan melaporkan faktur pajak, membuat rekapitulasi PPN	Nor
24.	Selasa, 18 Juli 2023	Melaporkan pembetulan 1 PPh 23, melakukan rekonsiliasi bank, mengerjakan Lk, membuat dan melengkapi SP2DK, mengorsip dokumen PPh 21 & 23	Nor

25.	Kamis, 20 Juli 2023	Membuat dan melaporkan faktur pajak, Mengerjakan Lk	
26.	Jumat, 21 Juli 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, mengerjakan Lk, melakukan rekapitulasi PPN	
27.	Senin, 24 Juli 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, mengerjakan Lk, melakukan rekapitulasi PPN	
28.	Selasa, 25 Juli 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, mengerjakan Lk, melakukan rekapitulasi PPN	
29.	Rabu, 26 Juli 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, mengerjakan Lk, melakukan rekapitulasi PPN	
30.	Kamis, 27 Juli 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, mengerjakan Lk, melakukan rekapitulasi PPN	
31.	Jumat, 28 Juli 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, melaporkan PPN, membuat dan melaporkan faktur Pajak	
32.	Senin, 31 Juli 2023	Melakukan reminder kepada klien untuk mengirim data bulanan, membuat dan melaporkan faktur pajak	
33.	Selasa, 1 Agustus 2023	Membuat tax compliance, melakukan Perhitungan PPh 21	
34.	Rabu, 2 Agustus 2023	Membuat tax compliance, melakukan Perhitungan PPh 21, membuat E-Billing	
35.	Kamis, 3 Agustus 2023	Membuat tax compliance, melakukan Perhitungan PPh 21, membuat E-Billing	
36.	Jumat, 4 Agustus 2023	Membuat tax compliance, melakukan Perhitungan PPh 21, membuat E-Billing	
37.	Senin, 7 Agustus 2023	Membuat tax compliance, melakukan Perhitungan PPh 21, membuat E-Billing	
38.	Selasa, 8 Agustus 2023	Membuat tax compliance, melakukan Perhitungan PPh 21, membuat E-Billing, membuat dan melaporkan faktur pajak	

39.	Rabu, 9 Agustus 2023	Membuat tax compliance, melaporkan PPh 23, membuat E-Billing, membuat dan melaporkan Faktur pajak, menghitung PPh 21	<i>Jor.</i>
40.	Kamis, 10 Agustus 2023	Melaporkan PPh 23, membuat dan melaporkan Faktur pajak	<i>Jor.</i>
41.	Jumat, 11 Agustus 2023	Membuat dan melaporkan faktur pajak, membuat file CSV melalui e SPT	<i>Jor.</i>
42.	Senin, 14 Agustus 2023	Melaporkan PPh 21, membuat dan melaporkan Faktur pajak	<i>Jor.</i>
43.	Selasa, 15 Agustus 2023	Melaporkan PPh 23 dan PPh 21, membuat dan melaporkan faktur pajak	<i>Jor.</i>
44.	Rabu, 16 Agustus 2023	Melaporkan PPh 21, membuat dan melaporkan faktur pajak, membuat rekapitulasi PPN	<i>Jor.</i>
45.	Jumat, 18 Agustus 2023	Membuat dan melaporkan faktur pajak	<i>Jor.</i>
46.	Senin, 21 Agustus 2023	Mengerjakan LK, mengkonfirmasi rekap PPN ke klien, membuat dan melaporkan Faktur pajak	<i>Jor.</i>
47.	Selasa, 22 Agustus 2023	Mengerjakan LK, membuat E-Billing PPN	<i>Jor.</i>
48.	Rabu, 23 Agustus 2023	Membuat dan melaporkan faktur pajak,	<i>Jor.</i>
49.	Kamis, 24 Agustus 2023	Melaporkan PPN melalui situs efaktur Wdo	<i>Jor.</i>
50.	Jumat, 25 Agustus 2023	Melaporkan PPN melalui situs efaktur Web	<i>Jor.</i>
51.	Senin, 28 Agustus 2023	Melakukan arsip dokumen PPh 21 dan PPh 23	<i>Jor.</i>
52.	Selasa, 29 Agustus 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, melakukan arsip dokumen PPh 21 dan PPh 23	<i>Jor.</i>

53.	Rabu, 30 Agustus 2023	Melakukan arsip dokumen PPh 23, membuat dan melaporkan faktur pajak	Chir.
54.	Kamis, 31 Oktober 2023	Melakukan rekonsiliasi bank, melaporkan PPN, mengarsip dokumen PPN	Chir.
55.	Jumat, 1 September 2023	Membuat tax compliance, melakukan Perhitungan PPh 21, melakukan rekonsiliasi bank	Chir.
56.	Senin, 4 September 2023	Membuat tax compliance, melakukan Perhitungan PPh 21, membuat E-Billing	Chir.
57.	Selasa, 5 September 2023	Membuat tax compliance, membuat E-Billing, melaporkan PPh 23 dan PPh 21	Chir.
58.	Rabu, 6 September 2023	Membuat tax compliance, melakukan Perhitungan PPh 21, melaporkan PPh 21	Chir.
59.	Kamis, 7 September 2023	Membuat tax compliance, melaporkan PPh 23, membuat faktur pajak	Chir.
60.	Jumat, 8 September 2023	Membuat tax compliance, melaporkan PPh 21 dan PPh 23	Chir.
61.	Senin, 11 September 2023	Melaporkan PPh 23 dan PPh 21	Chir.

Tanggal: 11 September 2023
Pembimbing Kerja,



()

Lampiran 1.5 Lembar Bimbingan Kerja Profesi

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR BIMBINGAN KERJA PROFESI	SPT-1/03/SOP-27/F-04

Nama Mahasiswa : Muhammad Daffa Al Ghazy
 Program Studi/NIM : Akuntansi / 2020011002
 Nama Instansi/Perusahaan : PT. Godiva Caraka Konsultama
 Unit/Bagian/Seksi tempat KP : Departemen Teknis
 Tanggal Pelaksanaan KP : 12 Juni 2023 s.d. 11 September 2023
 Nama Dosen Pembimbing KP : Dr. Agustine Dwianika, S.E., M.Ak., CMA., CIBA

No.	Tanggal	Materi	Paraf Mahasiswa	Paraf Dosen Pembimbing KP
1.	18/8 2023	Pembekalan Laporan Kerja Profesi		
2.	13/10 2023	Bimbingan Judul, BAB 1 - 2		
3.	21/10 2023	Bimbingan BAB 1 - 3		
4.	23/10 2023	Finalisasi Laporan Kerja Profesi		

** jika tidak mencukupi, dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) lembar

Tgl.

Dosen Pembimbing KP,



(Dr. Agustine Dwianika, S.E., M.Ak., CMA., CIBA)

Lembar 1.6 Surat Penerimaan Kerja Profesi



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN MAGANG **A.44/GCK/HR-SK/VIII/23**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Daffa Al Ghazy
NIM : 2020011002
Fakultas : Humaniora dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Jaya

Telah diterima untuk melakukan praktik kerja profesi di PT. Godiva Caraka Konsultama dalam Divisi **Tax & Accounting** dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 11 September 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Hormat Kami,

Tangerang, 30 Agustus 2023

Monika Nur Aprilia S.Psi
(HC / HRD Perusahaan)

GCK Consulting
The CEO Building Lt.12
Jl. TB. Simatupang No.18C - Jakarta Selatan
Telp. 021-2222 1887 / Fax. 021-29222 990
Email: admin@gck-consulting.com
Website: www.gck-consulting.com

LAMPIRAN B

Lampiran 2.1 Praktikan Saat Melakukan Kerja Profesi



Lampiran 2.2 Praktikan Bersama Seluruh Staf

