

● Pembuatan File XML

1

Buka File Converter dengan Aplikasi Office Ms. Excel, sesuai dengan data yang akan dilakukan impor.

Contoh:

- Bupot Unifikasi → file "BPU Excel to XML.xlsx"
- Bupot PPh 21 Pegawai Tidak Tetap → file "BP21 Excel to XML.xlsx"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	NPWP Pemotong															
2																
3		Masa Paj	Tahun Pa	NPWP	ID TKU Penerima Penghasilan	Fasilitas	Kode Obj	DPP	Tarif	Jenis Dok. Referensi	Nomor Do	Tanggal Dc	ID TKU Pemotong	Opsi Pem	Nomor SP2D (IP)	Tanggal Pemotongan
4		10	2024		1000000	N/A	24-101-01	100000000	15	CommercialInvoice	ABC123	13/10/2024	0	Imprest		21/10/2024
5		10	2024		1000000	N/A	24-100-02	100000000	2	CommercialInvoice	ABC123	13/10/2024	0	Imprest		21/10/2024
6		10	2024		1000000	N/A	24-104-01	100000000	2	CommercialInvoice	ABC123	13/10/2024	0	Imprest		21/10/2024
7		10	2024		1000000	N/A	24-104-02	100000000	2	CommercialInvoice	ABC123	13/10/2024	0	Imprest		21/10/2024
8																
9																

	NPWP Pemotong															
	Masa Paj	Tahun Pa	NPWP	ID TKU Penerima Penghasilan	Status PTKP	Fasilita	Kode Objek Pa	Penghasilan	Deemed	Tarif	Jenis Dok. Referensi	Nomor Do	Tanggal Dc	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemotong	
	1	2024		1000000	TK/0	N/A	21-100-35	40000000	100	16	CommercialInvoice	ABC123	10/01/2024		10/01/2024	
	2	2024		1000000	TK/0	N/A	21-100-35	100000000	100	24	CommercialInvoice	ABC123	10/02/2024		10/02/2024	
	3	2024		1000000	TK/0	N/A	21-100-35	5000000	100	0	CommercialInvoice	ABC123	10/03/2024		10/03/2024	
	4	2024		1000000	TK/0	N/A	21-100-35	40000000	100	16	CommercialInvoice	ABC123	10/04/2024		10/04/2024	

Tampilan File Converter Excel to XML eBupot Unifikasi dan eBupot BP21

● Pembuatan File XML (2)

2

Isi File Excel pada sheet "DATA" sesuai dengan data yang dibutuhkan, Keterangan data yang dibutuhkan pada setiap kolom, dapat dilihat pada sheet "REF" atau "REFERENSI".

	A	B	C	D	F	G	H
1	Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak	Tarif		Kode Fasilitas	Nama Fasilitas	
2	24-101-01	Dividen	15		N/A	Tanpa Fasilitas	
3	24-102-01	Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)	15		TaxExAr22	Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22	
4	24-103-01	Royalti	15		TaxExAr23	Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23	
5	24-100-01	Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh	15		TaxExIntDep	Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	
6	24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah	2		TaxExIntPhb	Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga atas Deposito Berjangka dan tabungan	
7	24-104-01	Jasa Teknik	2		DTP	PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)	
8	24-104-02	Jasa Manajemen	2		PP23	Surat Keterangan No 23/2018	
9	24-104-03	Jasa Konsultan	2		ETC	Fasilitas Lainnya	
10	24-104-04	Jasa Penilai (Appraisal)	2				
11	24-104-05	Jasa Aktuaris	2				
12	24-104-06	Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan	2		Kode Pembayaran	Nama Pembayaran IP	
13	24-104-07	Jasa Hukum	2		N/A	-	
14	24-104-08	Jasa Arsitektur	2		Imprest	Uang Persediaan	
15	24-104-09	Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Landscape;	2		Direct	Pembayaran Langsung	
16	24-104-10	Jasa Perancang (Design)	2				
17	24-104-11	Jasa Pengeboran (Drilling) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha	2				
18	24-104-12	Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2		Kode Dokumen	Nama Dokumen Referensi	
19	24-104-13	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2		TaxInvoice		
20	24-104-14	Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara	2		CommercialInvoice		
21	24-104-15	Jasa Penebangan Hutan	2		Announcement		
22	24-104-16	Jasa Pengolahan Limbah	2		Contract		
23	24-104-17	Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services)	2		PaymentProof		
24	24-104-18	Jasa Perantara dan/atau Keagenan	2		DeedofEngagement		
25	24-104-19	Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kecuali yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	2		DeedofGeneralMeetingStakeholder		
26	24-104-20	Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI	2		StatementLetter		
27	24-104-21	Jasa Pengisian Suara (Dubbing) dan/atau Sulih Suara	2		BankAccountNumber		
28	24-104-22	Jasa Mixing Film	2				
29	24-104-23	Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Foto, Slide, Klise, Banner, Pamphlet, Baliho dan Folder	2				
30	24-104-24	Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan	2				
31	24-104-25	Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website	2				
32	24-104-26	Jasa Internet Termasuk Sambungannya	2				
33	24-104-27	Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program	2				
34	24-104-28	Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh W	2				
35	24-104-29	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dil	2				
36	24-104-30	Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat, Laut dan Udara	2				
37	24-104-31	Jasa Maklon	2				
38	24-104-32	Jasa Penyelidikan dan Keamanan	2				
39	24-104-33	Jasa Penyelenggara Kegiatan Atau Event Organizer	2				
40	24-104-34	Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Info	2				

DATA REF

● Pembuatan File XML (3)

NPWP Pemotong

diisi NPWP pemotong pajak 16 digit

Masa Pajak	Tahun Pa	NPWP	ID TKU Penerima Penghasilan	Status PTKP	Fasilitas	Kode Objek Pa	Penghasilan	Deemed	Tarif	Jenis Dok. Referensi	Nomor Do	Tanggal Di	ID TKU Pemotong	Tanggal Pemotong
1	2024		000000	TK/0	N/A	21-100-35	40000000	100	16	CommercialInvoice	ABC123	10/01/2024		10/01/2024
2	2024		000000	TK/0	N/A	21-100-35	100000000	100	24	CommercialInvoice	ABC123	10/02/2024		10/02/2024
3	2024		000000	TK/0	N/A	21-100-35	5000000	100	0	CommercialInvoice	ABC123	10/03/2024		10/03/2024
4	2024		000000	TK/0	N/A	21-100-35	40000000	100	16	CommercialInvoice	ABC123	10/04/2024		10/04/2024

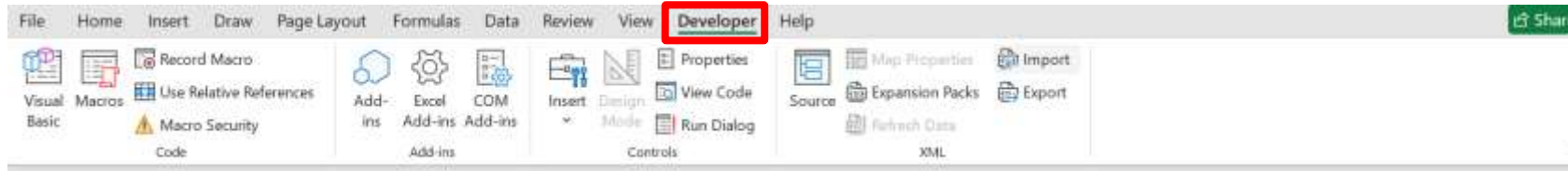
3

Data yang divalidasi oleh sistem Coretax adalah:

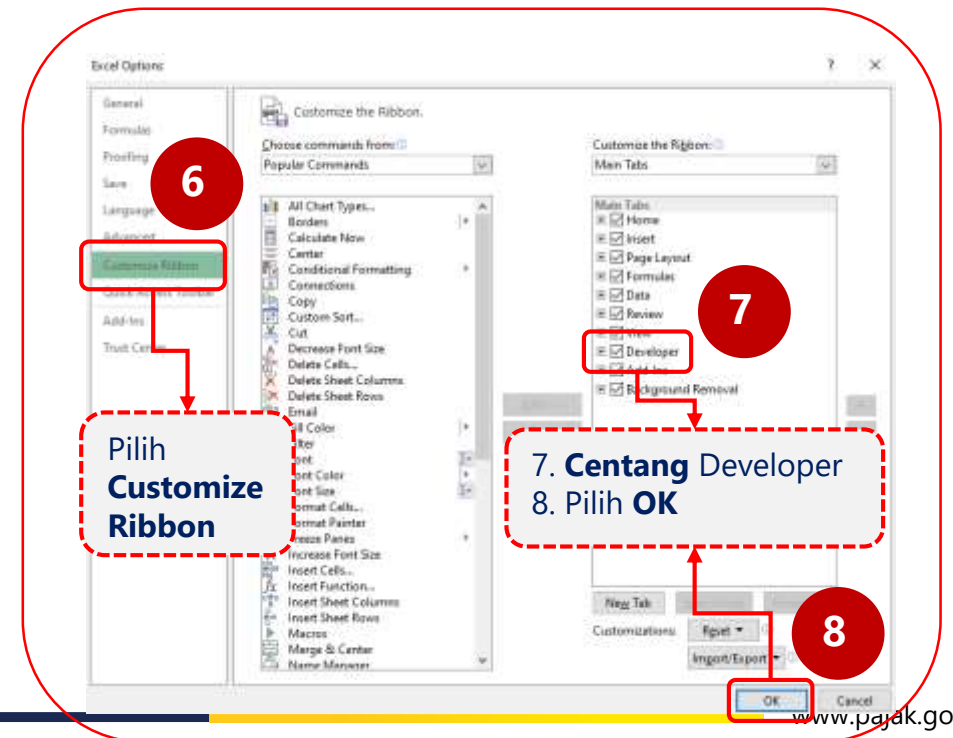
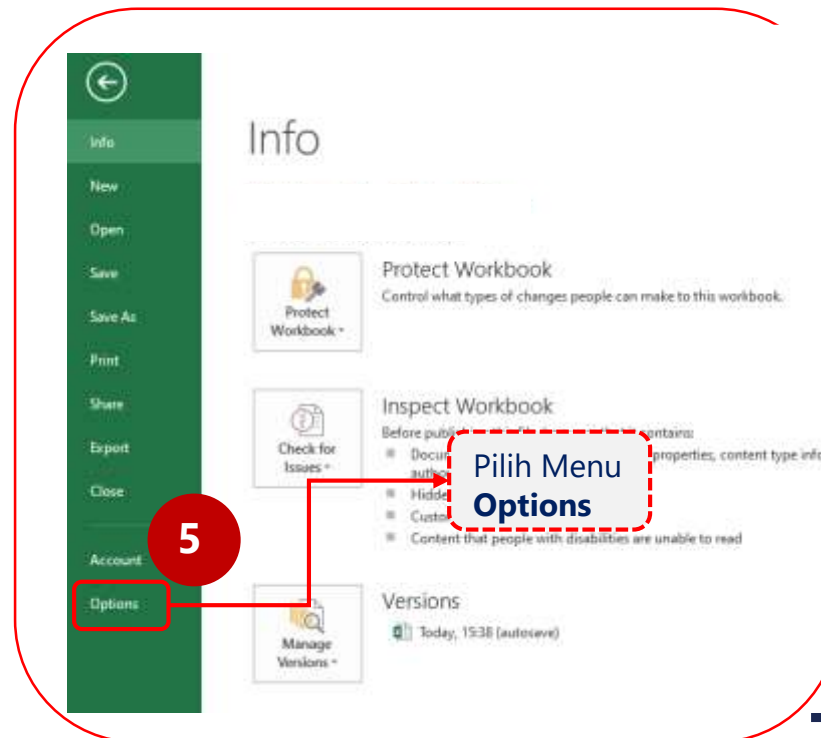
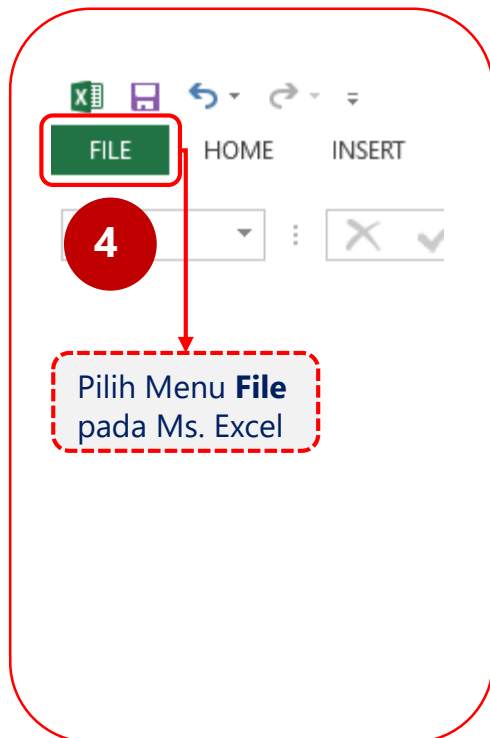
1. NPWP (Pemotong dan Lawan Transaksi)
2. NITKU (Pemotong dan Lawan Transaksi)
3. Kode Objek Pajak
4. Tarif

● Pembuatan File XML (4)

Menu untuk melakukan Export File XML ada pada Menu Pita (*Ribbon*) **Developer**



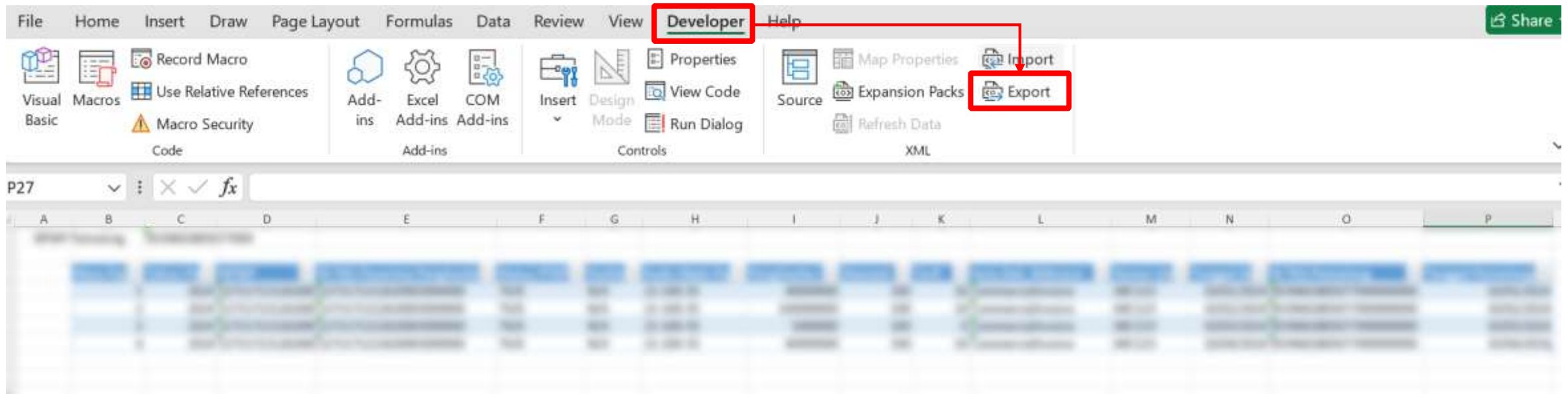
Cara untuk menampilkan Menu Pita (*Ribbon*) **Developer** :



● Pembuatan File XML (5)

9

Setelah data terisi pada File Excel, untuk membuat File XML, akses menu **Developer** pada Pita Menu (*Ribbon*) dan Klik **Export**



● Pembuatan File XML (6)

10 Pilih Nama dan Lokasi Penyimpanan file XML

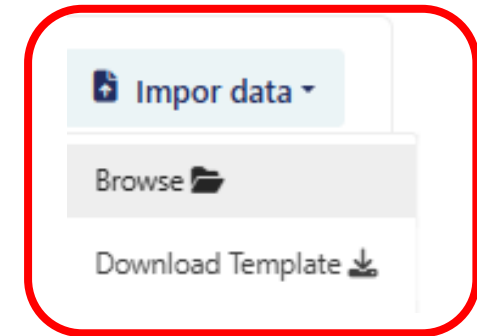
11 Pilih **Export** dan File XML siap dilakukan impor pada Coretax

Jenis Dok. Referensi	Nomor D
CommercialInvoice	ABC123
CommercialInvoice	ABC123
CommercialInvoice	ABC123
CommercialInvoice	ABC123

● Menu Impor Data XML pada Coretax

● Modul e-Faktur, eBupot → menu Impor data → Browse

Pada modul **e-Faktur** dan **eBupot** menu impor data dapat ditemui pada halaman utama pembuatan Faktur atau Bukti Pemotongan.



● Modul Surat Pemberitahuan (SPT)

Pada Modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**, menu impor data dapat ditemui pada Formulir Induk atau Lampiran SPT dalam bentuk menu **Unggah XML** → Browse : **Add to Existing Data/ Replace with New Data**

