

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 114 / UD. 02. 08 / 2024.....

Nama : KAMALIAH, S.Pd.,M.M.
NIP/NRK/NIY : 196607201985062001
Jabatan : Kepala SDN PONDOK LABU 01
Alamat Unit kerja : Jl RS Fatmawati No. 178 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	33.501.920
1 Tahap I	360.175.192
2 Tahap II	370.220.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
jumlah Penerimaan	<hr/> <hr/> 786.397.112

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	511.273.514
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	183.268.722
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	74.136.800
Jumlah Pengeluaran	<hr/> <hr/> 768.679.036

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	17.718.076

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<hr/> <hr/>

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang- undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Kepala SDN PONDOK LABU 01



KAMALIAH, S.Pd.,M.M.
NIP/NRK/NIY : 196607201985062001

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAMALIAH, S.Pd.,M.M.
NIP/NRK/NIY : 196607201985062001
Jabatan : Kepala SDN PONDOK LABU 01
Alamat Unit kerja : Jl RS Fatmawati No. 178 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkandengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	33.501.920
2	Droping/Salur	752.895.192
3	Total Sumber Dana	786.397.112
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	768.679.036
2	Saldo secara Aritmatika (System)	17.718.076
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	17.718.076
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 418
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kamalia SDN PONDOK LABU 01



KAMALIAH, S.Pd.,M.M.

NIP/NRK/NIY : 196607201985062001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20106145/ SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	22,367,398.00	0.00	22,367,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,367,398.00	0.00	22,367,398.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219,529.00	0.00	9,219,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219,529.00	0.00	9,219,529.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818,709.00	0.00	8,818,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818,709.00	0.00	8,818,709.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	40,405,636.00	0.00	40,405,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,405,636.00	0.00	40,405,636.00	0.00

Mengetahui,
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
PONDOK LABU 01 JAKARTA

KAMALIAH
NIP 196607201985062001

Jakarta, 10 Januari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA

WIJI SULISTYOWATI
NIP 197102152014092001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				NIHIL			
1	3	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11 % atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Stiker) BOs Tahap 1 Tahun 2023	434,500.00		434,500.00
2	5	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ pembuatan Logo Gapura Sekolah BOS Triwulan II tahun 2023	1,055,560.00		1,490,060.00
3	7	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pembuatan Bak Komposting BOS Triwulan II Tahun	1,500,807.00		2,990,867.00
4	9	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah (Sedot Tinja) BOS Triwulan II Tahun 2023	1,232,880.00		4,223,747.00
5	11	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pemeliharaan Taman BOS Triwulan II Tahun 2023	886,050.00		5,109,797.00
6	13	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pemindahan/Pemeliharaan Green House BOS Triwulan II Tahun 2023	280,280.00		5,390,077.00
7	15	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan taman Baca BOS Triwulan II Tahun	3,587,111.00		8,977,188.00
8	17	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Perbaikan meja Kantin BOS Triwulan II Tahun 2023	152,427.00		9,129,615.00
9	19	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Perbaikan Tutup Saluran Air BOS Triwulan II Tahun	1,014,750.00		10,144,365.00
10	21	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% SPJ Perbaikan Talang Air BOS Triwulan II Tahun 2023	2,084,511.00		12,228,876.00
11	23	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% SPJ Pembuatan Dapur BOS triwulan II Tahun 2023	2,002,275.00		14,231,151.00
12	25	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	1,098,669.00		15,329,820.00
13	27	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	137,555.00		15,467,375.00
14	29	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	2,100,373.00		17,567,748.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
15	31	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	199,870.00		17,767,618.00
16	33	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	1,841,818.00		19,609,436.00
17	35	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pelaksanaan Ujian Praktek BOS Triwulan II Tahun	800,503.00		20,409,939.00
18	37	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan Soal Ujian Sekolah BOS Triwulan II	148,685.00		20,558,624.00
19	39	07/07/2023	01.3.01.01.7.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Belanja bahan Cetak PPDB BOS Triwulan II Tahun	177,001.00		20,735,625.00
20	58	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		1,232,880.00	19,502,745.00
21	59	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan Gedung BOS Triwulan II		2,002,275.00	17,500,470.00
22	60	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan II tahun 2023		1,098,669.00	16,401,801.00
23	61	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan II Tahun 2023		2,100,373.00	14,301,428.00
24	62	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan I Tahun 2023		199,870.00	14,101,558.00
25	63	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		3,587,111.00	10,514,447.00
26	64	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak kegiatan assesmen BOS Triwulan II Tahun		800,503.00	9,713,944.00
27	65	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		152,427.00	9,561,517.00
28	66	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		1,014,750.00	8,546,767.00
29	67	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Stiker BOS Triwulan II Tahun 2023		434,500.00	8,112,267.00
30	68	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		1,055,560.00	7,056,707.00
31	69	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		280,280.00	6,776,427.00
32	70	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		2,084,511.00	4,691,916.00
33	71	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan II Tahun 2023		137,555.00	4,554,361.00
34	72	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Fotocopy BOS Triwulan II Tahun 2023		148,685.00	4,405,676.00
35	73	07/07/2023	01.3.01.01.7.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak PPDB Triwulan II Tahun 2023		177,001.00	4,228,675.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
36	74	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak aATK BOS Triwulan II Tahun 2023		1,841,818.00	2,386,857.00
37	75	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		1,500,807.00	886,050.00
38	76	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan Gedung Triwulan II Tahun		886,050.00	0.00
39	80	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Alat Peraga (Peta) BOS Triwulan II Tahun 2023	241,648.00		241,648.00
40	82	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Model torso manusia) BOS Triwulan II Tahun 2023	814,275.00		1,055,923.00
41	88	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Surat kabar) BOS Triwulan II Tahun 2023	110,550.00		1,166,473.00
42	90	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Modal Buku Umum (Buku Perpustakaan) Triwulan II Tahun 2023	465,300.00		1,631,773.00
43	93	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak belanja Bahan-bahan lainnya (Peta) BOS Triwulan II Tahun 2023		241,648.00	1,390,125.00
44	94	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Bahan-bahan lainnya (Surat Kabar) BOS Triwulan II Tahun 2023		110,550.00	1,279,575.00
45	95	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Buku Perpustakaan BOS Triwulan II Tahun		465,300.00	814,275.00
46	96	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Bahan-bahan lainnya (Model torso manusia) BOS Triwulan II Tahun 2023		814,275.00	0.00
47	122	04/10/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung(Jasa penarikan kabel) Triwulan 3 Tahun 2023	220,000.00		220,000.00
48	123	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Melukis Cat Tembok) Triwulan 3 Tahun 2023	1,797,510.00		2,017,510.00
49	124	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pembuatan Panggung Serba Guna) Triwulan 3 Tahun 2023	1,074,381.00		3,091,891.00
50	125	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pembuatan Tralis Ruang Guru) Triwulan 3 Tahun 2023	1,040,545.00		4,132,436.00
51	126	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pemeliharaan lantai) Triwulan 3 Tahun 2023	392,700.00		4,525,136.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
52	127	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pemeliharaan Taman) Triwulan 3 Tahun 2023	122,870.00		4,648,006.00
53	128	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Perbaikan Lapangan Upacara dan parkir) Triwulan 3 Tahun 2023	3,883,539.00		8,531,545.00
54	129	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Perbaikan Pagar samping Sekolah) Triwulan 3 Tahun 2023	687,984.00		9,219,529.00
55	130	16/10/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Belanja Penarikan kabel) Triwulan 3 Tahun 2023		220,000.00	8,999,529.00
56	131	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Melukis Cat Tembok) Triwulan 3 Tahun 2023		1,797,510.00	7,202,019.00
57	132	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pembuatan Panggung) Triwulan 3 Tahun 2023		1,074,381.00	6,127,638.00
58	133	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pembuatan Tralis) Triwulan 3 Tahun 2023		1,040,545.00	5,087,093.00
59	134	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan Lantai) Triwulan 3 Tahun 2023		392,700.00	4,694,393.00
60	135	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan Taman) Triwulan 3 Tahun 2023		122,870.00	4,571,523.00
61	136	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Perbaikan Lapangan) Triwulan 3 Tahun 2023		3,883,539.00	687,984.00
62	137	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Perbaikan Pagar Samping Sekolah) Triwulan 3 Tahun 2023		687,984.00	0.00
63	144	25/12/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat (pelaksanaan ANBK) triwulan 4 Tahun 2023	158,400.00		158,400.00
64	146	25/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Pengecatan Selasar) Triwulan 4 Tahun 2023	980,837.00		1,139,237.00
65	156	25/12/2023	04.3.01.01.6.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan CCTV Triwulan 4 Tahun 2023	1,191,256.00		2,330,493.00
66	158	25/12/2023	05.3.03.03.5.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Triwulan 4 tahun 2023	158,400.00		2,488,893.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
67	161	25/12/2023	05.3.03.03.5.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun	286,000.00		2,774,893.00
68	163	25/12/2023	05.3.03.03.5.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 tahun	413,600.00		3,188,493.00
69	167	27/12/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		158,400.00	3,030,093.00
70	168	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Pengecatan Selasar) Triwulan 4 Tahun 2023		980,837.00	2,049,256.00
71	169	27/12/2023	05.3.03.03.5.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		286,000.00	1,763,256.00
72	170	27/12/2023	04.3.01.01.6.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan CCTV) Triwulan 4 tahun 2023		1,191,256.00	572,000.00
73	171	27/12/2023	05.3.03.03.5.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		158,400.00	413,600.00
74	172	27/12/2023	05.3.03.03.5.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		413,600.00	0.00
75	182	27/12/2023	04.3.01.01.7.005	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Tukang Listrik) Triwulan 4 Tahun 2023	318,780.00		318,780.00
76	184	27/12/2023	05.3.03.03.5.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Narsum Triwulan 4 Tahun 2023	275,000.00		593,780.00
77	186	27/12/2023	05.3.03.03.5.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia triwulan 4 Tahun 2023	616,000.00		1,209,780.00
78	190	27/12/2023	04.1.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Webcam) Triwulan 4 Tahun 2023	1,691,580.00		2,901,360.00
79	193	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Pengadaan Taman Baca) triwulan 4 Tahun 2023	602,831.00		3,504,191.00
80	195	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Bola Lampu Taman) Triwulan 4 Tahun 2023	320,650.00		3,824,841.00
81	197	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya Triwulan 4 Tahun 2023	575,245.00		4,400,086.00
82	199	27/12/2023	04.3.01.01.6.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Service dan pemeliharaan Printer (Oktober) Triwulan 4 Tahun 2023	501,820.00		4,901,906.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
83	201	27/12/2023	04.3.01.01.6.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Service dan Pemeliharaan Printer Triwulan 4	501,820.00		5,403,726.00
84	203	27/12/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor triwulan 4 Tahun 2023	115,940.00		5,519,666.00
85	205	27/12/2023	06.3.01.01.3.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Surat kabar/majalah) Triwulan 4 Tahun 2023	110,550.00		5,630,216.00
86	206	30/12/2023	04.3.01.01.7.005	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Tukang Listrik Triwulan IV Tahun 2023		318,780.00	5,311,436.00
87	207	30/12/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja ATK Triwulan IV Tahun 2023		115,940.00	5,195,496.00
88	208	30/12/2023	06.3.01.01.3.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Majalah Triwulan IV Tahun 2023		110,550.00	5,084,946.00
89	209	30/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Matras Triwulan IV Tahun 2023		575,245.00	4,509,701.00
90	210	30/12/2023	05.3.03.03.5.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Narasumber Triwulan IV Tahun 2023		616,000.00	3,893,701.00
91	211	30/12/2023	05.3.03.03.5.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Narasumber Triwulan IV Tahun 2023		275,000.00	3,618,701.00
92	212	30/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Kepala Tukang Besi Triwulan IV Tahun		602,831.00	3,015,870.00
93	213	30/12/2023	04.3.01.01.6.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Service Printer Triwulan IV Tahun 2023		501,820.00	2,514,050.00
94	214	30/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Bola Lampu Taman Triwulan IV Tahun		320,650.00	2,193,400.00
95	215	30/12/2023	04.3.01.01.6.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Service Printer Triwulan IV Tahun 2023		501,820.00	1,691,580.00
96	216	30/12/2023	04.1.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Webcam Triwulan IV Tahun 2023		1,691,580.00	0.00
				JUMLAH	40,405,636.00	40,405,636.00	0.00
1	3	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11 % atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Stiker) BOs Tahap 1 Tahun 2023	434,500.00		434,500.00
2	5	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ pembuatan Logo Gapura Sekolah BOS Triwulan II tahun 2023	1,055,560.00		1,490,060.00
3	7	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pembuatan Bak Komposting BOS Triwulan II Tahun	1,500,807.00		2,990,867.00
4	9	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah (Sedot Tinja) BOS Triwulan II Tahun 2023	1,232,880.00		4,223,747.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

Buku Pembantu Pajak PPN BOS
Bendahara Pengeluaran
Triwulan IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
5	11	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pemeliharaan Taman BOS Triwulan II Tahun 2023	886,050.00		5,109,797.00
6	13	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pemindahan/Pemeliharaan Green House BOS Triwulan II Tahun 2023	280,280.00		5,390,077.00
7	15	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan taman Baca BOS Triwulan II Tahun	3,587,111.00		8,977,188.00
8	17	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Perbaikan meja Kantin BOS Triwulan II Tahun 2023	152,427.00		9,129,615.00
9	19	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Perbaikan Tutup Saluran Air BOS Triwulan II Tahun	1,014,750.00		10,144,365.00
10	21	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% SPJ Perbaikan Talang Air BOS Triwulan II Tahun 2023	2,084,511.00		12,228,876.00
11	23	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% SPJ Pembuatan Dapur BOS triwulan II Tahun 2023	2,002,275.00		14,231,151.00
12	25	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	1,098,669.00		15,329,820.00
13	27	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	137,555.00		15,467,375.00
14	29	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	2,100,373.00		17,567,748.00
15	31	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	199,870.00		17,767,618.00
16	33	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	1,841,818.00		19,609,436.00
17	35	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pelaksanaan Ujian Praktek BOS Triwulan II Tahun	800,503.00		20,409,939.00
18	37	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan Soal Ujian Sekolah BOS Triwulan II	148,685.00		20,558,624.00
19	39	07/07/2023	01.3.01.01.7.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Belanja bahan Cetak PPDB BOS Triwulan II Tahun	177,001.00		20,735,625.00
20	58	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		1,232,880.00	19,502,745.00
21	59	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan Gedung BOS Triwulan II		2,002,275.00	17,500,470.00
22	60	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan II tahun 2023		1,098,669.00	16,401,801.00
23	61	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan II Tahun 2023		2,100,373.00	14,301,428.00
24	62	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan I Tahun 2023		199,870.00	14,101,558.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

**BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023**



Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
25	63	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		3,587,111.00	10,514,447.00
26	64	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak kegiatan assesmen BOS Triwulan II Tahun		800,503.00	9,713,944.00
27	65	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		152,427.00	9,561,517.00
28	66	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		1,014,750.00	8,546,767.00
29	67	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Stiker BOS Triwulan II Tahun 2023		434,500.00	8,112,267.00
30	68	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		1,055,560.00	7,056,707.00
31	69	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		280,280.00	6,776,427.00
32	70	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		2,084,511.00	4,691,916.00
33	71	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan II Tahun 2023		137,555.00	4,554,361.00
34	72	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Fotocopy BOS Triwulan II Tahun 2023		148,685.00	4,405,676.00
35	73	07/07/2023	01.3.01.01.7.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak PPDB Triwulan II Tahun 2023		177,001.00	4,228,675.00
36	74	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak aATK BOS Triwulan II Tahun 2023		1,841,818.00	2,386,857.00
37	75	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		1,500,807.00	886,050.00
38	76	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan Gedung Triwulan II Tahun		886,050.00	0.00
39	80	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Alat Peraga (Peta) BOS Triwulan II Tahun 2023	241,648.00		241,648.00
40	82	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Model torso manusia) BOS Triwulan II Tahun 2023	814,275.00		1,055,923.00
41	88	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Surat kabar) BOS Triwulan II Tahun 2023	110,550.00		1,166,473.00
42	90	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Modal Buku Umum (Buku Perpustakaan) Triwulan II Tahun 2023	465,300.00		1,631,773.00
43	93	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak belanja Bahan-bahan lainnya (Peta) BOS Triwulan II Tahun 2023		241,648.00	1,390,125.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
44	94	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Bahan-bahan lainnya (Surat Kabar) BOS Triwulan II Tahun 2023		110,550.00	1,279,575.00
45	95	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Buku Perpustakaan BOS Triwulan II Tahun		465,300.00	814,275.00
46	96	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Bahan-bahan lainnya (Model torso manusia) BOS Triwulan II Tahun 2023		814,275.00	0.00
47	122	04/10/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung(Jasa penarikan kabel) Triwulan 3 Tahun 2023	220,000.00		220,000.00
48	123	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Melukis Cat Tembok) Triwulan 3 Tahun 2023	1,797,510.00		2,017,510.00
49	124	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pembuatan Panggung Serba Guna) Triwulan 3 Tahun 2023	1,074,381.00		3,091,891.00
50	125	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pembuatan Tralis Ruang Guru) Triwulan 3 Tahun 2023	1,040,545.00		4,132,436.00
51	126	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pemeliharaan lantai) Triwulan 3 Tahun 2023	392,700.00		4,525,136.00
52	127	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pemeliharaan Taman) Triwulan 3 Tahun 2023	122,870.00		4,648,006.00
53	128	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Perbaikan Lapangan Upacara dan parkir) Triwulan 3 Tahun 2023	3,883,539.00		8,531,545.00
54	129	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Perbaikan Pagar samping Sekolah) Triwulan 3 Tahun 2023	687,984.00		9,219,529.00
55	130	16/10/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Belanja Penarikan kabel) Triwulan 3 Tahun 2023		220,000.00	8,999,529.00
56	131	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Melukis Cat Tembok) Triwulan 3 Tahun 2023		1,797,510.00	7,202,019.00
57	132	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pembuatan Panggung) Triwulan 3 Tahun 2023		1,074,381.00	6,127,638.00
58	133	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pembuatan Tralis) Triwulan 3 Tahun 2023		1,040,545.00	5,087,093.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
59	134	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan Lantai) Triwulan 3 Tahun 2023		392,700.00	4,694,393.00
60	135	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan Taman) Triwulan 3 Tahun 2023		122,870.00	4,571,523.00
61	136	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Perbaikan Lapangan) Triwulan 3 Tahun 2023		3,883,539.00	687,984.00
62	137	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Perbaikan Pagar Samping Sekolah) Triwulan 3 Tahun 2023		687,984.00	0.00
63	144	25/12/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat (pelaksanaan ANBK) triwulan 4 Tahun 2023	158,400.00		158,400.00
64	146	25/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Pengecatan Selasar) Triwulan 4 Tahun 2023	980,837.00		1,139,237.00
65	156	25/12/2023	04.3.01.01.6.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan CCTV Triwulan 4 Tahun 2023	1,191,256.00		2,330,493.00
66	158	25/12/2023	05.3.03.03.5.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Triwulan 4 tahun 2023	158,400.00		2,488,893.00
67	161	25/12/2023	05.3.03.03.5.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun	286,000.00		2,774,893.00
68	163	25/12/2023	05.3.03.03.5.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 tahun	413,600.00		3,188,493.00
69	167	27/12/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		158,400.00	3,030,093.00
70	168	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Pengecatan Selasar) Triwulan 4 Tahun 2023		980,837.00	2,049,256.00
71	169	27/12/2023	05.3.03.03.5.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		286,000.00	1,763,256.00
72	170	27/12/2023	04.3.01.01.6.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan CCTV) Triwulan 4 tahun 2023		1,191,256.00	572,000.00
73	171	27/12/2023	05.3.03.03.5.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		158,400.00	413,600.00
74	172	27/12/2023	05.3.03.03.5.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		413,600.00	0.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

Buku Pembantu Pajak PPN BOS
Bendahara Pengeluaran
Triwulan IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
75	182	27/12/2023	04.3.01.01.7.005	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Tukang Listrik) Triwulan 4 Tahun 2023	318,780.00		318,780.00
76	184	27/12/2023	05.3.03.03.5.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Narsum Triwulan 4 Tahun 2023	275,000.00		593,780.00
77	186	27/12/2023	05.3.03.03.5.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia triwulan 4 Tahun 2023	616,000.00		1,209,780.00
78	190	27/12/2023	04.1.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Webcam) Triwulan 4 Tahun 2023	1,691,580.00		2,901,360.00
79	193	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Pengadaan Taman Baca) triwulan 4 Tahun 2023	602,831.00		3,504,191.00
80	195	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Bola Lampu Taman) Triwulan 4 Tahun 2023	320,650.00		3,824,841.00
81	197	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya Triwulan 4 Tahun 2023	575,245.00		4,400,086.00
82	199	27/12/2023	04.3.01.01.6.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Service dan pemeliharaan Printer (Oktober) Triwulan 4 Tahun 2023	501,820.00		4,901,906.00
83	201	27/12/2023	04.3.01.01.6.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Service dan Pemeliharaan Printer Triwulan 4	501,820.00		5,403,726.00
84	203	27/12/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor triwulan 4 Tahun 2023	115,940.00		5,519,666.00
85	205	27/12/2023	06.3.01.01.3.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Surat kabar/majalah) Triwulan 4 Tahun 2023	110,550.00		5,630,216.00
86	206	30/12/2023	04.3.01.01.7.005	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Tukang Listrik Triwulan IV Tahun 2023		318,780.00	5,311,436.00
87	207	30/12/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja ATK Triwulan IV Tahun 2023		115,940.00	5,195,496.00
88	208	30/12/2023	06.3.01.01.3.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Majalah Triwulan IV Tahun 2023		110,550.00	5,084,946.00
89	209	30/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Matras Triwulan IV Tahun 2023		575,245.00	4,509,701.00
90	210	30/12/2023	05.3.03.03.5.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Narasumber Triwulan IV Tahun 2023		616,000.00	3,893,701.00
91	211	30/12/2023	05.3.03.03.5.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Narasumber Triwulan IV Tahun 2023		275,000.00	3,618,701.00
92	212	30/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Kepala Tukang Besi Triwulan IV Tahun		602,831.00	3,015,870.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
93	213	30/12/2023	04.3.01.01.6.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Service Printer Triwulan IV Tahun 2023		501,820.00	2,514,050.00
94	214	30/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Bola Lampu Taman Triwulan IV Tahun		320,650.00	2,193,400.00
95	215	30/12/2023	04.3.01.01.6.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Service Printer Triwulan IV Tahun 2023		501,820.00	1,691,580.00
96	216	30/12/2023	04.1.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Webcam Triwulan IV Tahun 2023		1,691,580.00	0.00
				JUMLAH	40,405,636.00	40,405,636.00	0.00
1	3	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11 % atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Stiker) BOs Tahap 1 Tahun 2023	434,500.00		434,500.00
2	5	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ pembuatan Logo Gapura Sekolah BOS Triwulan II tahun 2023	1,055,560.00		1,490,060.00
3	7	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pembuatan Bak Komposting BOS Triwulan II Tahun	1,500,807.00		2,990,867.00
4	9	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah (Sedot Tinja) BOS Triwulan II Tahun 2023	1,232,880.00		4,223,747.00
5	11	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pemeliharaan Taman BOS Triwulan II Tahun 2023	886,050.00		5,109,797.00
6	13	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pemindahan/Pemeliharaan Green House BOS Triwulan II Tahun 2023	280,280.00		5,390,077.00
7	15	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan taman Baca BOS Triwulan II Tahun	3,587,111.00		8,977,188.00
8	17	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Perbaikan meja Kantin BOS Triwulan II Tahun 2023	152,427.00		9,129,615.00
9	19	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Perbaikan Tutup Saluran Air BOS Triwulan II Tahun	1,014,750.00		10,144,365.00
10	21	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% SPJ Perbaikan Talang Air BOS Triwulan II Tahun 2023	2,084,511.00		12,228,876.00
11	23	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN 11% SPJ Pembuatan Dapur BOS triwulan II Tahun 2023	2,002,275.00		14,231,151.00
12	25	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	1,098,669.00		15,329,820.00
13	27	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	137,555.00		15,467,375.00
14	29	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	2,100,373.00		17,567,748.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
15	31	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	199,870.00		17,767,618.00
16	33	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN 11% SPJ Pengadaan ATK BOS Triwulan II Tahun 2023	1,841,818.00		19,609,436.00
17	35	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pelaksanaan Ujian Praktek BOS Triwulan II Tahun	800,503.00		20,409,939.00
18	37	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Pengadaan Soal Ujian Sekolah BOS Triwulan II	148,685.00		20,558,624.00
19	39	07/07/2023	01.3.01.01.7.001	Diterima Pajak PPN 11% atas SPJ Belanja bahan Cetak PPDB BOS Triwulan II Tahun	177,001.00		20,735,625.00
20	58	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		1,232,880.00	19,502,745.00
21	59	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan Gedung BOS Triwulan II		2,002,275.00	17,500,470.00
22	60	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan II tahun 2023		1,098,669.00	16,401,801.00
23	61	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan II Tahun 2023		2,100,373.00	14,301,428.00
24	62	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan I Tahun 2023		199,870.00	14,101,558.00
25	63	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		3,587,111.00	10,514,447.00
26	64	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak kegiatan assesmen BOS Triwulan II Tahun		800,503.00	9,713,944.00
27	65	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		152,427.00	9,561,517.00
28	66	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		1,014,750.00	8,546,767.00
29	67	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Stiker BOS Triwulan II Tahun 2023		434,500.00	8,112,267.00
30	68	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		1,055,560.00	7,056,707.00
31	69	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan gedung BOS Triwulan II		280,280.00	6,776,427.00
32	70	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		2,084,511.00	4,691,916.00
33	71	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak ATK BOS Triwulan II Tahun 2023		137,555.00	4,554,361.00
34	72	07/07/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Fotocopy BOS Triwulan II Tahun 2023		148,685.00	4,405,676.00
35	73	07/07/2023	01.3.01.01.7.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak PPDB Triwulan II Tahun 2023		177,001.00	4,228,675.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
36	74	07/07/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak aATK BOS Triwulan II Tahun 2023		1,841,818.00	2,386,857.00
37	75	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak pemeliharaan gedung Triwulan II Tahun		1,500,807.00	886,050.00
38	76	07/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan Gedung Triwulan II Tahun		886,050.00	0.00
39	80	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Alat Peraga (Peta) BOS Triwulan II Tahun 2023	241,648.00		241,648.00
40	82	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Model torso manusia) BOS Triwulan II Tahun 2023	814,275.00		1,055,923.00
41	88	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Surat kabar) BOS Triwulan II Tahun 2023	110,550.00		1,166,473.00
42	90	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Modal Buku Umum (Buku Perpustakaan) Triwulan II Tahun 2023	465,300.00		1,631,773.00
43	93	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak belanja Bahan-bahan lainnya (Peta) BOS Triwulan II Tahun 2023		241,648.00	1,390,125.00
44	94	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Bahan-bahan lainnya (Surat Kabar) BOS Triwulan II Tahun 2023		110,550.00	1,279,575.00
45	95	10/07/2023	06.3.01.01.3.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Buku Perpustakaan BOS Triwulan II Tahun		465,300.00	814,275.00
46	96	10/07/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Bahan-bahan lainnya (Model torso manusia) BOS Triwulan II Tahun 2023		814,275.00	0.00
47	122	04/10/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung(Jasa penarikan kabel) Triwulan 3 Tahun 2023	220,000.00		220,000.00
48	123	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Melukis Cat Tembok) Triwulan 3 Tahun 2023	1,797,510.00		2,017,510.00
49	124	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pembuatan Panggung Serba Guna) Triwulan 3 Tahun 2023	1,074,381.00		3,091,891.00
50	125	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pembuatan Tralis Ruang Guru) Triwulan 3 Tahun 2023	1,040,545.00		4,132,436.00
51	126	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pemeliharaan lantai) Triwulan 3 Tahun 2023	392,700.00		4,525,136.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023



Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
52	127	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Pemeliharaan Taman) Triwulan 3 Tahun 2023	122,870.00		4,648,006.00
53	128	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Perbaikan Lapangan Upacara dan parkir) Triwulan 3 Tahun 2023	3,883,539.00		8,531,545.00
54	129	04/10/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- (Perbaikan Pagar samping Sekolah) Triwulan 3 Tahun 2023	687,984.00		9,219,529.00
55	130	16/10/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Belanja Penarikan kabel) Triwulan 3 Tahun 2023		220,000.00	8,999,529.00
56	131	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Melukis Cat Tembok) Triwulan 3 Tahun 2023		1,797,510.00	7,202,019.00
57	132	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pembuatan Panggung) Triwulan 3 Tahun 2023		1,074,381.00	6,127,638.00
58	133	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pembuatan Tralis) Triwulan 3 Tahun 2023		1,040,545.00	5,087,093.00
59	134	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan Lantai) Triwulan 3 Tahun 2023		392,700.00	4,694,393.00
60	135	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan Taman) Triwulan 3 Tahun 2023		122,870.00	4,571,523.00
61	136	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Perbaikan Lapangan) Triwulan 3 Tahun 2023		3,883,539.00	687,984.00
62	137	16/10/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Perbaikan Pagar Samping Sekolah) Triwulan 3 Tahun 2023		687,984.00	0.00
63	144	25/12/2023	02.3.01.01.4.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat (pelaksanaan ANBK) triwulan 4 Tahun 2023	158,400.00		158,400.00
64	146	25/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Pengecatan Selasar) Triwulan 4 Tahun 2023	980,837.00		1,139,237.00
65	156	25/12/2023	04.3.01.01.6.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan CCTV Triwulan 4 Tahun 2023	1,191,256.00		2,330,493.00
66	158	25/12/2023	05.3.03.03.5.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack) Triwulan 4 tahun 2023	158,400.00		2,488,893.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
67	161	25/12/2023	05.3.03.03.5.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun	286,000.00		2,774,893.00
68	163	25/12/2023	05.3.03.03.5.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 tahun	413,600.00		3,188,493.00
69	167	27/12/2023	02.3.01.01.4.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		158,400.00	3,030,093.00
70	168	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Pengecatan Selasar) Triwulan 4 Tahun 2023		980,837.00	2,049,256.00
71	169	27/12/2023	05.3.03.03.5.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		286,000.00	1,763,256.00
72	170	27/12/2023	04.3.01.01.6.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan CCTV) Triwulan 4 tahun 2023		1,191,256.00	572,000.00
73	171	27/12/2023	05.3.03.03.5.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		158,400.00	413,600.00
74	172	27/12/2023	05.3.03.03.5.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Triwulan 4 Tahun 2023		413,600.00	0.00
75	182	27/12/2023	04.3.01.01.7.005	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Tukang Listrik) Triwulan 4 Tahun 2023	318,780.00		318,780.00
76	184	27/12/2023	05.3.03.03.5.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Narsum Triwulan 4 Tahun 2023	275,000.00		593,780.00
77	186	27/12/2023	05.3.03.03.5.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia triwulan 4 Tahun 2023	616,000.00		1,209,780.00
78	190	27/12/2023	04.1.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Webcam) Triwulan 4 Tahun 2023	1,691,580.00		2,901,360.00
79	193	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Pengadaan Taman Baca) triwulan 4 Tahun 2023	602,831.00		3,504,191.00
80	195	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-(Bola Lampu Taman) Triwulan 4 Tahun 2023	320,650.00		3,824,841.00
81	197	27/12/2023	04.3.01.01.6.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya Triwulan 4 Tahun 2023	575,245.00		4,400,086.00
82	199	27/12/2023	04.3.01.01.6.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Service dan pemeliharaan Printer (Oktober) Triwulan 4 Tahun 2023	501,820.00		4,901,906.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023

Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
83	201	27/12/2023	04.3.01.01.6.002	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Service dan Pemeliharaan Printer Triwulan 4	501,820.00		5,403,726.00
84	203	27/12/2023	06.3.01.01.7.004	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor triwulan 4 Tahun 2023	115,940.00		5,519,666.00
85	205	27/12/2023	06.3.01.01.3.001	Diterima Pajak PPN atas SPJ Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Surat kabar/majalah) Triwulan 4 Tahun 2023	110,550.00		5,630,216.00
86	206	30/12/2023	04.3.01.01.7.005	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Tukang Listrik Triwulan IV Tahun 2023		318,780.00	5,311,436.00
87	207	30/12/2023	06.3.01.01.7.004	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja ATK Triwulan IV Tahun 2023		115,940.00	5,195,496.00
88	208	30/12/2023	06.3.01.01.3.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Belanja Majalah Triwulan IV Tahun 2023		110,550.00	5,084,946.00
89	209	30/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Matras Triwulan IV Tahun 2023		575,245.00	4,509,701.00
90	210	30/12/2023	05.3.03.03.5.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Narasumber Triwulan IV Tahun 2023		616,000.00	3,893,701.00
91	211	30/12/2023	05.3.03.03.5.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Narasumber Triwulan IV Tahun 2023		275,000.00	3,618,701.00
92	212	30/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Kepala Tukang Besi Triwulan IV Tahun		602,831.00	3,015,870.00
93	213	30/12/2023	04.3.01.01.6.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Service Printer Triwulan IV Tahun 2023		501,820.00	2,514,050.00
94	214	30/12/2023	04.3.01.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Bola Lampu Taman Triwulan IV Tahun		320,650.00	2,193,400.00
95	215	30/12/2023	04.3.01.01.6.002	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Service Printer Triwulan IV Tahun 2023		501,820.00	1,691,580.00
96	216	30/12/2023	04.1.01.6.001	Disetor Pajak PPN atas Penerimaan Pajak Webcam Triwulan IV Tahun 2023		1,691,580.00	0.00
				JUMLAH	40,405,636.00	40,405,636.00	0.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORM 25

BUKU PEMBANTU PAJAK PPN BOS
BENDAHARA PENGELUARAN
TRIWULAN IV 2023



Sekolah : 20106145 - SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01 JAKARTA
Kepala Sekolah : KAMALIAH
Bendahara Sekolah : WIJI SULISTYOWATI

No.	Nomor BKU	TANGGAL	KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7

Jakarta, 10 Januari 2024

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 01
JAKARTA

Pemegang Kas

KAMALIAH

NIP. 196607201985062001

WIJI SULISTYOWATI

NIP. 197102152014092001