

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

Pada hari ini **Senin** tanggal **4** bulan **Maret** tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Purwati, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197304221996032003  
 Jabatan : Kepala SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
 Alamat Unit kerja : Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur

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

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	7.675
2	Droping/Salur	342.382.326
3	Total Sumber Dana	342.390.001
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	332.317.192
2	Saldo secara Aritmatika (System)	10.072.809
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.072.809
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 – Point 2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	10.072.809
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. Nihil	0
	Tambahan penjelasan : Tidak ada selisih	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 04-03-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN RAWA BUNGA 01 PG.



Sri Purwati, S.Pd  
 NIP 197304221996032003

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 34/PK01.00/2024

Nama : Sri Purwati, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197304221996032003  
Jabatan : Kepala SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Rawabunga, Jatinegara

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	7.675
1 Tahap I	171.187.326
2 Tahap II	171.195.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>342.390.001</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	130.721.142
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	172.688.250
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	28.907.800
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>332.317.192</b>

### C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	10.072.809

### 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	0

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, 04-03-2024

Kepala SDN Rawa Bunga 01 Pg.

  
Sri Purwati, S.Pd  
NIP 197304221996032003



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11588-1

Kepada Yth. :

20108657 SDN RAWA BUNGA 01 PG BOS  
JL. EKASIA TIMUR II/4 RAWA BUNGA  
JATINEGARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					93,335,473.00
7/12/23	0114149 Ke 601231716 4 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	300,000.00		93,035,473.00
7/12/23	0114160 Ke 601231716 4 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	300,000.00		92,735,473.00
7/12/23	0114176 Ke 601231716 4 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	300,000.00		92,435,473.00
12/12/23	0138728 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	156,000.00		92,279,473.00
12/12/23	0138747 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	700,000.00		91,579,473.00
12/12/23	0138761 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	495,000.00		91,084,473.00
12/12/23	0138777 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	340,000.00		90,744,473.00
23/12/23	0196074 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	753,680.00		89,990,793.00
23/12/23	0196083 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	1,008,000.00		88,982,793.00
23/12/23	0196086 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	1,499,980.00		87,482,813.00
23/12/23	0196091 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	1,380,000.00		86,102,813.00
23/12/23	0196095 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	1,770,000.00		84,332,813.00
23/12/23	0196928 Ke 601231638 9 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	999,000.00		83,333,813.00
23/12/23	0196931 Ke 500082728 9 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	5,000,000.00		78,333,813.00
23/12/23	0196933 Ke 500082728 9 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	588,300.00		77,745,513.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC UTISTA

No. AC : 511-54-11588-1

Kepada Yth. :

20108657 SDN KAWA BUNGA 01 PG BUS  
Jl. BEKASI TIMUR II/4 KAWA BUNGA  
JATIMINGARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					77,745,513.00
23/12/23	0196938 Ke 5000827286		0207	765,900.00		76,979,613.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196940 Ke 5000827286		0207	305,250.00		76,674,363.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196944 Ke 6012316385		0207	366,300.00		76,308,063.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196946 Ke 5000827286		0207	15,151,500.00		61,156,563.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196949 Ke 5000827286		0207	7,215,000.00		53,941,563.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196955 Ke 5000827286		0207	5,799,750.00		48,141,813.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196960 Ke 5000827286		0207	1,648,350.00		46,493,463.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196962 Ke 5000827286		0207	14,985,000.00		31,508,463.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196969 Ke 5000827286		0207	3,441,000.00		28,067,463.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196982 Ke 6012316385		0207	6,304,800.00		21,762,663.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196986 Ke 6012316385		0207	2,035,740.00		19,726,923.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196994 Ke 6012316385		0207	2,499,720.00		17,227,203.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196997 Ke 6012316385		0207	1,689,420.00		15,537,783.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0197002 Ke 6012316385		0207	2,264,400.00		13,273,383.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0197053 Ke 6012316385		0207	3,200,574.00		10,072,809.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11588-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 13 Februari 2024

Kepada Yth. :

20108657 SDN KAWA BUNGA 01 PG BOS  
 JL. EKHLASI TIMUR IX/4 KAWA BUNGA  
 JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					10,072,809.00
	Total Mutasi:		30 Db	83,262,664.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

M. S.E. & O f  
  
 PT. BANK DKI  
 CABANG OTISTA

www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syariah.com





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



SEKOLAH : 20108657 / SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 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	2.291,321,00	0,00	2.291,321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,321,00	0,00	2.291,321,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.539,00	0,00	1.920.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.539,00	0,00	1.920.539,00	0,00
3	TRIWULAN III	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	0,00
4	TRIWULAN IV	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	0,00
	<b>Jumlah</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211.860,00	0,00	4.211.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211.860,00	0,00	4.211.860,00	0,00



Jakarta, 07 Maret 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
 NEGERI RAWA BUNGA 01 JAKARTA

*(Handwritten Signature)*  
 NILAM NURMAIS  
 NIP 199308162019032022

## INVOICE

PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)  
NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000

Invoice No. INV/SPME-0021/INVOICE\_2309-114715  
Tanggal Dokumen 03 Oktober 2023

Dari:  
CV Pustaka mega  
Jln pahlawan Revolusi no 5b rt 006/004

Kepada:  
Sri Purwati  
SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Kec. Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,  
02185906358

Nomor Order:  
S10005171487

NPWP Penyedia:  
745039479008000

NPSN Satdik:  
20108657

NPWP Satdik:  
004725156002000

<b>Bank</b>	<b>Cabang Bank</b>	<b>No. VA / No. Rek Tujuan</b>	<b>Atas nama</b>
BRI	BRI KCK (Kantor Cabang Khusus) Sudirman Jakarta	1022610005171487	SDN Rawa Bunga 01 Pg.- SIPLah Blibli
<b>Metode Pengiriman</b>	<b>Catatan Pengiriman</b>		
Kurir Toko			

No.	Nama Barang / Jasa	Harga Sebelum PPN	PPN Per Item	Jumlah Dipesan	Jumlah Diterima	Jumlah Sebelum PPN
1	Ac Split 1,5 PK Rp7.215.000 Barang > Elektronik > Alat Pendingin Ruangan > AC Portable Barang Kena PPN	Rp6.500.000	Rp715.000	1	1	Rp6.500.000
2	Jasa Pengiriman Rp0	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Total sebelum PPN Rp6.500.000

DPP PPN Rp6.500.000

PPN Rp715.000

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

\*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

**GRAND TOTAL**

**Rp7.215.000**

DPP PPh Rp6.500.000

PPh Pasal 22 Rp32.500

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer

**\* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN**

**\*\* Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**

**\*\*\* Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP**



## INVOICE

PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)  
NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000

Invoice No. INV/SPME-0021/INVOICE\_2309-123320  
Tanggal Dokumen 03 Oktober 2023

Dari:  
CV Pustaka mega  
Jln pahlawan Revolusi no 5b rt 006/004

Kepada:  
Sri Purwati  
SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Kec. Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,  
02185906358

Nomor Order:  
S10005171479

NPWP Penyedia:  
745039479008000

NPSN Satdik:  
20108657

NPWP Satdik:  
004725156002000

Bank	Cabang Bank	No. VA / No. Rek Tujuan	Atas nama
BRI	BRI KCK (Kantor Cabang Khusus) Sudirman Jakarta	1022610005171479	SDN Rawa Bunga 01 Pg.- SIPLah Blibli
Metode Pengiriman	Catatan Pengiriman		
Kurir Toko			

No.	Nama Barang / Jasa	Harga Sebelum PPN	PPN Per Item	Jumlah Dipesan	Jumlah Diterima	Jumlah Sebelum PPN
1	Kit Peraga Listri dan Magnet Rp5.550.000 Barang > Alat Peraga Sekolah > Alat Peraga Sekolah Lainnya Barang Kena PPN	Rp5.000.000	Rp550.000	1	1	Rp5.000.000
2	Jasa Pengiriman Rp0	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Total sebelum PPN Rp5.000.000

DPP PPN Rp5.000.000

PPN Rp550.000

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

\*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

GRAND TOTAL

Rp5.550.000

DPP PPh Rp5.000.000

PPh Pasal 22 Rp25.000

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer

**\* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN**

**\*\* Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**

**\*\*\* Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP**

## INVOICE

PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)  
NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000

Invoice No. INV/SPME-0021/INVOICE\_2309-123313  
Tanggal Dokumen 03 Oktober 2023

Dari:  
CV Pustaka mega  
Jln pahlawan Revolusi no 5b rt 006/004

Kepada:  
Sri Purwati  
SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Kec. Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,  
02185906358

Nomor Order:  
S10005171483

NPWP Penyedia:  
745039479008000

NPSN Satdik:  
20108657

NPWP Satdik:  
004725156002000

Bank	Cabang Bank	No. VA / No. Rek Tujuan	Atas nama
BRI	BRI KCK (Kantor Cabang Khusus) Sudirman Jakarta	1022610005171483	SDN Rawa Bunga 01 Pg.- SIPLah Blibli
Metode Pengiriman	Catatan Pengiriman		
Kurir Toko			

No.	Nama Barang / Jasa	Harga Sebelum PPN	PPN Per Item	Jumlah Dipesan	Jumlah Diterima	Jumlah Sebelum PPN
1	Kit Respirasi Pernapasan Rp3.108.000 Barang > Alat Peraga Sekolah > Peraga Biologi Barang Kena PPN	Rp2.800.000	Rp308.000	1	1	Rp2.800.000
2	Jasa Pengiriman Rp0	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Total sebelum PPN Rp2.800.000

DPP PPN Rp2.800.000

PPN Rp308.000

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

\*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

GRAND TOTAL

Rp3.108.000

DPP PPh Rp2.800.000

PPh Pasal 22 Rp14.000

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer



**\* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN**

**\*\* Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**

**\*\*\* Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP**

## INVOICE

PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)  
NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000

Invoice No. INV/SPME-0021/INVOICE\_2309-114706  
Tanggal Dokumen 05 Oktober 2023

Dari:  
CV Pustaka mega  
Jln pahlawan Revolusi no 5b rt 006/004

Kepada:  
Sri Purwati  
SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Kec. Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,  
02185906358

Nomor Order:  
S10005171439

NPWP Penyedia:  
745039479008000

NPSN Satdik:  
20108657

NPWP Satdik:  
004725156002000

Bank	Cabang Bank	No. VA / No. Rek Tujuan	Atas nama
BRI	BRI KCK (Kantor Cabang Khusus) Sudirman Jakarta	1022610005171439	SDN Rawa Bunga 01 Pg.- SIPLah Blibli
Metode Pengiriman	Catatan Pengiriman		
Kurir Toko			

No.	Nama Barang / Jasa	Harga Sebelum PPN	PPN Per Item	Jumlah Dipesan	Jumlah Diterima	Jumlah Sebelum PPN
1	Komputer Pc Core i3 all In One Rp12.731.700 Barang > Komputer & Laptop > PC & Laptop Gaming Barang Kena PPN	Rp11.470.000	Rp1.261.700	3	3	Rp34.410.000
2	Jasa Pengiriman Rp0	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Total sebelum PPN Rp34.410.000

DPP PPN Rp34.410.000

PPN Rp3.785.100

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

\*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

**GRAND TOTAL**

**Rp38.195.100**

DPP PPh Rp34.410.000

PPh Pasal 22 Rp172.050

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer

**\* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN**

**\*\* Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**

**\*\*\* Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP**



## INVOICE

PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)  
NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000

Invoice No. INV/SPME-0021/INVOICE\_2309-114711  
Tanggal Dokumen 04 Oktober 2023

Dari:  
CV Pustaka mega  
Jln pahlawan Revolusi no 5b rt 006/004

Kepada:  
Sri Purwati  
SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Kec. Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,  
02185906358

Nomor Order:  
S10005176086

NPWP Penyedia:  
745039479008000

NPSN Satdik:  
20108657

NPWP Satdik:  
004725156002000

Bank	Cabang Bank	No. VA / No. Rek Tujuan	Atas nama
BRI	BRI KCK (Kantor Cabang Khusus) Sudirman Jakarta	1022610005176086	SDN Rawa Bunga 01 Pg.- SIPLah Blibli
Metode Pengiriman	Catatan Pengiriman		
Kurir Toko			

No.	Nama Barang / Jasa	Harga Sebelum PPN	PPN Per Item	Jumlah Dipesan	Jumlah Diterima	Jumlah Sebelum PPN
1	LEMARI BESI Rp3.496.500 Barang > Rumah Tangga > Lain-lain Barang Kena PPN	Rp3.150.000	Rp346.500	1	1	Rp3.150.000
2	Jasa Pengiriman Rp0	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Total sebelum PPN Rp3.150.000

DPP PPN Rp3.150.000

PPN Rp346.500

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

\*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

GRAND TOTAL

Rp3.496.500

DPP PPh Rp3.150.000

PPh Pasal 22 Rp15.750

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer

**\* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN**

**\*\* Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**

**\*\*\* Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP**

## INVOICE

PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)  
NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000

Invoice No. INV/SPME-0021/INVOICE\_2309-114714  
Tanggal Dokumen 04 Oktober 2023

Dari:  
CV Pustaka mega  
Jln pahlawan Revolusi no 5b rt 006/004

Kepada:  
Sri Purwati  
SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Kec. Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,  
02185906358

Nomor Order:  
S10005171501

NPWP Penyedia:  
745039479008000

NPSN Satdik:  
20108657

NPWP Satdik:  
004725156002000

Bank	Cabang Bank	No. VA / No. Rek Tujuan	Atas nama
BRI	BRI KCK (Kantor Cabang Khusus) Sudirman Jakarta	1022610005171501	SDN Rawa Bunga 01 Pg.- SIPLah Blibli
Metode Pengiriman	Catatan Pengiriman		
Kurir Toko			

No.	Nama Barang / Jasa	Harga Sebelum PPN	PPN Per Item	Jumlah Dipesan	Jumlah Diterima	Jumlah Sebelum PPN
1	LEMARI PIALA Rp5.328.000 Barang > Rumah Tangga > Lain-lain Barang Kena PPN	Rp4.800.000	Rp528.000	1	1	Rp4.800.000
2	Jasa Pengiriman Rp0	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Total sebelum PPN Rp4.800.000

DPP PPN Rp4.800.000

PPN Rp528.000

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

\*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

GRAND TOTAL

Rp5.328.000

DPP PPh Rp4.800.000

PPh Pasal 22 Rp24.000

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer



**\* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN**

**\*\* Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**

**\*\*\* Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP**

## INVOICE

PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)  
NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000

Invoice No. INV/SPME-0021/INVOICE\_2312-114813  
Tanggal Dokumen 25 Desember 2023

Dari:  
CV Pustaka mega  
Jln pahlawan Revolusi no 5b rt 006/004

Kepada:  
Sri Purwati  
SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Kec. Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,  
02185906358

Nomor Order:  
S10005596108

NPWP Penyedia:  
745039479008000

NPSN Satdik:  
20108657

NPWP Satdik:  
004725156002000

<b>Bank</b>	<b>Cabang Bank</b>	<b>No. VA / No. Rek Tujuan</b>	<b>Atas nama</b>
BRI	BRI KCK (Kantor Cabang Khusus) Sudirman Jakarta	1022610005596108	SDN Rawa Bunga 01 Pg.- SIPLah Blibli
<b>Metode Pengiriman</b>	<b>Catatan Pengiriman</b>		
Kurir Toko			

No.	Nama Barang / Jasa	Harga Sebelum PPN	PPN Per Item	Jumlah Dipesan	Jumlah Diterima	Jumlah Sebelum PPN
1	Laptop Intel Core I5 Processor 4 Gb Rp15.151.500 Barang > Komputer & Laptop > Laptop > Notebook Barang Kena PPN	Rp13.650.000	Rp1.501.500	1	1	Rp13.650.000
2	Jasa Pengiriman Rp0	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Total sebelum PPN Rp13.650.000

DPP PPN Rp13.650.000

PPN Rp1.501.500

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

\*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

**GRAND TOTAL**

**Rp15.151.500**

DPP PPh Rp13.650.000

PPh Pasal 22 Rp68.250

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer

**\* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN**

**\*\* Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**

**\*\*\* Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP**

## INVOICE

PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)  
NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000

Invoice No. INV/SPME-0021/INVOICE\_2312-106253  
Tanggal Dokumen 22 Desember 2023

Dari:  
CV Pustaka mega  
Jln pahlawan Revolusi no 5b rt 006/004

Kepada:  
Sri Purwati  
SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Kec. Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,  
02185906358

Nomor Order:  
S10005596145

NPWP Penyedia:  
745039479008000

NPSN Satdik:  
20108657

NPWP Satdik:  
004725156002000

Bank	Cabang Bank	No. VA / No. Rek Tujuan	Atas nama
BRI	BRI KCK (Kantor Cabang Khusus) Sudirman Jakarta	1022610005596145	SDN Rawa Bunga 01 Pg.- SIPLah Blibli
Metode Pengiriman	Catatan Pengiriman		
Kurir Toko			

No.	Nama Barang / Jasa	Harga Sebelum PPN	PPN Per Item	Jumlah Dipesan	Jumlah Diterima	Jumlah Sebelum PPN
1	Pompa air shimitzu PC 503 BIT Rp7.215.000 Barang > Rumah Tangga > Lain-lain Barang Kena PPN	Rp6.500.000	Rp715.000	1	1	Rp6.500.000
2	Jasa Pengiriman Rp0	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Total sebelum PPN Rp6.500.000

DPP PPN Rp6.500.000

PPN Rp715.000

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

\*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

GRAND TOTAL

Rp7.215.000

DPP PPh Rp6.500.000

PPh Pasal 22 Rp32.500

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer

**\* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN**

**\*\* Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**

**\*\*\* Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP**



## INVOICE

PT Global Digital Niaga Tbk (SIPLah Blibli)  
NPWP Mitra 03.000.644.9-506.000

Invoice No. INV/SPME-0021/INVOICE\_2312-106248  
Tanggal Dokumen 22 Desember 2023

Dari:  
CV Pustaka mega  
Jln pahlawan Revolusi no 5b rt 006/004

Kepada:  
Sri Purwati  
SDN Rawa Bunga 01 Pg.  
Jl. Bekasi Timur IX No. 4, Kec. Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta,  
02185906358

Nomor Order:  
S10005596118

NPWP Penyedia:  
745039479008000

NPSN Satdik:  
20108657

NPWP Satdik:  
004725156002000

Bank	Cabang Bank	No. VA / No. Rek Tujuan	Atas nama
BRI	BRI KCK (Kantor Cabang Khusus) Sudirman Jakarta	1022610005596118	SDN Rawa Bunga 01 Pg.- SIPLah Blibli
Metode Pengiriman	Catatan Pengiriman		
Kurir Toko			

No.	Nama Barang / Jasa	Harga Sebelum PPN	PPN Per Item	Jumlah Dipesan	Jumlah Diterima	Jumlah Sebelum PPN
1	Portable wireless sound system amplifier speaker Rp14.985.000 Barang > Elektronik > Audio > Sound System Barang Kena PPN	Rp13.500.000	Rp1.485.000	1	1	Rp13.500.000
2	Jasa Pengiriman Rp0	Rp0	Rp0	-	-	Rp0

Total sebelum PPN Rp13.500.000

DPP PPN Rp13.500.000

PPN Rp1.485.000

Harga PPN dihitung terhadap harga barang dan biaya pengiriman

\*opsional jika terdapat pihak ketiga jasa kurir

**GRAND TOTAL**

**Rp14.985.000**

DPP PPh Rp13.500.000

PPh Pasal 22 Rp67.500

Transaksi antar bank akan dikenakan biaya transfer

**\* Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN**

**\*\* Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**

**\*\*\* Nama dan alamat dalam Invoice dibuat sesuai NPWP**