

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/ UD 002 05/2024

Nama : Sutiyem, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196410251984032001/081199
Jabatan : Kepala SDN Tebet Timur 07
Alamat Unit kerja : Jl. Tebet Timur Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet

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	14.607.703
1 Tahap I	193.000.150
2 Tahap II	207.045.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	414.652.853

B. Pengeluaran Dana BOS	
1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	97.914.371
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	250.880.048
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	19.622.200
Jumlah Pengeluaran	368.416.619

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	46.236.234

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	

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 Tebet Timur 07


Sutiyem, S.Pd
NIP/NRK. 196410251984032001/081199

**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 10 Bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutyem, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196410251984032001/081199
 Jabatan : Kepala SDN Tebet Timur 07
 Alamat Unit kerja : Jl. Tebet Utara III Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet

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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	14.607.703
2	Droping/Salur	400.045.150
3	Total Sumber Dana	414.652.853
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	368.416.619
2	Saldo secara Aritmatika (System)	46.236.234
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	46.236.234
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	46.236.234
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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi Kepala
SDN TEBET TIMUR 07

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
 Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
 Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



NIP/NRK/NIY : 196410251984032001/081199

01 December 2023 s/d 31 December 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11250-0

Kepada Yth. :

20102255 SDN TEBET TIMUR 07 BOS
JL. TEBET UTARA III

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					117,259,511.00
7/12/23	0114648 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	3,356,640.00		113,902,871.00
7/12/23	0114755 Kc 4320800165 4 SD Negeri Tebet Timur		0207	1,008,000.00		112,894,871.00
7/12/23	0114823 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	3,200,107.00		109,694,764.00
7/12/23	0114840 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	7,382,093.00		102,312,681.00
12/12/23	0146534 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	558,895.00		101,753,796.00
12/12/23	0146547 Kc 6250800217 1 SD Negeri Tebet Timur		0207	17,148,390.00		84,605,406.00
12/12/23	0146562 Kc 4320800165 4 SD Negeri Tebet Timur		0207	21,375,270.00		63,230,136.00
12/12/23	0146572 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	4,020,000.00		59,210,136.00
12/12/23	0146584 Kc 4320800165 4 SD Negeri Tebet Timur		0207	5,475,852.00		53,734,284.00
12/12/23	0146686 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	7,498,050.00		46,236,234.00
26/12/23	JAGIR DESRHEER 2023		0109		23,544.00	46,259,778.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	23,544.00		46,236,234.00
	Total Mutasi:		11 Db	71,046,821.00	23,544.00	1 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	46,236,234.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki.svariah.com



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 07 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20102255 / SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 07 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
	Jumlah	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


 Kepala Sekolah Dasar Negeri Tebet Timur 07 Jakarta
 SUTERNI
 NIP. 196410231984032001

Jakarta, 08 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI TEBET TIMUR 07 JAKARTA

 ALHARYATI
 NIP. 199308062020122019