

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002 / PK-01.01

Nama : JUMILAH, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196408091986032008
 Jabatan : Kepala SD NEGERI DUREN TIGA 01 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Raya Pasar Minggu No. 100 Rt. 001/007

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	4.911.552
1 Tahap I	143.903.396
2 Tahap II	148.730.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>297.544.948</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	151.539.187
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	105.011.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	25.974.900
Jumlah Pengeluaran	<u>282.525.087</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	15.019.861

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	<u>0</u>

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 SD NEGERI DUREN TIGA 01



JUMILAH, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196408091986032008

**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 : JUMILAH, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196408091986032008
Jabatan : Kepala SD NEGERI DUREN TIGA 01 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Pasar Minggu No. 100 Rt. 001/007

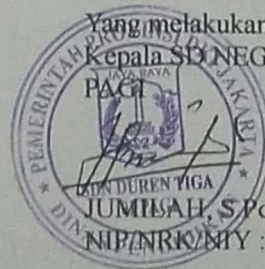
Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	4.911.552
2	Dropping/Salur	292.633.396
3	Total Sumber Dana	297.544.948
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	282.525.087
2	Saldo secara Aritmatika (System)	15.019.861
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	15.019.861
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	15.019.861
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
	Tambahan penjelasan : -	
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 SD NEGERI DUREN TIGA 01



PAGI
JUMILAH, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196408091986032008

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11052-7

No. AC :

Kepada Yth.
 20102944 SDN DRN TG 01 PG BOS
 JL RAYA PS.WINGGU NO.100 DUREN TIGA
 PANCORAN

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 02 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					84,003,165.00
4/12/23	0102483 Ke 4332315878 8 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	13,925,562.00		70,077,603.00
4/12/23	0102485 Ke 4332314755 7 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	13,925,562.00		56,152,041.00
4/12/23	0102486 Ke 4332315499 5 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	990,000.00		55,162,041.00
12/12/23	0146928 Ke 6100800342 0 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	34,632,000.00		20,530,041.00
27/12/23	0206287 Ke 5230800629 7 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	4,288,450.00		16,241,591.00
27/12/23	0206289 Ke 5230800629 7 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	750,000.00		15,491,591.00
27/12/23	0422916 Ke 1010108880 1 128340009829148 PPN/48		0422	471,730.00		15,019,861.00
	Total Mutasi:		7 Db	68,983,304.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,019,861.00

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(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O





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



SEKOLAH : 20102944 / SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 01 PAGI 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	591.594,00	0,00	591.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.594,00	0,00	591.594,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	709.052,00	0,00	709.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.052,00	0,00	709.052,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.855,00	0,00	1.113.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.855,00	0,00	1.113.855,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	471.730,00	0,00	471.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.730,00	0,00	471.730,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.231,00	0,00	2.886.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.231,00	0,00	2.886.231,00	0,00

Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
 DUREN TIGA 01 PAGI JAKARTA



JUMILAH
 NIP 196408091986032008

Jakarta, 08 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI DUREN TIGA 01 PAGI JAKARTA



TRIJULIANA
 NIP 199501072019032013