

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : .SPT.JMBOS2023.1.851.201.2/1/2024.....

Nama : R. AYU LOLITA DEWI  
NIP/NRK/NIY : 196612231986032002  
Jabatan : Kepala SDN RAWAMANGUN 01  
Alamat Unit kerja : JL. TAMAN JELITA UTARA NO.5

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	5.216.705
1 Tahap I	346.185.002
2 Tahap II	350.975.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>747.376.707</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	508.087.965
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	140.034.492
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	97.466.880
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>745.589.337</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.787.370

**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, 09-01-2024

Kepala SDN RAWAMANGUN 01

R. AYU LOLITA DEWI  
NIP/NRK/NIY.196612231986032023

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

Pada hari ini SELASA.... tanggal SEMBILAN bulan ...JANUARI....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. AYU LOLITA DEWI  
NIP/NRK/NIY : 196612231986032002  
Jabatan : Kepala SDN RAWAMANGUN 01  
Alamat Unit kerja : JL. TAMAN JELITA UTARA NO.5

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	5.216.705
2	Dropping/Salur	747.376.707
3	Total Sumber Dana	752.593.412
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	745.589.337
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.787.370
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.408.891
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.621.521
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.408.891
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-1.621.521
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-1.621.521
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : PAJAK 2023 BELUM SETOR (Di setorkan 5 Januari 2024)	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-1.621.521
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11844-1

Kepada Yth. :

20103356 SDN RAWAMANGUN 01 BOS  
JELITA UTARA NO.5

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					159,596,857.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		65,829.00	159,662,686.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	65,829.00		159,596,857.00
27/12/23	0206358 Ke 5692300622		0207	4,641,854.00		154,955,003.00
27/12/23	5 SD Negeri Rawamangun 0		0207	4,641,854.00		150,313,149.00
27/12/23	0206368 Ke 1532330278		0207	4,641,854.00		145,671,295.00
27/12/23	7 SD Negeri Rawamangun 0		0207	4,641,854.00		141,029,441.00
27/12/23	0206371 Ke 1532800409		0207	4,641,854.00		136,387,587.00
27/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0		0207	4,641,854.00		134,745,733.00
27/12/23	0206377 Ke 5692301156		0207	4,641,854.00		130,103,879.00
27/12/23	3 SD Negeri Rawamangun 0		0207	4,641,854.00		125,462,025.00
27/12/23	0206382 Ke 5692301155		0207	4,641,854.00		120,820,171.00
27/12/23	5 SD Negeri Rawamangun 0		0422	2,003,276.00		118,816,895.00
27/12/23	0423177 Ke 1010108880		0207	1,929,957.00		116,886,938.00
27/12/23	1 128340010771080;PPN/11		0207	1,929,957.00		114,956,981.00
27/12/23	0207141 Ke 5010801407		0207	18,066,915.00		96,890,066.00
27/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 0		0207	5,480,958.00		91,409,108.00
27/12/23	0207146 Ke 5010801407		0207	29,696,000.00		61,713,108.00
27/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 0		0207	9,881,220.00		51,831,888.00
27/12/23	0207154 Ke 5010801407		0207	9,881,220.00		41,950,668.00
27/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 0		0207	14,266,830.00		27,683,838.00
27/12/23	0207176 Ke 6000800328		0207			27,683,838.00
27/12/23	7 SD Negeri Rawamangun 0		0207			27,683,838.00
27/12/23	0208030 Ke 1532330618		0207			27,683,838.00
27/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0		0207			27,683,838.00
27/12/23	0208110 Ke 1532330618		0207			27,683,838.00
27/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0		0207			27,683,838.00
27/12/23	0208118 Ke 1532330618		0207			27,683,838.00
27/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0		0207			27,683,838.00
27/12/23	0208121 Ke 1532330618		0207			27,683,838.00
27/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0		0207			27,683,838.00

**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
- 208 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**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11844-1

Kepada Yth. :

20103356 SDN RAWAMANGUN 01 BOS  
JELITA UTARA NO.5

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....: 0208458 Ke 2000805213 4 SD Negeri Rawamangun 0		0207	11,416,000.00		35,299,991.00 23,883,991.00
27/12/23	0208464 Ke 5010801407 8 SD Negeri Rawamangun 0		0207	16,064,000.00		7,819,991.00
28/12/23	0209949 Ke 5010801407 8 SD Negeri Rawamangun 0		0207	3,325,100.00		4,494,891.00
28/12/23	0209950 Ke 5010801407 8 SD Negeri Rawamangun 0		0207	1,086,000.00		3,408,891.00
	Total Mutasi:		19 Db	156,253,795.00	65,829.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,408,891.00

**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





**BANK  DKI**

## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/01/2024 08:43:48	NTB	: 782756763120
Tanggal Buku	: 05/01/2024	NTPN	: 1EEB203KQ384VG1D
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 047232

### Data Setoran :

Kode Billing	: 128440196907053		
NPWP	: 001246479067000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI		
Alamat	: JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 12122023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 1,255,760.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH RUPIAH		



**BANK  DKI**

## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/01/2024 08:44:44	NTB	: 041494677762
Tanggal Buku	: 05/01/2024	NTPN	: E70721SFPOCTQ6IE
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 047237

### Data Setoran :

Kode Billing	: 128440196930126		
NPWP	: 001246479067000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI		
Alamat	: JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 12122023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 365,761.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH		