

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ...0.28/1.1.BS/05/1.1.2024...

Nama : REKI DUNIARTI
NIP/NRK/NIY : 197210181996062001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CAKUNG TIMUR 05 PAGI
Alamat Unit kerja : JL TAMBUN RENGAS RT 002/007 NO 23

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	40.587.650
1 Tahap I	186.157.350
2 Tahap II	226.745.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 453.490.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	275.804.858
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	135.433.197
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	12.252.300
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 423.490.355

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	29.999.645

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/>

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 SD NEGERI CAKUNG TIMUR 05
PAGI



REKI DUNIARTI

NIP/NRK/NIY : 197210181996062001

**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 9 bulan 01 tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REKI DUNIARTI
NIP/NRK/NIY : 197210181996062001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CAKUNG TIMUR 05 PAGI
Alamat Unit kerja : JL TAMBUN RENGAS RT 002/007 NO 23

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	40.587.650
2	Droping/Salur	412.902.350
3	Total Sumber Dana	453.490.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	423.490.355
2	Saldo secara Aritmatika (System)	29.999.645
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	29.999.645
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	29.999.645
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 :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

Jakarta, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI CAKUNG TIMUR 05
PAGI

REKI DUNIARTI
NIP/NRK/NIY : 197210181996062001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 05 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20104274 / SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 05 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	10	11	12	13	14	15	16	17
								$9 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8$								$16 = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15$
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.196,00	0,00	3.090.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.196,00	0,00	3.090.196,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.670,00	0,00	1.144.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.670,00	0,00	1.144.670,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.465,00	0,00	1.288.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.465,00	0,00	1.288.465,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.229,00	0,00	2.540.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.229,00	0,00	2.540.229,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063.560,00	0,00	8.063.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063.560,00	0,00	8.063.560,00	0,00

Mengetahui,



KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
CAKUNG TIMUR 05 PAGI JAKARTA

WIKI DUNIARTI

NIP. 197210181996062001

Jakarta, 10 Januari 2024

BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI CAKUNG TIMUR 05 PAGI
JAKARTA

SUHAEMI

NIP. 196904162016052001



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 28/12/2023 10:55:30	NTB	: 741494544905
Tanggal Buku	: 28/12/2023	NTPN	: 454CE770LQILGJ2T
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 017343

Data Setoran :

Kode Billing	: 128340050857053		
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	: 04042023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 1,304,709.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA TIGA RATUS EMPAT RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN RUPIAH		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

P5 / 008/20104274/FAK-AA/2023



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 28/12/2023 10:54:49 NTB : 269823872562
Tanggal Buku : 28/12/2023 NTPN : 201D12OT6LMNEJQR
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 017316

Data Setoran :

Kode Billing : 128340050825051
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 : 04042023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 182,248.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN
RUPIAH

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

P5 / 007/20104274/FAK-AA/2023



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 28/12/2023 10:56:04	NTB	: 405032418711
Tanggal Buku	: 28/12/2023	NTPN	: E79F46AJ600942NQ
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 017363

Data Setoran :

Kode Billing	: 128340050873082		
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	: 04042023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 1,603,239.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA ENAM RATUS TIGA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

P5 / 006/20104274/FAK-AA/2023



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 20/06/2023 17:04:43	NTB	: 582755559030
Tanggal Buku	: 20/06/2023	NTPN	: A02A603K5I9IFF6C
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 630407

Data Setoran :

Kode Billing	: 127734796238028		
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	: 06062023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 1,144,670.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH RUPIAH		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

P5 / 009/20104274/FAK-AA/2023



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 13/10/2023 16:11:41 NTB : 936144695046
Tanggal Buku : 16/10/2023 NTPN : 16355770FUG25R3H
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 371076

Data Setoran :

Kode Billing : 128138100010097
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 : 09092023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 1,288,465.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SATU JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS ENAM
PULUH LIMA RUPIAH

*This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

P5 / 010/20104274/FAK-
AA/IX/2023



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 27/12/2023 14:01:22	NTB	: 605032408570
Tanggal Buku	: 27/12/2023	NTPN	: D589E3LAMG89PPAD
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 004592

Data Setoran :

Kode Billing	: 128340023502157		
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	: 1,401,786.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA EMPAT RATUS SATU RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

P5 / 406296



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 27/12/2023 14:02:45 NTB : 669823862386
Tanggal Buku : 27/12/2023 NTPN : 37F03770LQHREPF8
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 004616

Data Setoran :

Kode Billing : 128340023535080
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 : 1,138,443.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SATU JUTA SERATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH
TIGA RUPIAH

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

P5 / 0050346