

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : /PK.01.01

Nama : Efi Harmida, S. Pd. MM
NIP/NRK/NIY : 196511071986032007
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWASARI 02 PAGI
Alamat Unit Kerja : Jl. Percetakan Negara XI. A Rawasari. Jakarta

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	1.027.990	
1. Tahap I	95.642.535	
2. Tahap II	96.515.000	
4. BOS Kinerja	22.500.000	
Jumlah Penerimaan		215.685.525

B. Pengeluaran Dana BOS

1. Belanja Operasi (barang dan jasa)	159.268.308	
2. Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	12.694.182	
3. Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	26.617.791	
Jumlah Pengeluaran		198.580.281

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1. Sisa kas Tunai		
2. Sisa di Bank	17.105.244	

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1. Total Bantuan Diterima Sekolah
2. Digunakan dan Telah di SPJ-kan
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, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI RAWASARI 02 PAGI



EFI HARMIDA

NIP/NRK/NIY : 196511071986032007

**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 delapan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Efi Harmida, S. Pd. MM
NIP/NRK/NIY : 196511071986032007
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWASARI 02 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Percetakan Negara XI. A Rawasari. Cempaka Putih

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	1.027.990
2	Droping/Salur	214.657.535
3	Total Sumber Dana	215.685.525
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	198.580.281
2	Saldo secara Aritmatika (System)	17.105.244
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	17.105.244
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	171.054.244
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI
RAWASARI 02 PAGI JAKARTA



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

Efi Harmida, S. Pd. MM
NIP 196511071986032007

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAK MAS

No. AC : 122-54-10574-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth :
 20104671 SDN RAWASARI 02 PAGI BOS
 JL. PERCETAKAN NEGARA XI A
 RWSARI CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					119,984,038.00
4/10/23	0208734 Potonganadms plah TRF ECHANWEL		0101		20,300.00	120,004,338.00
5/10/23	0026595 Ke 5000027286		0207	999,000.00		119,005,338.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026600 Ke 5000027286		0207	999,000.00		118,006,338.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026603 Ke 5000027286		0207	3,718,500.00		114,287,838.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026606 Ke 4350000027		0207	18,108,000.00		96,179,838.00
5/10/23	0 SG Negeri Rawasari 02 0026608 Ke 5000027286		0207	612,500.00		95,567,338.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026612 Ke 5000027286		0207	1,613,200.00		93,954,138.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026613 Ke 5000027286		0207	5,434,782.00		88,519,356.00
11/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0050297 Ke 5000027286		0207	12,079,020.00		76,440,336.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		12,896.00	76,453,332.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,896.00		76,440,336.00
7/12/23	0112587 Ke 1352324252		0207	4,641,854.00		71,798,482.00
7/12/23	2 SG Negeri Rawasari 02 0112596 Ke 1242300075		0207	4,641,854.00		67,156,628.00
7/12/23	7 SG Negeri Rawasari 02 0112602 Ke 1352324252		0207	4,641,854.00		62,514,774.00
7/12/23	2 SG Negeri Rawasari 02 0112603 Ke 1242300075		0207	4,641,854.00		57,872,920.00
7/12/23	7 SG Negeri Rawasari 02 0112613 Ke 1352324252		0207	4,641,854.00		53,231,066.00
7/12/23	2 SG Negeri Rawasari 02					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 135 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbukan
- 1002 CN DRYadib (3089)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Nombas
- 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

Oan

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-10574-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104671 SDN RAWASARI 02 PAGI BOS
 JL. PERCETAKAN NEGARA XI A
 RWSARI CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					53,231,066.00
1/12/23	0112615 Ke 1242308875		0207	4,641,854.00		48,589,212.00
27/12/23	7 SG Negeri Rawasari 02 0208107 Ke 5000827284		0207	6,698,000.00		41,891,212.00
27/12/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0208109 Ke 5000827284		0207	998,000.00		40,893,212.00
28/12/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0441344 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,777,166.00
28/12/23	1 128340057575100 PPH PS 0441355 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,661,120.00
28/12/23	1 128340057598082 PPH PS 0441371 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,545,074.00
28/12/23	1 128340057615004 PPH PS 0441384 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,429,028.00
28/12/23	1 128340057637068 PPH PS 0441396 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,312,982.00
28/12/23	1 128340057646080 PPH PS 0441428 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,196,936.00
28/12/23	1 128340057666117 PPH PS 0441432 Ke 1010108880		0422	224,400.00		39,972,536.00
28/12/23	1 128340057681006 PPH/02 0441441 Ke 1010108880		0422	495,000.00		39,477,536.00
29/12/23	1 128340057695037 PPH/03 0213795 Ke 5000827971		0207	6,658,534.00		32,819,002.00
29/12/23	5 SG Negeri Rawasari 02 0213796 Ke 1220803004		0207	1,840,000.00		30,979,002.00
29/12/23	6 SG Negeri Rawasari 02 0213797 Ke 1220803004		0207	1,020,000.00		29,959,002.00
29/12/23	6 SG Negeri Rawasari 02 0213798 Ke 1220803004		0207	129,940.00		29,829,062.00
	6 SG Negeri Rawasari 02					

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 Seter Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Radi (3080) KU MSK BPD
- 1005 Seter Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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

Dan

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAK WAS

No. AC : 122-54-10574-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104671 SDN RAMASARI 02 PADI BOS
 JL. PERCETAKAN NEGARA XI A
 RWSARI CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,836,062.00
29/12/23	0213801 Ke 5000827286		0207	87,825.00		29,748,237.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213804 Ke 5000827286		0207	540,145.00		29,208,092.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213806 Ke 5000827286		0207	250,312.00		28,957,780.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213808 Ke 500082797		0207	6,658,532.00		22,299,248.00
29/12/23	5 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213809 Ke 1220803004		0207	1,840,800.00		20,458,448.00
29/12/23	6 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213811 Ke 1220803004		0207	1,020,800.00		19,438,248.00
29/12/23	6 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213814 Ke 1220803004		0207	129,940.00		19,308,308.00
29/12/23	6 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213817 Ke 5000827286		0207	87,825.00		19,221,483.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213821 Ke 5000827286		0207	539,785.00		18,681,698.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213822 Ke 5000827286		0207	250,312.00		18,431,386.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0455778 Ke 1010108880		0422	170,734.00		18,260,652.00
29/12/23	1 128340100228028 PPH PS					
29/12/23	0455968 Ke 1010108880		0422	16,060.00		18,244,592.00
29/12/23	1 128340100710059 PPH/10					
29/12/23	0456203 Ke 1010108880		0422	10,855.00		18,233,737.00
29/12/23	1 128340101222100 PPH/10					
29/12/23	0456210 Ke 1010108880		0422	66,355.00		18,167,382.00
29/12/23	1 128340101235053 PPH/10					
29/12/23	0456218 Ke 1010108880		0422	30,938.00		18,136,444.00
29/12/23	1 128340101247044 PPH/10					

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 Xlfr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tdk 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

Dan

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10574-6

Mata Uang : IDR
 Halaman :
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104671 SDN RAWASARI 02 PARI BOS
 JL. PERCETAKAN NEGARA XI A
 RWSARI CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					18,136,844.00
	0456223 Ke 1010108880		0422	16,060.00		18,120,784.00
	1 128340101260086 PPN/11					
29/12/23	0456226 Ke 1010108880		0422	10,855.00		18,109,929.00
	1 128340101269044 PPN/11					
29/12/23	0456229 Ke 1010108880		0422	66,715.00		18,043,214.00
	1 128340101288075 PPN/11					
29/12/23	0456232 Ke 1010108880		0422	30,936.00		18,012,278.00
	1 128340101300088 PPN/11					
29/12/23	0456281 Ke 1010108880		0422	735,900.00		17,276,378.00
	1 128340101650015 PPN/11					
29/12/23	0456354 Ke 1010108880		0422	170,732.00		17,105,646.00
	1 128340101870086 PPN PS					
	Total Mutasi:		50 Db	102,912,090.00	33,296.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,105,244.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir 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)YKU 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 Nombas
- 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 *Dan*
