

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 33A/PY.01.02

Nama : MARTEDA RARA ETI S, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196903141989122001
 Jabatan : Kepala SDN Tugu Utara 17 Pg.
 Alamat Unit kerja : JL. Kramat Jaya Gg. VIII Blok R

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	10.085.632
1 Tahap I	149.695.299
2 Tahap II	159.580.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	319.360.931

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	182.686.105
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	105.656.138
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	31.013.201
Jumlah Pengeluaran	319.355.444

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.487

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, 09-01-2024

Kepala SDN Tugu Utara 17 Pg.



MARTEDA RARA ETI S, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196903141989122001

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

Nama : MARTEDA RARA ETI S, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196903141989122001
Jabatan : Kepala SDN Tugu Utara 17 Pg.
Alamat Unit kerja : JL. Kramat Jaya Gg. VIII Blok R

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	10.085.632
2	Droping/Salur	309.275.299
3	Total Sumber Dana	319.360.931
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	319.355.444
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.487
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.487
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.487
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12014-7

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104963 SDN TUGU UTARA 17 PG BOS
JL. KRAMAT JAYA BLOK R GG.8
NO. 30 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					33,755,435.00
6/12/23	0107614 Ke 2112320265		0207	4,641,854.00		29,113,581.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107615 Ke 2112320258		0207	4,641,854.00		24,471,727.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107780 Ke 2132323318		0207	4,486,953.00		19,984,774.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107783 Ke 2132323318		0207	6,759,900.00		13,224,874.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107785 Ke 2132323318		0207	6,105,000.00		7,119,874.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
6/12/23	0107794 Ke 2132323318		0207	5,014,234.00		2,105,640.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
7/12/23	0117056 Ke 2132323318		0207	1,899,265.00		206,375.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
11/12/23	0136808 Ke 2132323318		0207	200,888.00		5,487.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 1					
	Total Mutasi:		79 Db	319,632,737.00	309,552,592.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,487.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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

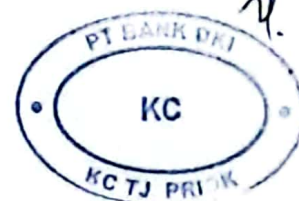
- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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 Nombas
- 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-nyanin.com



**PERMINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 17 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20104963/ SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 17 PAGI JAKARTA
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN					PENYETORAN					SALDO
		Prb 21	Prb 22	Prb 23	Prb 4 April 2	PPN	Prb 21	Prb 22	Prb 23	Prb 4 April 2	PPN	
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	537.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.101,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	46.004,10	0,00	2.211.062,00	0,00	0,00	46.004,10	0,00	2.297.746,10	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
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	818.726,00	0,00	0,00	0,00	818.726,00	818.726,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	46.004,10	0,00	3.566.889,00	0,00	0,00	46.004,10	0,00	3.566.889,00	0,00



Jakarta, 09 Januari 2024
BENDAHARA SEKOLAH/ BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI TUGU UTARA 17 PAGI JAKARTA
SITI NURMALA INDAJI
NIP. 197410082014122002