

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 001/SPTJMBOS/2024.....

Nama : SRI MULYANTI
NIP/NRK/NIY : 196403201986032001
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAGUNAN 14 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Kebagusan Raya Rt. 01/07 Ragunan Kec. Pasar Minggu

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	166.207
1 Tahap I	198.348.089
2 Tahap II	198.485.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 396.999.296

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	297.874.688
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	76.786.470
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	21.216.262
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 395.877.420

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.121.876

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/> 0

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



**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 Sepuluh bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SRI MULYANTI
NIP/NRK/NIY : 196403201986032001
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAGUNAN 14 PAGI
Alamat Unit kerja :

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	166.207
2	Dropping/Salur	396.833.089
3	Total Sumber Dana	396.999.296
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	395.877.420
2	Saldo secara Antmatika (System)	1.121.876
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.121.876
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.121.876
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	
7	0	0
Tambahkan 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11133-7

No. AC :

Kepada Yth :
 20106176 SDN RAGUNAN 14 PAGI BOS
 KEBAGUSAN RAYA RT.01/07 RAGUNAN
 PASAR MINGGU

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **08 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					26,816,933.00
1/12/23	0099567 Ke 4062316668		0207	4,641,854.00		22,175,079.00
1/12/23	6 SD Negeri Ragunan 14 P 0099568 Ke 1012806932		0207	4,641,854.00		17,533,225.00
1/12/23	8 SD Negeri Ragunan 14 P 0099569 Ke 4362311741		0207	4,641,854.00		12,891,371.00
4/12/23	5 SD Negeri Ragunan 14 P 0104294 Ke 5110828019		0207	705,627.00		12,185,744.00
4/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0104296 Ke 5110828019		0207	791,097.00		11,394,647.00
4/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0104300 Ke 5110828019		0207	874,680.00		10,519,967.00
4/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0104302 Ke 5110828019		0207	1,037,572.00		9,482,395.00
4/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0104304 Ke 5110828019		0207	1,573,813.00		7,908,582.00
7/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0112525 Ke 5110828019		0207	1,919,745.00		5,988,837.00
7/12/23	1 SD Negeri Ragunan 14 P 0112532 Ke 5110828019		0207	4,866,961.00		1,121,876.00
	Total Mutasi:		10 Db	25,695,057.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr Ini:				Saldo Efektif:	1,121,876.00

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 Tank Sweep U/ Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadis (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 Tank 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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 14 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20106176/ SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 14 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Jakarta, 07 Desember 2023
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI RAGUNAN 14 PAGI JAKARTA

YULIA
NIP 197807092014122002