

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 Nomor : 06.001/SPn/42.2/KP01/I/2024...

Nama : Nurjaenah, S. Pd
 NIP/NRK/NIY : 196604051986032007/105723
 Jabatan : Kepala SDN Kayu Putih 01 Pg.
 Jl. Kunci No.28, RT.7/RW.2, Kayu Putih, Kec. Pulo
 Alamat Unit kerja : Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta 13210

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	127.164.000
1 Tahap I	82.400.480
2 Tahap II	208.060.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	417.624.480

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	188.617.173
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	74.431.290
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	28.664.500
Jumlah Pengeluaran	291.712.963

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	125.911.517

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	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

Jakarta, 10-01-2024

Kepala SDN Kayu Putih 01 Pg.



Nurjaenah, S. Pd
 NIP/NRK/NIY :
 196604051986032007/105723

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

Nama : Nurjaenah, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 196604051986032007/105723
Jabatan : Kepala SDN Kayu Putih 01 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Kunci No.28, RT.7/RW.2, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210

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	127.164.000
2	Dropping/Salur	290.460.480
3	Total Sumber Dana	417.624.480
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	291.712.963
2	Saldo secara Aritmatika (System)	125.911.517
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	125.911.517
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	125.911.517
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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KAYU PUTIH 01 PG.

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



Nurjaenah, S. Pd

NIP/NRK/NIY :

196604051986032007/105723

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11821-2

Kepada Yth. :

20109170 SDN KAYU PUTIH 01 PG BOS
KUNCI NO.28

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					217,745,814.00
4/12/23	0102081 Ke 1182008873		0207	4,641,854.00		213,103,960.00
4/12/23	5 SD Negeri Kayu Putih 0					
4/12/23	0102083 Ke 5072309528		0207	4,641,854.00		208,462,106.00
4/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0					
4/12/23	0102088 Ke 1182008873		0207	4,641,854.00		203,820,252.00
4/12/23	5 SD Negeri Kayu Putih 0					
4/12/23	0102094 Ke 5072309528		0207	4,641,854.00		199,178,398.00
4/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0					
4/12/23	0102097 Ke 1182008873		0207	4,641,854.00		194,536,544.00
4/12/23	5 SD Negeri Kayu Putih 0					
4/12/23	0102102 Ke 5072309528		0207	4,641,854.00		189,894,690.00
4/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0109865 Ke 5010801549		0207	301,533.00		189,593,157.00
7/12/23	0 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0109872 Ke 5010801549		0207	368,900.00		189,224,257.00
7/12/23	0 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0109887 Ke 5010801549		0207	4,525,098.00		184,699,159.00
7/12/23	0 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0489751 Ke 1010108880		0422	559,282.00		184,139,877.00
7/12/23	1 128339258595115,PPN/87					
7/12/23	0112059 Ke 5110814347		0207	1,814,610.00		182,325,267.00
7/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0112064 Ke 5110814347		0207	1,814,610.00		180,510,657.00
7/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0112068 Ke 5110814347		0207	1,296,150.00		179,214,507.00
7/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0112076 Ke 5110814347		0207	1,104,300.00		178,110,207.00
7/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0112082 Ke 5110814347		0207	1,472,400.00		176,637,807.00
7/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
208	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2028	Dn Blaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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 : 501-54-11821-2

Kepada Yth. :

20109170 SDN KAYU PUTIH 01 PG BOS
KUNCI NO.28

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					176,637,807.00
7/12/23	0112128 Ke 5110814347		0207	1,472,400.00		175,165,407.00
7/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0112136 Ke 5110814347		0207	368,100.00		174,797,307.00
7/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0112146 Ke 5110814347		0207	1,104,300.00		173,693,007.00
7/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114182 Ke 1532307863		0207	1,320,000.00		172,373,007.00
7/12/23	1 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114187 Ke 5472302559		0207	1,320,000.00		171,053,007.00
7/12/23	8 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114193 Ke 1532329421		0207	1,320,000.00		169,733,007.00
7/12/23	1 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114196 Ke 1532307863		0207	1,320,000.00		168,413,007.00
7/12/23	1 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114206 Ke 5472302559		0207	1,320,000.00		167,093,007.00
7/12/23	8 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114215 Ke 1532329421		0207	1,320,000.00		165,773,007.00
7/12/23	1 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114224 Ke 1532307863		0207	1,320,000.00		164,453,007.00
7/12/23	1 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114231 Ke 5472302559		0207	1,320,000.00		163,133,007.00
7/12/23	8 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114235 Ke 1532329421		0207	1,320,000.00		161,813,007.00
7/12/23	1 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114938 Ke 5700800003		0207	1,175,000.00		160,638,007.00
7/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0114966 Ke 5700800003		0207	2,487,639.00		158,150,368.00
7/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0					
7/12/23	0494063 Ke 1010108880		0422	307,461.00		157,842,907.00
7/12/23	1 128339304902055;PPN/10					

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 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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11821-2

Kepada Yth. :

20109170 SDN KAYU PUTIH 01 PG BOS
 KUNCI NO.28

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan:					157,842,907.00
	0138789 Ke 5700800003		0207	1,400,700.00		156,442,207.00
12/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0		0207	5,940,000.00		150,502,207.00
	0138798 Ke 5700800003		0207			
12/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0		0207	5,106,750.00		145,395,457.00
	0138823 Ke 5700800003		0207			
12/12/23	7 SD Negeri Kayu Putih 0		0207	27,740.00		145,367,717.00
	0139406 Ke 5700800003		0207			
12/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0		0207	6,029,100.00		139,338,617.00
	0142162 Ke 5110814347		0207			
12/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0		0107		4,049,100.00	143,387,717.00
	0590908 Dr 5110814347		0107			
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		68,947.00	143,456,664.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	68,947.00		143,387,717.00
	R U/GIRO					
27/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0		0207	4,626,900.00		138,760,817.00
	0205212 Ke 5110814347		0207			
27/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0		0207	8,800,200.00		129,960,617.00
	0205214 Ke 5110814347		0207			
27/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0		0207	1,104,300.00		128,856,317.00
	0205339 Ke 5110814347		0207			
27/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0		0207	1,472,400.00		127,383,917.00
	0205343 Ke 5110814347		0207			
27/12/23	9 SD Negeri Kayu Putih 0		0207	1,472,400.00		125,911,517.00
	0205349 Ke 5110814347		0207			
	9 SD Negeri Kayu Putih 0					
	Total Mutasi:		41 Db	95,952,344.00	4,118,047.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	125,911,517.00

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 (3080)/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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU PUTIH 01 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20109170/ SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU PUTIH 01 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
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	3.890.111.00	0.00	3.890.111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.890.111.00	0.00	3.890.111.00	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	2.530.942.00	0.00	2.530.942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.530.942.00	0.00	2.530.942.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	888.743.00	0.00	888.743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.743.00	0.00	888.743.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	7.287.796.00	0.00	7.287.796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.287.796.00	0.00	7.287.796.00	0.00


Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU
 PUTIH 01 PAGI JAKARTA



NUR/ENAH
 NIP. 196604051986032007



Jakarta, 10 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI KAYU PUTIH 01 PAGI JAKARTA



RAHAYU HERMAWATI
 NIP. 199102152015042004