

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 012/PK.01.01/2024

Nama : Heri Kosim, S.Pd
NIP/NRK : 197007201998031010/124984
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIKOKO 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Cikoko Barat III No. 44

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	3.611.949
1 Tahap I	185.495.209
2 Tahap II	188.320.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

377.427.158

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	251.751.996
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	83.361.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	40.014.300

Jumlah Pengeluaran

375.127.296

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.299.862

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	377.427.158
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	375.127.296
3 Sisa Dana Bantuan Lain	

2.299.862

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 CIKOKO 03 PAGI

Heri Kosim, S.Pd

NIP/NRK. 197007201998031010/124984

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

Nama : Heri Kosim, S.Pd
NIP/NRK : 197007201998031010/124984
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIKOKO 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Cikoko Barat III No. 44

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	3.611.949
2	Droping/Salur	373.815.209
3	Total Sumber Dana	377.427.158
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	375.127.296
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.299.862
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.299.862
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	2.299.862
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, 09-01-2024

Heri Kosim, S.Pd
Kepala SD NEGERI CIKOKO 03 PAGI

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



Heri Kosim, S.Pd
NIP. 197007201998031010/124984

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11047-1

Kepada Yth. :

20109302 SDN CIKOKO 03 PAGI BOS
JL CIKOKO BARAT 111
CIKOKO, PANCORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					4,085,800.00
	0141140 Ke 4012315484		0207	1,080,000.00		3,005,800.00
12/12/23	9 SD Negeri Cikoko 03 Pa					
	0428450 Ke 1010108880		0422	118,800.00		2,887,000.00
12/12/23	1 128339538735095 PPN/18					
	0428473 Ke 1010108880		0422	54,450.00		2,832,550.00
12/12/23	1 128339538766108 PPN/18					
	0428496 Ke 1010108880		0422	118,800.00		2,713,750.00
12/12/23	1 128339538816128 PPN/18					
	0428522 Ke 1010108880		0422	118,800.00		2,594,950.00
28/12/23	1 128339538928126 PPN/18					
	0437029 Ke 1010108880		0422	54,450.00		2,540,500.00
28/12/23	1 128339539193153 PPN/18					
	0437032 Ke 1010108880		0422	54,450.00		2,486,050.00
28/12/23	1 128339540797115 PPN/18					
	0437044 Ke 1010108880		0422	132,000.00		2,354,050.00
28/12/23	1 128340043821037 PPN/18					
	0437059 Ke 1010108880		0422	9,990.00		2,344,060.00
28/12/23	1 128340043831046 PPH PS					
	0437071 Ke 1010108880		0422	24,218.00		2,319,842.00
28/12/23	1 128340043847024 PPH PS					
	0437088 Ke 1010108880		0422	9,990.00		2,309,852.00
28/12/23	1 128340043859035 PPH PS					
	0437103 Ke 1010108880		0422	9,990.00		2,299,862.00
	1 128340043868064 PPH PS					
	Total Mutasi:		27 Db	78,323,820.00	.00	0 Kr.
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,299,862.00

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 (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 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 CIKOKO 03 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**



**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKOLAH : 20109302 / SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOKO 03 PAGI JAKARTA
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN										PENYETORAN						JUMLAH	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					
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	587.126,00	0,00	9.484.221,00	0,00	10.074.347,00	0,00	0,00	587.126,00	0,00	9.484.221,00	0,00	10.074.347,00	0,00	0,00		
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	54.186,00	0,00	3.274.810,00	0,00	3.328.996,00	0,00	0,00	54.186,00	0,00	3.274.810,00	0,00	3.328.996,00	0,00	0,00		
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	28.970,00	0,00	519.750,00	0,00	548.720,00	0,00	0,00	28.970,00	0,00	519.750,00	0,00	548.720,00	0,00	0,00		
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	54.186,00	0,00	651.750,00	0,00	705.936,00	0,00	0,00	54.186,00	0,00	651.750,00	0,00	705.936,00	0,00	0,00		
	Jumlah	0,00	0,00	716.472,00	0,00	13.946.631,00	0,00	14.668.003,00	0,00	0,00	716.472,00	0,00	13.946.631,00	0,00	14.668.003,00	0,00	0,00		



Jakarta, 08 Januari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI CIKOKO 03 PAGI JAKARTA

NOOR RAHMAD WAHYUDI
NIP. 197905052014121005