

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006 / PK 01.01 / 2024

Nama : YUANA SUPRIYATI
 NIP/NRK/NIY : 196505041985062001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CILINCING 05 PG
 Alamat Unit kerja : Jl. Baru Gg. II Rt.011/02 No.2. RT / RW : 11 / 2 Cilincing

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	38.998
1 Tahap I	294.404.688
2 Tahap II	294.415.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>588.858.686</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	312.591.218
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	156.732.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	109.429.447
Jumlah Pengeluaran	<u>578.752.665</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	10.106.021

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	<u>0</u>

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

D NEGERI CILINCING 05 PG



YUANA SUPRIYATI
 NIP/NRK/NIY : 196505041985062001

**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 09.....bulan JANUARI.....tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUANA SUPRIYATI
NIP/NRK/NIY : 196505041985062001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CILINCING 05 PG
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	38.998
2	Droping/Salur	588.819.688
3	Total Sumber Dana	588.858.686
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	578.752.665
2	Saldo secara Aritmatika (System)	10.106.021
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.106.021
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	10.106.021
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

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI CILINCING 05 PG

YUANA SUPRIYATI
NIP/NRK/NIY : 196505041985062001

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 WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11862-1

Kepada Yth. :

20101028 SDN CILINCING 05 PG BOS
JL.BARU GG.II NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					23,172,879.00
11/12/23	0136591 Ke 2002342966		0207	1,914,000.00		21,258,879.00
	9 SD Negeri Cilincing 05					
11/12/23	0136603 Ke 2002342966		0207	2,600,000.00		18,658,879.00
	9 SD Negeri Cilincing 05					
12/12/23	0302212 Trf On us 000		0101		2,845,000.00	21,503,879.00
	13330221201805					
12/12/23	0148926 Ke 1222316728		0207	4,276,429.00		17,227,450.00
	6 SD Negeri Cilincing 05					
12/12/23	0148938 Ke 5692301218		0207	4,276,429.00		12,951,021.00
	7 SD Negeri Cilincing 05					
24/12/23	0201335 Ke 2000806000		0207	441,000.00		12,510,021.00
	5 SD Negeri Cilincing 05					
24/12/23	0201339 Ke 2000806008		0207	490,000.00		12,020,021.00
	1 SD Negeri Cilincing 05					
24/12/23	0201342 Ke 2000806008		0207	1,914,000.00		10,106,021.00
	1 SD Negeri Cilincing 05					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,868.00	10,108,889.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	2,868.00		10,106,021.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		182 Dd	592,043,142.00	597,485,535.00	14 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,106,021.00

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 Ncta-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

