

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : *011 / PK. 01.01*

Nama : Ohim Faturohim, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196905251996061001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI JELAMBAR 03 PG
 Alamat Unit : Jl. Empang Bahagia X, Grogol Petamburan, Jakarta
 kerja : Barat

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 | 1.861 |
| 1 Tahap I | 179.338.139 |
| 2 Tahap II | 179.340.000 |
| 4 Bos Kinerja | 0 |
| Jumlah Penerimaan | 358.680.000 |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 206.343.516 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 85.281.300 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 67.008.200 |
| Jumlah Pengeluaran | 358.633.016 |

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|--------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 46.984 |

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 1 Total Bantuan Diterima Sekolah | 358.680.000 |
| 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan | 358.633.016 |
| 3 Sisa Dana Bantuan Lain | 46.984 |

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 SD NEGERI JELAMBAR 03 PG



Ohim Faturohim, S.Pd.

NIP/NRK/NIY :

196905251996061001

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

Nama : Ohim Faturohim, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196905251996061001
Jabatan : Kepala SD NEGERI JELAMBAR 03 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Empang Bahagia X, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

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 | 1.861 |
| 2 | Droping/Salur | 358.678.139 |
| 3 | Total Sumber Dana | 358.680.000 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 358.633.016 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 46.984 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 46.984 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 46.984 |
| 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 |
| | Tambahan penjelasan : - | |
| 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 SD NEGERI JELAMBAR 03 PG

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


Ohim Faturohim, S.Pd.
NIP/NRK/NIY :
196905251996061001

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10146 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101939 SDN JELAMBAR 03 PG BOS
 EMPANG BAHAGIA X RT.0012/05
 JELAMBAR

TDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 70,881,826.00 |
| 1/12/23 | 0098793 Ke 9169220007 2 elambar 03 Pagi Jakart | | 0207 | 19,425,000.00 | | 51,456,826.00 |
| 1/12/23 | 0100606 Ke 4282333613 2 SD Negeri Jelambar 03 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 37,531,264.00 |
| 1/12/23 | 0100608 Ke 3102305947 4 SD Negeri Jelambar 03 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 23,605,702.00 |
| 27/12/23 | 0208023 Ke 3032349947 1 SD Negeri Jelambar 03 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 20,965,702.00 |
| 27/12/23 | 0208027 Ke 4462700037 4 SD Negeri Jelambar 03 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 18,325,702.00 |
| 27/12/23 | 0208029 Ke 3242314107 3 SD Negeri Jelambar 03 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 15,685,702.00 |
| 27/12/23 | 0208033 Ke 4282333613 2 SD Negeri Jelambar 03 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 13,045,702.00 |
| 27/12/23 | 0208035 Ke 3172308686 0 SD Negeri Jelambar 03 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 10,405,702.00 |
| 27/12/23 | 0208038 Ke 3232312693 9 SD Negeri Jelambar 03 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 7,765,702.00 |
| 28/12/23 | 0211517 Ke 6350800000 1 SD Negeri Jelambar 03 | | 0207 | 7,718,718.00 | | 46,984.00 |
| | Total Mutasi: | | 10 Db | 70,834,842.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 46,984.00 |

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/L

