

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 04/UD.03.02.....

Nama : HOTMAULI SIMANULANG, M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196408061984042002
 Jabatan : Kepala SD NEGERI TEBET TIMUR 17 PAGI
 Alamat Unit kerja : JL. TEBET TIMUR DALAM II G, RT. 001 RW. 004

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	8.071.138
1 Tahap I	231.073.862
2 Tahap II	239.145.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>478.290.000</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	413.457.698
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	39.260.700
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	18.818.600
Jumlah Pengeluaran	<u><u>471.536.998</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.753.002

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><u>0</u></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

Kepala SD NEGERI TEBET TIMUR 17
PAGIHOTMAULI SIMANULANG, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196408061984042002

**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 : HOTMAULI SIMANULANG, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196408061984042002
Jabatan : Kepala SD NEGERI TEBET TIMUR 17 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. TEBET TIMUR DALAM II G, RT. 001 RW. 004

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	8.071.138
2	Droping/Salur	470.218.862
3	Total Sumber Dana	478.290.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	471.536.998
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.753.002
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.753.002
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	6.753.002
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 TEBET TIMUR 17
PAGI

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



HOTMAULI SIMANULANG, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196408061984042002

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KOP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11248-8

Kepada Yth. :

20102233 SDN TBT THR 17 PC B08
JL.TEBET TIMUR DALAM II/C

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					130,464,185.00
4/12/23	0105471 Kc 4022324437		0207	4,641,854.00		125,822,331.00
	4 SD Negeri Tebet Timur					
4/12/23	0105472 Kc 4022324437		0207	4,641,854.00		121,180,477.00
	4 SD Negeri Tebet Timur					
4/12/23	0105473 Kc 4022324437		0207	4,641,854.00		116,538,623.00
	4 SD Negeri Tebet Timur					
6/12/23	0107448 Kc 4092304997		0207	4,641,854.00		111,896,769.00
	8 SD Negeri Tebet Timur					
6/12/23	0107450 Kc 4092304997		0207	4,641,854.00		107,254,915.00
	8 SD Negeri Tebet Timur					
6/12/23	0107451 Kc 4092304997		0207	4,641,854.00		102,613,061.00
	8 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144578 Kc 5110814343		0207	335,000.00		102,278,061.00
	6 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144586 Kc 5110814343		0207	335,000.00		101,943,061.00
	6 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144593 Kc 5110814343		0207	335,000.00		101,608,061.00
	6 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144602 Kc 4320800165		0207	2,650,800.00		98,957,261.00
	4 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144613 Kc 6040800068		0207	24,866,200.00		74,091,061.00
	0 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144667 Kc 6350800000		0207	4,717,500.00		69,373,561.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0432413 Kc 1010108880		0422	2,735,282.00		66,638,279.00
	1 12939558639102,PPN/10					
23/12/23	0108527 Kc 4022321752		0207	7,905,642.00		58,732,637.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
23/12/23	0108528 Kc 4022321752		0207	13,098,000.00		45,634,637.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

LOK TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11248-8

Kepada Yth. :

20102233 SDN TBT TMR 17 PG BOS
JL.TEBET TIMUR DALAM II/C

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan 0198534 Kc 6040800068		0207	21,445,200.00		45,634,637.00 24,189,437.00
26/12/23	0 SD Negeri Tebet Timur JACIR DESEMBER 2023		0109		24,131.00	24,213,568.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	24,131.00		24,189,437.00
27/12/23	0205766 Kc 5110814347 9 SD Negeri Tebet Timur		0207	3,556,500.00		20,632,937.00
27/12/23	0205769 Kc 5110814347 9 SD Negeri Tebet Timur		0207	7,692,000.00		13,000,937.00
27/12/23	0205770 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	4,520,000.00		8,480,937.00
27/12/23	0423697 Kc 1010108880 1 128340011603148 PPN/11		0422	391,215.00		8,089,722.00
27/12/23	0423630 Kc 1010108880 1 128340011647008 PPN/11		0422	339,520.00		7,750,202.00
27/12/23	0423647 Kc 1010108880 1 128340011671135 PPN/11		0422	497,200.00		6,753,002.00
	Total Mutasi:		23 Db	123,735,314.00	24,131.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,753,002.00

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

