

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 0158/UD/01.01.....

Nama : Nurhayati
 NIP/NRK/NIY : 196904161991022002
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MENTENG DALAM 01 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Menteng Pulo II RT 004 RW 012

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	1.119.439
1 Tahap I	263.718.857
2 Tahap II	264.825.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	529.663.296

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	409.303.386
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	72.987.285
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	36.424.400
Jumlah Pengeluaran	518.715.071

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	10.948.225

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	

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 MENTENG DALAM
01 PAGI

Nurhayati

NIP/NRK/NIY : 196904161991022002

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
REKON BOS FINAL TAHUN 2023**

Pada hari ini Pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhayati
 NIP/NRK/NIY : 196904161991022002
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MENTENG DALAM 01 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Menteng Pulo II RT 004 RW 012

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	1.119.439
2	Dropping/Sahur	528.543.857
3	Total Sumber Dana	529.663.296
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	518.715.071
2	Saldo secara Aritmatika (System)	10.948.225
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.948.225
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	10.948.225
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 SD NEGERI MENTENG DALAM
 01 PAGI

Nurhayati
 NIP/NRK/NIY : 196904161991022002

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

01 Oktober 2023 s/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

ECI TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11235-8

Kepada Yth. :

20102372 EDN MNTNC DLN 01 PG B08
JL.CASABLANCA JAKARTA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					62,129,842.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		21,670.00	62,151,512.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XFE R W/GIRO		0215	21,670.00		62,129,842.00
27/12/23	0428157 Kc 1010108880		0422	881,100.00		61,248,742.00
27/12/23	1 128240023591028;PTN/52					61,140,087.00
27/12/23	0428179 Kc 1010108880		0422	108,655.00		61,140,087.00
27/12/23	1 128240023653056;PPE DS					38,563,045.00
27/12/23	0209440 Kc 4022321752		0207	22,577,042.00		38,563,045.00
27/12/23	1 SD Negeri Montong Dalam					23,156,045.00
27/12/23	0209444 Kc 4250900027		0207	15,407,000.00		23,156,045.00
27/12/23	0 SD Negeri Montong Dalam					20,672,568.00
27/12/23	0428189 Kc 1010108880		0422	2,483,477.00		20,672,568.00
27/12/23	1 128240023591028;PTN/55					18,790,589.00
27/12/23	0428221 Kc 1010108880		0422	1,881,976.00		18,790,589.00
27/12/23	1 128240023591028;PTN/56					18,730,225.00
27/12/23	0428245 Kc 1010108880		0422	60,364.00		18,730,225.00
28/12/23	1 128240023591028;PPE DS					10,948,225.00
28/12/23	0211167 Kc 4169240091		0207	7,782,000.00		10,948,225.00
	2 Montong Dalam 01 Pagi J					
	Total Mutasi:		23 Db	214,001,019.00	159,584.00	3 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,948,225.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/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 Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

