

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005/PK.01.01

Nama : Suwito, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196402011986031018
Jabatan : Kepala SDN BANGKA 05
Alamat Unit kerja : JL. Kemang Selatan I

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	83.920
1 Tahap I	168.524.477
2 Tahap II	168.525.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

B. Pengeluaran Dana BOS

	337.133.397
1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	264.942.110
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	24.947.250
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	34.540.800

Jumlah Pengeluaran

324.430.160

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	12.703.237

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, 09-01-2024

Kepala SD N BANGKA 05



Suwito, S.Pd
NIP. 196402011986031018

**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 sembilan bulan april tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suwito, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196402011986031018
Jabatan : Kepala SDN BANGKA 05
Alamat Unit kerja : JL. Kemang Selatan I

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	83.920
2	Droping/Salur	337.049.477
3	Total Sumber Dana	337.133.397
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	324.430.160
2	Saldo secara Aritmatika (System)	12.703.237
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	12.703.237
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 4 13
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 N BANGKA 05

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



Suwito, S.Pd
NIP.196402011986031018

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11015-2

No. AC :

Kepada Yth. :
 20103146 SD N BANGKA 05 PG BOS
 JL.KEHANG I KEL BANGKA
 MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0414214 Ke 1010108880 1 128339970845055 PPN/31		0422	46,310.00		12,749,547.00 12,703,237.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,710.00	12,707,947.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,710.00		12,703,237.00
	Total Mutasi:		47 Db	70,997,370.00	4,710.00	1 Kr
	Set.klr.hlr ini:				Saldo Efektif:	12,703,237.00

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



www.bankdki.co.id