

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006/1.852.1/I/2024

Nama : Samiyah, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196507051986032016
 Jabatan : Kepala SDN PULO GEBANG20
 Alamat Unit kerja : Jl. Palad Rawakuning Rt.011/007

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	2.922.073
1 Tahap I	313.080.481
2 Tahap II	313.605.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>629.607.554</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	339.326.333
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	263.484.502
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	19.989.000
Jumlah Pengeluaran	<u>622.799.835</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.807.719

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, 10-01-2024

Kepala SDN PULO GEBANG 20



Samiyah, S.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196507051986032016

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

Nama : Samiyah, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196507051986032016
Jabatan : Kepala SDN PULO GEBANG20
Alamat Unit kerja : Jl. Palad Rawakuning Rt.011/007

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	2.922.073
2	Droping/Salur	626.685.481
3	Total Sumber Dana	629.607.554
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	622.799.835
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.807.719
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.807.719
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	6.807.719
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. NIHIL	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 SDN PULO GEBANG 20

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



Samiyah, S.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196507051986032016

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11314-4

Kepada Yth. :

20103320 SDN PULO GEBANG 20 BOS
 JL PALAD RAWAKUNING
 PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					41,557,321.00
7/12/23	0114211 Ke 9169220007 2 ulogebang 20 Jakarta 0		0207	18,872,900.00		22,684,421.00
11/12/23	0134716 Ke 5542302792 5 SD Negeri Pulogebang 2		0207	4,641,854.00		18,042,567.00
11/12/23	0134723 Ke 5542302635 0 SD Negeri Pulogebang 2		0207	4,641,854.00		13,400,713.00
12/12/23	0146979 Ke 5702303534 2 SD Negeri Pulogebang 2		0207	1,718,200.00		11,682,513.00
27/12/23	0209346 Ke 6040800048 5 SD Negeri Pulogebang 2		0207	233,300.00		11,449,213.00
27/12/23	0209348 Ke 6040800048 5 SD Negeri Pulogebang 2		0207	1,909,092.00		9,540,121.00
27/12/23	0209352 Ke 6040800048 5 SD Negeri Pulogebang 2		0207	67,200.00		9,472,921.00
27/12/23	0209355 Ke 6040800048 5 SD Negeri Pulogebang 2		0207	918,700.00		8,554,221.00
27/12/23	0209356 Ke 6040800048 5 SD Negeri Pulogebang 2		0207	918,700.00		7,635,521.00
27/12/23	0209358 Ke 6040800048 5 SD Negeri Pulogebang 2		0207	638,800.00		6,996,721.00
29/12/23	0454625 Ke 1010108880 1 128340096823102 PPN/14		0422	189,002.00		6,807,719.00
	Totol Mulasi:		11 Db	34,749,602.00	.00	0 Kr

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

