

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 059 / PK . 01 . 01

Nama : SAMIYAH
NIP/NRK/NIY : 196507051986032016
Jabatan : Kepala SD NEGERI PULOGEBANG 24 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. Raya Rawa Kuning RT. 008 RW. 002

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	199.208
1 Tahap I	209.880.792
2 Tahap II	210.080.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>420.160.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	226.282.049
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	167.460.062
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	23.392.000
Jumlah Pengeluaran	<u>417.134.111</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.025.889

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 SD NEGERI PULOGEBANG 24

The block contains an official purple circular stamp from the Government of West Java (PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARU), District of Purwokerto (KABUPATEN PURWOREJO), and SD Negeri Pulogebang 24 Pagi. The stamp includes the text 'DINAS PENDIDIKAN' and 'SDN PULO GEBANG 24 PAGI'. Overlaid on the stamp is a 10,000 Rupiah banknote and a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'SAMIYAH' and NIP/NIY '196507051986032016' are printed.

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

Nama : SAMIYAH
NIP/NRK/NIY : 196507051986032016
Jabatan : Kepala SD NEGERI PULOGEBANG 24 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. Raya Rawa Kuning RT. 008 RW. 002

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	199.208
2	Dropping/Salur	419.960.792
3	Total Sumber Dana	420.160.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	417.134.111
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.025.889
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.025.889
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.028.559
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 PULOGEBANG 24
PAGI

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



SAMIYAH
NIP/NRK/NIY : 196507051986032016

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11305-5

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

Kepada Yth. :

20103346 SDN PLGBNG 24 PG BOS
 JL.RAYA RAMAKUNING
 PULO GEBANG CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldn Awal					49,686,736.00
1/12/23	0100091 Ke 6042317307		0207	4,276,349.00		45,410,389.00
4/12/23	7 SD Negeri Pulogebang 2 0101654 Ke 1232363394		0207	3,600,000.00		41,810,389.00
4/12/23	3 SD Negeri Pulogebang 2 0101662 Ke 1232363394		0207	3,600,000.00		38,210,389.00
4/12/23	3 SD Negeri Pulogebang 2 0101685 Ke 5042319836		0207	7,200,000.00		31,010,389.00
4/12/23	7 SD Negeri Pulogebang 2 0101690 Ke 1232319051		0207	3,600,000.00		27,410,389.00
4/12/23	1 SD Negeri Pulogebang 2 0101697 Ke 1252308297		0207	3,600,000.00		23,810,389.00
4/12/23	8 SD Negeri Pulogebang 2 0102536 Ke 5012016701		0207	3,600,000.00		20,210,389.00
4/12/23	6 SD Negeri Pulogebang 2 0102541 Ke 5402315112		0207	7,200,000.00		13,010,389.00
4/12/23	0 SD Negeri Pulogebang 2 0103953 Ke 6040800102		0207	3,399,869.00		9,610,500.00
4/12/23	3 SD Negeri Pulogebang 2 0103957 Ke 6040800102		0207	2,743,158.00		6,867,342.00
4/12/23	3 SD Negeri Pulogebang 2 0103961 Ke 6040800102		0207	2,743,158.00		4,124,184.00
4/12/23	3 SD Negeri Pulogebang 2 0474488 Ke 1010108880		0422	420,211.00		3,703,973.00
4/12/23	1 128339141855111 PPN/78 0474502 Ke 1010108880		0422	339,042.00		3,364,931.00
4/12/23	1 128339141879120 PPN/79 0474511 Ke 1010108880		0422	339,042.00		3,025,889.00
4/12/23	1 128339141928120 PPN/80					

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

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11305-5

Kepada Yth. :

20103346 SDN PLGBNG 24 PG BUS
 JL. RAYA RAMAKUNING
 PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					3,025,889.00
	Total Mutasi:		14 Db	46,660,849.00	.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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

