

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 051/1.851/JK15/I/2023

Nama : EVI HANAFIAH
NIP/NRK/NIY : 197903072014142003
Jabatan : Kepala SDN Jatinegara Kaum 15 Pg.
Alamat Unit Kerja : Jl. Jatinegara Kaum Raya No.3

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	1.314.072
1 Tahap I	116.350.928
2 Tahap II	117.665.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

235.330.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	142.550.200
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	76.404.186
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	16.375.400

Jumlah Pengeluaran

235.329.786

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.848.186

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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, 12-01-2024

Kepala SDN Jatinegara Kaum 15 Pg.



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

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Belas bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVI HANAFIAH
NIP/NRK/NIY : 197903072014142003
Jabatan : Kepala SDN Jatinegara Kaum 15 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Jatinegara Kaum Raya No.3

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	1.314.072
2	Dropping/Salur	234.015.928
3	Total Sumber Dana	235.330.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	235.329.786
2	Saldo secara Aritmatika (System)	214
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.848.186
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-2.847.972
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-2.847.972
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	-2.847.972
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan : Pajak PPN Belum Disetor	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-2.847.972

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 12-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN JATINEGARA KAUM 15 PG.
Evi Hanafiah
EVI HANAFIAH
NIP 197903072014142003

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

11 Desember 2024 s.d. 11 Desember 2024
REKENING KORAN

KOP KLENDE

No. AC 001 54-11018-1

Kategori Yth.

20104105 SUN JTROR KA 13 PO 000
 JATIMODATA EKUN RATA NO. 2

Masa Lintang 000
 Halaman 2
 Tanggal 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CHIB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindah					2.448.100.00
	Total Mutasi		14 30	38.492.782.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memperhatikan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai transaksi-transaksi tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pros. Kami tidak menerima pemberitahuan, yang demikian, salinan C/M dianggap telah diterima oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRD

- 100 Saldo Awal Sisa
- 105 Jasa GIRD
- 114 Saldo Awal Diklat
- 120 Bunga Deposito
- 200 Taksir Sewa GIRD
- 205 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Saldo Tunai (Pos)
- 1001 Saldo Pemindahbukuan
- 1002 CH D/Paid (Saldo) MDA BPD
- 1003 Saldo Kering-DT US Feb 2024

- 1010 CH DRTD
- 1027 Saldo Kering Non-Bank-DT US Feb 2024
- 1028 Saldo Kering Non-Bank-DT Januari
- 2000 Saldo Tunai Dng Cash/BO
- 2002 Produk Dng Cash/BO 1001
- 2004 Produk Dng Saldo Note 1001
- 2110 Tuntutan Saluran Kering Rata
- 2024 Dn Saldo Sal Kering
- 2025 Tuntutan Saluran Non-Bank
- 2021 Dn Saldo Salu Cash/BO (Salu) 2001 Bera

KODE TRANSAKSI PINJAWAN

- 0000 Pembelian Piagam
- 0004 Pembelian Piagam
- 0100 Biaya Bunga
- 0103 Pembelian Bunga

