

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004 / PK.01.01 / 2024

Nama : ANANG ABDULLOH HADI
 NIP/NRK/NIY : 197407152008011023
 Jabatan : Kepala SDN Dukuh 09 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jalan Bumi Pratama Raya Komplek (Bumi Harapan Permai (BHP))

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	43.421.403
1 Tahap I	156.088.183
2 Tahap II	199.475.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	398.984.586

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	317.639.193
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	58.441.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	20.328.300
Jumlah Pengeluaran	396.408.993

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.575.593

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 SDN Dukuh 09 PAGI



 ANANG ABDULLOH HADI
 NIP/NRK/NIY : 197407152008011023

**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 : ANANG ABDULLOH HADI
NIP/NRK/NIY : 197407152008011023
Jabatan : Kepala SDN Dukuh 09 PAGI
Jalan Bumi Pratama Raya Komplek (Bumi Harapan Permai
Alamat Unit kerja :
(BHP)

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	43.421.403
2	Dropping/Salur	355.563.183
3	Total Sumber Dana	398.984.586
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	396.408.993
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.575.593
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.575.593
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.575.593
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 SDN DUKUH 09 PAGI

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



ANANG ABDULLOH HADI
NIP/NRK/NIY : 197407152008011023

KCP DEWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-11627-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20104143 SDN DUKUH 09 PAGI BOS
KOMP. BHP RT.005/006
DUKUH KR.JATI

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,183,676.00
1/12/23	0100699 Ke 5232350996		0207	4,641,854.00		83,541,822.00
1/12/23	2 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
1/12/23	0100700 Ke 5232328401		0207	4,641,854.00		78,899,968.00
1/12/23	4 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
1/12/23	0100706 Ke 5202316081		0207	4,641,854.00		74,258,114.00
7/12/23	7 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
7/12/23	0113098 Ke 6350800000		0207	2,534,400.00		71,723,714.00
7/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
7/12/23	0115790 Ke 6350800000		0207	6,771,000.00		64,952,714.00
12/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
12/12/23	0143739 Ke 5110814347		0207	654,900.00		64,297,814.00
12/12/23	9 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
12/12/23	0143743 Ke 5110814347		0207	3,967,140.00		60,330,674.00
23/12/23	9 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197728 Ke 5700800003		0207	9,296,361.00		51,034,313.00
23/12/23	7 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197739 Ke 5110814347		0207	9,096,450.00		41,937,863.00
23/12/23	9 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197751 Ke 5110814355		0207	4,669,770.00		37,268,093.00
23/12/23	0 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197768 Ke 6350800000		0207	12,881,000.00		24,387,093.00
23/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197784 Ke 6350800000		0207	6,571,200.00		17,815,893.00
23/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197797 Ke 5112802124		0207	10,356,300.00		7,459,593.00
23/12/23	7 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197831 Ke 6350800000		0207	4,884,000.00		2,575,593.00
26/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		3,178.00	2,578,771.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	3,178.00		2,575,593.00
	R U/GIRO					

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

KCP DEWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-11627-2

No. AC :

IDR

2

Mata Uang : 28 Desember 2023
 Halaman :
 Tanggal :

~~0000413~~ SDN DUKUH 09 PAGI BOS
 KOMP. BHP RT.005/006
 DUKUH KR.JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,575,593.00
	Total Mutasi:		15 Db	85,611,261.00	3,178.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,575,593.00

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	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)YKU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0006	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

