

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 088/PK.01.01

Nama : Varianti Sirait, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196409061989082001
Jabatan : Kepala SDN Makasar 05 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Depnaker RT 10 RW 05

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	1.876.647	
1 Tahap I	211.738.353	
2 Tahap II	213.615.000	
4 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		427.230.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	231.063.158	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	163.620.943	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	32.476.400	
Jumlah Pengeluaran		427.160.501

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai		
2 Sisa di Bank	69.499	

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 Makasar 05 Pagi



Varianti Sirait, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196409061989082001

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

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Varianti Sirait, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196409061989082001
Jabatan : Kepala SDN Makasar 05 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Depnaker RT 10 RW 05

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	1.876.647
2	Droping/Salur	425.353.353
3	Total Sumber Dana	427.230.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	427.160.501
2	Saldo secara Aritmatika (System)	69.499
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	69.499
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	69.499
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 MAKASAR 05 PAGI



Varianti Sirait, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196409061989082001

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11685-3

Kepada Yth. :

20104184 SDN MAKASAR 05 PAGI BOS
 JALAN DEPNAKER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					106,772,774.00
7/12/23	0109530 Ke 5112356933 3 SD Negeri Makasar 05 P		0207	4,641,854.00		102,130,920.00
7/12/23	0109544 Ke 5112356933 3 SD Negeri Makasar 05 P		0207	4,641,854.00		97,489,066.00
7/12/23	0109556 Ke 5112356933 3 SD Negeri Makasar 05 P		0207	4,641,854.00		92,847,212.00
7/12/23	0109996 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	1,250,814.00		91,596,398.00
7/12/23	0110457 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	349,625.00		91,246,773.00
7/12/23	0110476 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	3,414,415.00		87,832,358.00
7/12/23	0110494 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	903,528.00		86,928,830.00
7/12/23	0110521 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	357,675.00		86,571,155.00
7/12/23	0110537 Ke 1220860014 4 SD Negeri Makasar 05 P		0207	168,800.00		86,402,355.00
7/12/23	0110700 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	1,224,240.00		85,178,115.00
7/12/23	0110707 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	5,256,749.00		79,921,366.00
7/12/23	0110715 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	8,641,061.00		71,280,305.00
7/12/23	0110729 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	2,739,679.00		68,540,626.00
7/12/23	0110750 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	3,052,500.00		65,488,126.00
7/12/23	0110869 Ke 1220860014 4 SD Negeri Makasar 05 P		0207	4,827,634.00		60,660,492.00

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 Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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

REKONING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11685-3

Kepada Yth. :
20104184 SDN MAKASAR 05 PAGI BOS
JALAN DEPNAKER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					60,660,492.00
	0110912 Ke 1220860014		0207	721,500.00		59,938,992.00
7/12/23	4 SD Negeri Makasar 05 P					
	0110936 Ke 1220860014		0207	5,264,052.00		54,674,940.00
7/12/23	4 SD Negeri Makasar 05 P					
	0110957 Ke 5000827522		0207	9,271,830.00		45,403,110.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0110970 Ke 5000827522		0207	715,460.00		44,687,650.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111146 Ke 5000827522		0207	6,905,754.00		37,781,896.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111164 Ke 5000827522		0207	250,000.00		37,531,896.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111179 Ke 5000827522		0207	497,710.00		37,034,186.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111189 Ke 5000827522		0207	385,740.00		36,648,446.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111204 Ke 5000827522		0207	700,000.00		35,948,446.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111249 Ke 5000827522		0207	3,914,681.00		32,033,765.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111259 Ke 5000827522		0207	179,000.00		31,854,765.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111265 Ke 5000827522		0207	179,000.00		31,675,765.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111276 Ke 5000827522		0207	4,028,412.00		27,647,353.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111290 Ke 1220860014		0207	2,237,860.00		25,409,493.00
7/12/23	4 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111565 Ke 1220860014		0207	4,152,510.00		21,256,983.00
7/12/23	4 SD Negeri Makasar 05 P					

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 OTISTA

No. AC : 511-54-11685-3

Kepada Yth. :

20104184 SDN MAKASAR 05 PAGI BOS
JALAN DEPNAKER

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,256,983.00
7/12/23	0111681 Ke 5000827522		0207	4,904,424.00		16,352,559.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0111716 Ke 5000827522		0207	964,300.00		15,388,259.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0111773 Ke 1220860014		0207	260,106.00		15,128,153.00
	4 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112530 Ke 5000827522		0207	660,600.00		14,467,553.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112594 Ke 5000827522		0207	3,549,114.00		10,918,439.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112620 Ke 5000827522		0207	5,006,988.00		5,911,451.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112646 Ke 5000827522		0207	2,775,000.00		3,136,451.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112659 Ke 5000827522		0207	1,802,640.00		1,333,811.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112680 Ke 5000827522		0207	1,264,312.00		69,499.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,620.00	84,119.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	14,620.00		69,499.00
	Total Mutasi:		40 Db	106,717,895.00	14,620.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	69,499.00

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 Di/ giro	1010 CN Di/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Di/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 Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2291 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

