

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 03/ PK.01.01

Nama : Erny Puspitasari, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197108301993082001
Jabatan : Kepala SDN Kramat Jati 18 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Langar No. 31 RT:008/010 Kramat Jati Jakarta Timur

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	3.691.943
1 Tahap I	146.293.057
2 Tahap II	149.985.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> <hr/> 299.970.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	148.692.139
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	101.947.395
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	44.447.100
Jumlah Pengeluaran	<hr/> <hr/> 295.086.634

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.883.366

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<hr/> <hr/>

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 Kramat Jati 18 Pagi



Erny Puspitasari, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197108301993082001

**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 : Erny Puspitasari, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197108301993082001
Jabatan : Kepala SDN Kramat Jati 18 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Langar No. 31 RT:008/010 Kramat Jati Jakarta Timur

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	3.691.943
2	Droping/Salur	296.278.057
3	Total Sumber Dana	299.970.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	295.086.634
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.883.366
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.883.366
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
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 KRAMAT JATI 18 PAGI



Erny Puspitasari, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197108301993082001

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 : 511-54-11642-0

Kepada Yth. :

20104233 SDN KRMT JT 18 PG BOS
JL LANGGAR RT.08/10 NO.31 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,883,366.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,380.00	4,897,746.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	14,380.00		4,883,366.00
	Total Mutasi:		16 Db	100,147,404.00	14,380.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,883,366.00

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 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 : 511-54-11642-0

Kepada Yth. :

20104233 SDN KRMT JT 18 PG BOS
JL LANGGAR RT.08/10 NO.31 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,016,390.00
7/12/23	0111174 Ke 5172800516 0 SD Negeri Kramatjati 1		0207	4,276,350.00		100,740,040.00
7/12/23	0111186 Ke 5172800516 0 SD Negeri Kramatjati 1		0207	4,276,350.00		96,463,690.00
7/12/23	0111191 Ke 5172800516 0 SD Negeri Kramatjati 1		0207	4,276,349.00		92,187,341.00
7/12/23	0111197 Ke 5230800389 1 SD Negeri Kramatjati 1		0207	335,000.00		91,852,341.00
7/12/23	0111208 Ke 5230800389 1 SD Negeri Kramatjati 1		0207	335,000.00		91,517,341.00
7/12/23	0111214 Ke 5230800389 1 SD Negeri Kramatjati 1		0207	335,000.00		91,182,341.00
7/12/23	0111219 Ke 5230800389 1 SD Negeri Kramatjati 1		0207	3,453,750.00		87,728,591.00
7/12/23	0111236 Ke 6400800039 2 SD Negeri Kramatjati 1		0207	11,923,200.00		75,805,391.00
7/12/23	0111241 Ke 6000800328 7 SD Negeri Kramatjati 1		0207	7,788,000.00		68,017,391.00
7/12/23	0115075 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 1		0207	5,789,538.00		62,227,853.00
7/12/23	0115123 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 1		0207	8,247,300.00		53,980,553.00
7/12/23	0115144 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 1		0207	9,891,987.00		44,088,566.00
7/12/23	0115155 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 1		0207	25,481,160.00		18,607,406.00
7/12/23	0115191 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 1		0207	9,157,500.00		9,449,906.00
7/12/23	0115291 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 1		0207	4,566,540.00		4,883,366.00

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
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/ giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/ giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Ro)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN Di/ 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