

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005/PK.01.01

Nama : Dra. TUTIK SUDJIATI, M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 197003121998032003
 Jabatan : Kepala SDN BATU AMPAR 13 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Masjid Condet No. 55 Rt 16/03

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	150.002
1 Tahap I	160.944.998
2 Tahap II	161.095.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	322.190.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	259.765.172
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	39.756.207
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	19.746.560
Jumlah Pengeluaran	319.267.939

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.922.061

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, 09-01-2024

Kepala SDN BATU AMPAR 13 PAGI



 Dra. TUTIK SUDJIATI, M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 197003121998032003

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

Pada hari ini senin tanggal 9 bulan januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. TUTIK SUDJIATI, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197003121998032003
Jabatan : Kepala SDN BATU AMPAR 13 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Masjid Condet No. 55 Rt 16/03

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	150.002
2	Droping/Salur	322.039.998
3	Total Sumber Dana	322.190.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	319.267.939
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.922.061
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.922.061
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 BATU AMPAR 13 PAGI

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



Dra. TUTIK SUDJIATI, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197003121998032003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11606-3

Kepada Yth. :

20104260 SDN BT HPR 13 PG BOS
JALAN MESJID CONDET NO 55

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					77,620,775.00
11/12/23	0135789 Ke 5322800517 1 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		72,978,975.00
11/12/23	0135792 Ke 5602301135 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		68,337,175.00
11/12/23	0135796 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	8,715,593.00		59,621,582.00
11/12/23	0135798 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	911,993.00		58,709,589.00
11/12/23	0135800 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	1,983,594.00		56,725,995.00
11/12/23	0135804 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	5,051,907.00		51,674,088.00
11/12/23	0135807 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	21,110,441.00		30,563,647.00
11/12/23	0135810 Ke 5322800517 1 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		25,921,847.00
11/12/23	0135814 Ke 5602301135 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		21,280,047.00
11/12/23	0135821 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	5,974,390.00		15,305,657.00
11/12/23	0135824 Ke 5322800517 1 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		10,663,857.00
11/12/23	0135827 Ke 5602301135 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	4,641,800.00		6,022,057.00
12/12/23	0138708 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	3,099,996.00		2,922,061.00
	Total Mutasi:		13 DB	74,698,714.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	2,922,061.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

