

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..*910*./P.K...*01.01*.....

Nama : Elya Emaris, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196502181986032008
 Jabatan : Kepala SDN BATU AMPAR 12 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl.Batu Ampar III Rt 009 Rw 003 Kel Batu Ampar Kec 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	185.804
1 Tahap I	194.245.085
2 Tahap II	194.425.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	388.855.889

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	301.744.585
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	85.673.729
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	387.418.314

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.437.575

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	0

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 12 PAGI



Elya Emaris, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196502181986032008

**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 10 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elya Emaris, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196502181986032008
Jabatan : Kepala SDN BATU AMPAR 12 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl.Batu Ampar III Rt 009 Rw 003 Kel Batu Ampar Kec 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	185.804
2	Droping/Salur	388.670.085
3	Total Sumber Dana	388.855.889
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	387.418.314
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.437.575
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.437.575
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.437.575
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 : Tidak ada Selisih	
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 12 PAGI

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



Elya Emaris, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196502181986032008

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11605-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104261 SDN BT MPR 12 PG BOS
 JL.BATU AMPAR III RT.09/03 NO.2A
 KEL.BATU AMPAR KEC.KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					16,460,575.00
5/12/23	0107558 Ke 2042362009 4 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,000.00		11,819,575.00
6/12/23	0107559 Ke 5382800704 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,000.00		7,178,575.00
6/12/23	0107561 Ke 1012342831 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,000.00		2,537,575.00
23/12/23	0195314 Ke 6100800302 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	1,100,000.00		1,437,575.00
	Total Mutasi:		4 Db	15,023,000.00	.00	0 Kr

Set. ltr. Hr. ini

Saldo Efektif:

1,437,575.00

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 Selor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Selor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor 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 Seloran 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
