

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 060 / PK. 01. 01 / 2024.....

Nama : Titik Sulastri, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 197105061993082001
 Jabatan : Kepala SDN Cipayung 05 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl. Bambu Petung RT.004/004

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	744.709
1 Tahap I	238.968.668
2 Tahap II	239.370.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

501.583.377

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	299.864.918
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	101.831.622
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	81.118.020

Jumlah Pengeluaran

482.814.560

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	18.768.817

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 Cipayung 05 Pagi



Titik Sulastri, S.Pd.

NIP/NRK/NIY : 197105061993082001

**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 : Titik Sulastri, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197105061993082001
Jabatan : Kepala SDN Cipayung 05 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Bambu Petung RT.004/004

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	744.709
2	Droping/Salur	500.838.668
3	Total Sumber Dana	501.583.377
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	482.814.560
2	Saldo secara Aritmatika (System)	18.768.817
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	18.768.817
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 CIPAYUNG 05 PAGI

Titik Sulastri, S.Pd.
NIP/NRK/NIY: 197105061993082001

**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 : **511-54-11348-0**

Kepada Yth. :

**20104344 SDN CIPAYUNG 05 PAGI BUS
JL. RAMBU PETUNG RT.04/04 CIPAYUNG**

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,765,426.00
4/12/23	0105327 Ke 5262310398 7 SD Negeri Cipayung 05		0207	2,400,000.00		86,365,426.00
4/12/23	0105332 Ke 5262310398 7 SD Negeri Cipayung 05		0207	2,400,000.00		83,965,426.00
4/12/23	0105339 Ke 5262310398 7 SD Negeri Cipayung 05		0207	2,400,000.00		81,565,426.00
4/12/23	0105349 Ke 5262800597 5 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		80,365,426.00
4/12/23	0105354 Ke 5262800597 5 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		79,165,426.00
4/12/23	0105356 Ke 5262800597 5 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		77,965,426.00
4/12/23	0105372 Ke 5322800989 4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		76,765,426.00
4/12/23	0105377 Ke 5322800989 4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		75,565,426.00
4/12/23	0105387 Ke 5322800989 4 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,200,000.00		74,365,426.00
4/12/23	0105390 Ke 5272314778 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,600,000.00		72,765,426.00
4/12/23	0105392 Ke 5272314778 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,600,000.00		71,165,426.00
4/12/23	0105395 Ke 5272314778 8 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,600,000.00		69,565,426.00
4/12/23	0105398 Ke 5612800662 7 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,320,000.00		68,245,426.00
4/12/23	0105401 Ke 5612800662 7 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,320,000.00		66,925,426.00
4/12/23	0105405 Ke 5612800662 7 SD Negeri Cipayung 05		0207	1,320,000.00		65,605,426.00

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 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 : 511-54-11348-0

Kepada Yth. :
 20104344 SDN CIPAYUNG 05 PADI BOS
 JL. BANGU PETUNG RT. 04/04 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					65,605,426.00
4/12/23	0105618 Ke 5372318203		0207	1,200,000.00		64,405,426.00
	3 SD Negeri Cipayung 05					
4/12/23	0105620 Ke 5372318203		0207	1,200,000.00		63,205,426.00
	3 SD Negeri Cipayung 05					
4/12/23	0105621 Ke 5372318203		0207	1,200,000.00		62,005,426.00
	3 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195686 Ke 5720800009		0207	6,771,000.00		55,234,426.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195688 Ke 5720800009		0207	8,513,700.00		46,720,726.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195691 Ke 5720800009		0207	7,725,711.00		38,995,015.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195695 Ke 5720800009		0207	175,602.00		38,819,413.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195698 Ke 5720800009		0207	351,204.00		38,468,209.00
	2 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195702 Ke 5110814355		0207	16,650,000.00		21,818,209.00
	0 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195705 Ke 6350800000		0207	112,332.00		21,705,877.00
	1 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195707 Ke 6350800000		0207	2,410,920.00		19,294,957.00
	1 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195712 Ke 6350800000		0207	263,070.00		19,031,887.00
	1 SD Negeri Cipayung 05					
23/12/23	0195715 Ke 6350800000		0207	263,070.00		18,768,817.00
	1 SD Negeri Cipayung 05					
	Total Mutasi:		28 Db	69,996,609.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	18,768,817.00

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 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

