

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 011/PK.01.01

Nama : Suyantini, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196609281991022002
 Jabatan : Kepala SDN Cipinang Melayu 10 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl Elang Thainesia III Rt 003/08 Kelurahan Cipinang Melayu
 Kecamatan Makasar 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	18.119.124
1 Tahap I	148.556.946
2 Tahap II	166.650.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	333.326.070

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	208.439.793
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	113.607.834
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	10.044.970
Jumlah Pengeluaran	332.092.597

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.233.473

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

Makasar, 10-01-2024
 Kepala SDN Cipinang Melayu 10 Pagi

 Suyantini, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196609281991022002

**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 : Suyantini, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196609281991022002
Jabatan : Kepala SDN Cipinang Melayu 10 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl Elang Thainesia III Rt 003/08 Kelurahan Cipinang Melayu
Kecamatan Makasar 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	18.119.124
2	Dropping/Salur	315.206.946
3	Total Sumber Dana	333.326.070
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	332.092.597
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.233.473
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.233.473
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.233.473
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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN CIPINANG MELAYU 10 PAGI



Suyantini, S.Pd

NIY : 196609281991022002

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

REKUNING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SDN CPNNG MLY 10 PG BOP
JL. KLANG TRATWRSTA CUNGUNG TINDAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo awal00
5/12/23	0544994 Dr 9119225412		0107		62,307,572.00	62,307,572.00
13/12/23	1 PIRUNIKMS 04 Lain - la		0207	1,320,000.00		60,987,572.00
13/12/23	4 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		59,667,572.00
13/12/23	4 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		58,347,572.00
13/12/23	4 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		57,027,572.00
13/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		55,707,572.00
13/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		54,387,572.00
13/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		53,067,572.00
13/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		51,747,572.00
13/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		50,427,572.00
13/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		49,107,572.00
13/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		47,787,572.00
13/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		46,467,572.00
13/12/23	1 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		45,147,572.00
13/12/23	1 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,320,000.00		43,827,572.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ra)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rtal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SW CPNNG WLY 10 PG BOP
 Jl. RANG YHATWSTA CORDG INDAH

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					43,827,572.00
13/12/23	0160490 Ke 6012319639		0207	1,320,000.00		42,507,572.00
	1 SD Negeri Cipinang Ngl					
13/12/23	0160658 Ke 5002805190		0207	2,640,000.00		39,867,572.00
	6 SD Negeri Cipinang Ngl					
13/12/23	0160662 Ke 5002805190		0207	2,640,000.00		37,227,572.00
	6 SD Negeri Cipinang Ngl					
13/12/23	0160666 Ke 5002805190		0207	2,640,000.00		34,587,572.00
	6 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0182635 Ke 6012306802		0207	1,997,102.00		32,590,470.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0182648 Ke 6012306802		0207	319,400.00		32,271,070.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0182650 Ke 6012306802		0207	1,851,712.00		30,419,358.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0182655 Ke 6012306802		0207	319,400.00		30,099,958.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0182664 Ke 6012306802		0207	1,926,540.00		28,173,418.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0182674 Ke 6012306802		0207	319,400.00		27,854,018.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0182704 Ke 6012306802		0207	2,096,719.00		25,757,299.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0183647 Ke 6012306802		0207	957,900.00		24,799,399.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0183656 Ke 6012306802		0207	983,100.00		23,816,299.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0183661 Ke 6012306802		0207	997,500.00		22,818,799.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					
18/12/23	0183670 Ke 6012306802		0207	1,036,200.00		21,782,599.00
	3 SD Negeri Cipinang Ngl					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep UrGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SDN CPNNG WLY 10 PG ROP
JL. ELANG TRIATWISIA CUNGUP INDAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21.782.599,00
18/12/23	0183679 Ke 6012306802		0207	976.550,00		20.806.049,00
	3 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183749 Ke 6012306802		0207	1.045.850,00		19.760.199,00
	3 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183766 Ke 5000827522		0207	4.341.781,00		15.418.418,00
	1 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183775 Ke 5000827522		0207	157.643,00		15.260.775,00
	1 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183792 Ke 5122333660		0207	32.670,00		15.228.105,00
	4 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183834 Ke 5122333660		0207	158.400,00		15.069.705,00
	4 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183847 Ke 5122333660		0207	2.915.884,00		12.153.821,00
	4 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183856 Ke 5122333660		0207	228.120,00		11.925.701,00
	4 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183892 Ke 5030801229		0207	358.000,00		11.567.701,00
	2 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183904 Ke 5030801229		0207	466.600,00		11.101.101,00
	2 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183914 Ke 5030801229		0207	518.460,00		10.582.641,00
	2 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183931 Ke 1220803004		0207	733.200,00		9.849.441,00
	6 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183942 Ke 1220803004		0207	733.200,00		9.116.241,00
	6 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183953 Ke 1220803004		0207	733.200,00		8.383.041,00
	6 SD Negeri Cipinang Mel					
18/12/23	0183974 Ke 1220803004		0207	804.870,00		7.578.171,00
	6 SD Negeri Cipinang Mel					

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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
206 Biaya Administrasi
204 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadis (3080)/KU MBK BPD
1005 Setor KIRING-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor KIRING Nom. Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor KIRING 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 KIRING Ritel
2026 Dn Biaya Set KIRING
2052 Tolakan Setoran Nombor
2251 Dn Beban buku Cek/BG(20Ltr)-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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SDN CPWNG MLY 10 PG BOP
JL. ELANG THAINESIA CUDUG INDAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/12/23	Saldo Pindahan 0183987 Ke 1220803004		0207	804,870.00		7,578,171.00
18/12/23	6 SD Negeri Cipinang Mel 0183995 Ke 1220803004		0207	804,870.00		6,773,301.00
18/12/23	6 SD Negeri Cipinang Mel 0184141 Ke 6012306803		0207	4,090,000.00		5,968,431.00
19/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mel 0465261 Ke 1010108880		0422	234,151.00		1,878,431.00
19/12/23	1 128339867951068 PPW/39 0465264 Ke 1010108880		0422	484,869.00		1,644,280.00
19/12/23	1 128339867952028 PPW/39 0465270 Ke 1010108880		0422	223,026.00		1,159,411.00
19/12/23	1 128339867956084 PPW/40 0465275 Ke 1010108880		0422	206,790.00		936,385.00
19/12/23	1 128339867958046 PPW/40 0465282 Ke 1010108880		0422	325,632.00		729,595.00
19/12/23	1 128339867961055 PPW/40 0465290 Ke 1010108880		0422	66,119.00		403,963.00
19/12/23	1 128339867964057 PPH PS 0465297 Ke 1010108880		0422	28,198.00		337,844.00
19/12/23	1 128339867968075 PPH PS 0465300 Ke 1010108880		0422	44,404.00		309,646.00
19/12/23	1 128339867972062 PPH PS 0465303 Ke 1010108880		0422	30,412.00		265,242.00
19/12/23	1 128339867989119 PPH PS 0465306 Ke 1010108880		0422	31,930.00		234,830.00
19/12/23	1 128339867991122 PPH PS 0190180 Ke 5035230010		0207	202,900.00		202,900.00
19/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mel					.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 X'er D/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Penindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadb (3080) YKU MSK BPD
- 1005 Setor K/ ring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor K/ ring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor K/ ring Nom Besar-BY Manual
- 2030 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2032 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran K/ ring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set K/ ring
- 2052 Tolakan Setoran Nombos
- 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

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-70867-8

Kepada Yth. :

20104364 SDN CPHNG MLY 10 PG BOP
JL ELANG TRAINESIA CUGUG INDAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan00
	Total Mutasi:		58 Db	62,307,572.00	62,307,572.00	1 Kr

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Depoito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 244 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yedib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1025 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

