

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 2 / Pk . 01 . 01

Nama : Dra. Wening Estiningsih, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196901131991022002
 Jabatan : Kepala SDN Cawang 07
 Alamat Unit kerja : Jl. Jaani Nasir Rt 005/011, Cawang, 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	13.647.067
1 Tahap I	267.195.621
2 Tahap II	280.780.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

 561.622.688
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	368.598.662
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	56.915.550
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	50.165.000

Jumlah Pengeluaran

 475.679.212
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	85.943.476

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

Jakarta, 10-01-2024

Kepala SDN Cawang 07



Dra. Wening Estiningsih, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196901131991022002

**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 **SEPULUH** bulan **JANUARI** tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Wening Estiningsih, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196901131991022002
Jabatan : Kepala SDN Cawang 07
Alamat Unit kerja : Jl. Jaani Nasir Rt 005/011, Cawang, 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	13.647.067
2	Dropping/Salur	547.975.621
3	Total Sumber Dana	561.622.688
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	475.679.212
2	Saldo secara Aritmatika (System)	85.943.476
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	85.993.476
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-50.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	85.993.476
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-50.000
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. Setor aktivasi rekening dormant	-50.000
	Tambahan penjelasan : Rekening harus di aktifkan dengan melakukan setor Rp.50.000	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-50.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN CAWANG 07



Dra. Wening Estiningsih, M.Pd
NIP/NRK/NIY: 196901131991022002

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 : **511-54-11611-0**

Kepada Yth. :

**20104377 SDN CAWANG 07 PAGI BOS
JL. JAANI NASIR RT.005/011
KEL. CAWANG KEC. KRANAT JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					190,403,328.00
1/12/23	0100529 Ke 5132800825		0207	13,925,562.00		176,477,766.00
26/12/23	5 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204468 Ke 5700800003		0207	4,950,000.00		171,527,766.00
26/12/23	7 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204469 Ke 5700800003		0207	4,400,000.00		167,127,766.00
26/12/23	7 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204470 Ke 5110814347		0207	4,603,800.00		162,523,966.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204471 Ke 5110814347		0207	5,702,950.00		156,821,016.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204472 Ke 5110814347		0207	1,104,300.00		155,716,716.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204473 Ke 5110814347		0207	5,702,950.00		150,013,766.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204474 Ke 5110814347		0207	1,710,900.00		148,302,866.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204475 Ke 5002802608		0207	6,000,000.00		142,302,866.00
26/12/23	1 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204476 Ke 5110814347		0207	14,998,800.00		127,304,066.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204477 Ke 5110814355		0207	2,076,000.00		125,228,066.00
26/12/23	0 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204478 Ke 5000827286		0207	39,234,590.00		85,993,476.00
26/12/23	JAGIR DESKEMBEK 2023		0109		70,857.00	86,064,333.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	70,857.00		85,993,476.00
	Total Mutasi:		13 Db	104,480,709.00	70,857.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Kfektif:	85,993,476.00

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



BANK DKI

REKENING : 01770024
Jenis Rekening : SIMA
Nomor Rekening : 2104011010
Pemb. TLU Rekening : 20194312 SWM CHANGSI RI. KAGI. 805
Cabang Tujuan : KC 01131A

Cabang : 511 KC 01131A
Jenis Transaksi : 1000 - SETOR UMUM (RP)
Mt. Uang Setoran : IDR
Tanggal / Jaa : 04 - 07 - 2023 / 12:24:16
Traca Nomor : MM4311120
Teller :
Supervisor : QL17931208

Nominai Transaksi : 50.000,00
Stays : -,00
Kurs : 1,000000
[ota] Setoran : 50.000,00
Perbilang : LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Keterangan : STP AKTIVASI REK DOMANSI
PENYETOR
Nama Penyeter :
Alamat Penyeter :
Identitas Diri :
No. Identitas :
No. Telepon :
Subor Dana :
Injuran Transaksi :
PENYETOR

T U N A I
TELLER 0 JUL 2023

"Setoran sah setelah divalidasi dan ditandatangani oleh teller"

(P.2)