

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : **02/934/SDN.OP.10/1/2024**

Nama : **Dadang**
NIP/NRK/NIT : **1969110200031004**
Jabatan : **Kepala SDN Duri Pulo 10**
Alamat Unit kerja : **X. Setia Kawon III / no. 25**

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	
1	Tahap I	69.030.804
2	Tahap II	30.634.009
4	Bos Kinerja	97.485.000
		0
Jumlah Penerimaan		<u>197.149.813</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1	Belanja Operasi (barang dan jasa)	25.026.914
2	Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	128.760.000
3	Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	10.643.980
Jumlah Pengeluaran		<u>164.430.894</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas		
1	Sisa Kas Tunai	32.718.919
2	Sisa di Bank	

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1	Total Bantuan Diterima Sekolah	197.149.813
2	Digunakan dan Telah di SPJ-kan	164.430.894
3	Sisa Dana Bantuan Lain	<u>32.718.919</u>

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 Duri Pulo 10

Dadang
NIP/NRK/NIT : 1969110200031004

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

Nama : **Dadang**
NIP/NRK/NIT : **19691102000031004**
Jabatan : **Kepala SDN Duri Pulo 10**
Alamat Unit kerja : **X. Ceta Kawan III/No.25**

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	Slipa	69.030.804
2	Dropping/Salur	128.119.009
3	Total Sumber Dana	197.149.813
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	164.430.894
2	Saldo secara Aritmatika (System)	32.718.919
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	32.718.919
4	Selish buntut penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkuan Sekolah)	32.718.919
C. Selish dan Penjelasan		
1.	Selish	0
2	Penjelasan Selish	
	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 Selish)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selish belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN DURI PULO 10



Dadang

NIP/ARKATY

196911102000031004

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

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-34-10389-1

Kepada Yth. :

20104524 SDN DURI PULO 10 EOS
JL. SETIA KAWAN 111/25

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					119,855,984.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		50,871.00	119,906,855.00
26/11/23	Ke 10102060133 TARIK ABE R U/GIRO		0215	50,871.00		119,855,984.00
29/11/23	0095572 Ke 6350800000 I SD Negeri Duri Pulo 10		0207	51,615,000.00		68,240,984.00
	Total Mutasi :		2 Dn	51,665,871.00	50,871.00	1 Kr
	Set. KIR. Hf ini :					68,240,984.00
	Saldo Efektif :					68,240,984.00

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'ier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cerak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadli (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Bahan buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

S.E. & O



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10389-1

Kepada Yth. :

20104524 SDN DURI PULO 10 BOS
Jl. SERIA KAWAN 111/25

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					148,272,073.00
3/10/23	0003871 Ke 10808168.6		0207	13,248,149.00		135,023,924.00
	6 SD Negeri Duit Pulo 0					
13/10/23	0070938 Ke 155230261		0207	9,213,000.00		125,810,924.00
	4 SD Negeri Duit Pulo 0					
13/10/23	0070186 Ke 155230261		0207	4,051,200.00		121,759,724.00
	4 SD Negeri Duit Pulo 0					
13/10/23	0070192 Ke 155230261		0207	78,900.00		121,680,824.00
	4 SD Negeri Duit Pulo 0					
20/10/23	00 0467261 Ke 155230261		2002	1,824,840.00		119,855,984.00
	4 PDK/PEMBAYARAN SARANA					
26/10/23	JAGIR OKTODER 2023		0109		54,375.00	119,910,359.00
26/10/23	Ke 10102060153 TAKIK XIE		0215	54,375.00		119,855,984.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		6 Db	28,470,464.00	54,375.00	1 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif	119,855,984.00

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 Sedor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sedor X'lar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sedor Tunai (Rp)
- 1001 Sedor Pemindahbukan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Sedor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sedor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sedor 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

S. E. & O

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10389-1

Kepada Yth. :

20104524 SDN DURI PULO 10 DOS
Jl. SEPIA KAWAN 111/25

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					68,240,984.00
25/12/23	0202383 Ke 1552302651		0207	14,652,000.00		53,588,984.00
	4 SD Negeri Duri Pulo 10					
26/12/23	0203434 Ke 6350800000		0207	1,887,000.00		51,701,984.00
	1 SD Negeri Duri Pulo 10					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			51,705,266.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XTE		0215	3,282.00	3,282.00	51,701,984.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0205573 Ke 1552302651		0207	1,100,800.00		50,601,184.00
	4 SD Negeri Duri Pulo 10					
29/12/23	0213304 Ke 1220803149		0207	3,533,500.00		47,067,684.00
	1 SD Negeri Duri Pulo 10					
29/12/23	0213306 Ke 1220803149		0207	6,000,000.00		41,067,684.00
	1 SD Negeri Duri Pulo 10					
29/12/23	0213310 Ke 1220803149		0207	1,700,000.00		39,367,684.00
	1 SD Negeri Duri Pulo 10					
29/12/23	0213311 Ke 1552302651		0207	5,413,080.00		33,954,604.00
	4 SD Negeri Duri Pulo 10					
29/12/23	0454902 Ke 1010108840		0422	660,000.00		33,294,604.00
	1 1233400950306041PPN/26					
29/12/23	0454917 Ke 1010108840		0422	187,000.00		33,107,604.00
	1 1233400973450391PPN/27					
29/12/23	0454921 Ke 1010108840		0422	388,685.00		32,718,919.00
	1 1233400973680531PPN/28					
	Total Mutasi:		11 Db	35,525,347.00	3,282.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					32,718,919.00

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 Xter D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Klining-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 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

S.E. & O

