

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 065 /-1.548/I/2024

Nama : BERTI,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197009021993082001
Jabatan : Kepala SDN Kampung Bali 07 Pg.
Alamat Unit kerja : JL. KAMPUNG BALI XXV NO 13

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	3.797.409
1 Tahap I	70.638.626
2 Tahap II	74.205.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	148.641.035

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	67.053.990
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	73.204.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	140.258.490

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.382.545

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, 10-01-2024

Kepala SDN Kampung Bali 07 Pg.



BERTI,S.Pd

NIP. 197009021993082001

**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 : BERTI,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197009021993082001
Jabatan : Kepala SDN Kampung Bali 07 Pg.
Alamat Unit kerja : JL. KAMPUNG BALI XXV NO 13

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	3.797.409
2	Droping/Salur	144.843.626
3	Total Sumber Dana	148.641.035
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	140.258.490
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.382.545
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.382.545
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.382.545
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 KAMPUNG BALI 07 PG.



BERTI,S.Pd
NIP. 197009021993082001

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10798-8

Kepada Yth. :

20104574 SDN KMPNG BL 07 PG BOS
JL. KAMPUNG BALI 25/13
KAMPUNG BALI, TANAH ABANG

Mata Uang : 100
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,382,545.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	8,382,545.00

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 PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



Pinulop
LENY SRIWULAN

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digirol
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 208 Biaya Cetak
- 284 Setor Tunai (Rp)
- 1000 Setor Pemindahbukuan
- 1001 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU 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 Baban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru