

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 01 / SPTJM / Bos / 1 / 2024

Nama : HAIDIR
 NIP/NRK/NIY : 196409201986031008
 Jabatan : Kepala SDN Petamburan 05
 Alamat Unit kerja : JL. PETAMBURAN II NO. 33

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	21.923.871
1 Tahap I	224.077.364
2 Tahap II	244.925.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>490.926.235</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	87.057.250
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	220.890.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	44.662.600
Jumlah Pengeluaran	<u>352.609.850</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	138.316.385

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	<u>0</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, 10-01-2024

Kepala SDN Petamburan 05



HAIDIR

NIP/NRK/NIY : 196409201986031008

**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 : HAIDIR
NIP/NRK/NIY : 196409201986031008
Jabatan : Kepala SDN Petamburan 05
Alamat Unit kerja : JL. PETAMBURAN II NO. 33

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	21.923.871
2	Dropping/Salur	469.002.364
3	Total Sumber Dana	490.926.235
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	352.609.850
2	Saldo secara Aritmatika (System)	138.316.385
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	138.316.385
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	138.316.385
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. TIDAK SELISIH	0
	Tambahan penjelasan : TIDAK ADA SELISIH	
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 PETAMBURAN 05

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



HAIDIR
NIP/NRK/NIY : 196409201986031008

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10811-9

Kepada Yth. :

20104857 SDN PETAMBURAN 05 BOS
JL.PETAMBURAN II/33
PETAMBURAN, TANAH ABANG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					284.170.485.00
23/12/23	0196521 Ke 1552302651 4 SD Negeri Petamburan 0		0207	12.099.000.00		272.071.485.00
23/12/23	0196522 Ke 1202307319 6 SD Negeri Petamburan 0		0207	8.740.000.00		263.331.485.00
23/12/23	0196587 Ke 1082318102 0 SD Negeri Petamburan 0		0207	1.950.000.00		261.381.485.00
23/12/23	0197674 Ke 3040800067 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	48.840.000.00		212.541.485.00
23/12/23	0197676 Ke 3040800070 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	7.570.200.00		204.971.285.00
24/12/23	0199395 Ke 3040800067 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	16.872.000.00		188.099.285.00
24/12/23	0199399 Ke 3040800067 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	37.296.000.00		150.803.285.00
24/12/23	0199401 Ke 3040800070 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	610.500.00		150.192.785.00
24/12/23	0199404 Ke 3040800067 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	11.100.000.00		139.092.785.00
24/12/23	0199406 Ke 3040800070 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	266.400.00		138.826.385.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		109.702.00	138.936.087.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	109.702.00		138.826.385.00
27/12/23	0426550 Ke 1010108880 1 128340018641093 PPH PS		0422	460.000.00		138.366.385.00
27/12/23	0426574 Ke 1010108880 1 128340018676146 PPH PS		0422	50.000.00		138.316.385.00
	Total Mutasi:		13 Db	145.963.802.00	109.702.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	138.316.385.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/ Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/ Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/ Yadib (3060) KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

