

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 019 / Pk. 01. 01

Nama : Tutik Nudiyanti
NIP/NRK/NIY : 197001122000112001
Jabatan : Kepala SD NEGERI TANAH TINGGI 11 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Tanah Tinggi I Gang 2 RT. 005 / RW. 002

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	13.952.091
1 Tahap I	108.267.909
2 Tahap II	122.220.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> <hr/> 244.440.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	71.415.792
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	122.661.307
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	49.371.700
Jumlah Pengeluaran	<hr/> <hr/> 243.448.799

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	991.201

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	244.440.000
----------------------------------	-------------

2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan

243.448.799

3 Sisa Dana Bantuan Lain

991.201

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

Ketala SD NEGERI TANAH TINGGI 11 PAGI



Utak Nudiyanti

NIP/NRK/NIY : 197001122000112001

**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 : Tutik Nudiyanti
 NIP/NRK/NIY : 197001122000112001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI TANAH TINGGI 11 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Tanah Tinggi I Gang 2 RT. 005 / RW. 002

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	13.952.091
2	Droping/Salur	230.487.909
3	Total Sumber Dana	244.440.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	243.448.799
2	Saldo secara Aritmatika (System)	991.201
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	991.201
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	991.201
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
Tambahkan 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

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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI TANAH TINGGI 11 PAGI



Tutik Nudiyanti

NIP/WRK/NTY : 197001122000112001

01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10641-6

Kepada Yth. :

20104706 SDN TNH TNGG 11 PG BOS
 JL. TANAH TINGGI I GG.2
 TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					103,717,721.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		44,020.00	103,761,741.00
26/11/23	Ka 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,020.00		103,717,721.00
	Total Mutasi:		1 0b	44,020.00	44,020.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	103,717,721.00

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA WAS

No. AC : 122-54-10641-6

Kepada Yth. :

20104706 SDN TNH TNGG 11 PG BOS
JL. TANAH TINGGI I GG.2
TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					103,717,721.00
1/12/23	0100507 Ke 6350800000		0207	6,660,000.00		97,057,721.00
	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
1/12/23	0100589 Ke 6350800000		0207	6,771,222.00		90,286,499.00
	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
1/12/23	0101045 Ke 1220802709		0207	519,400.00		89,768,099.00
	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
4/12/23	0103218 Ke 1220802709		0207	246,400.00		89,521,699.00
	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
4/12/23	0239333 Or 1220802709		0107		246,400.00	89,768,099.00
	6 PINBUKCMS pembatalan t					
4/12/23	0105769 Ke 5390800019		0207	10,006,400.00		79,761,699.00
	8 SD Negeri Tanah Tinggi					
5/12/23	0273914 Or 5390800019		0107		10,006,400.00	89,768,099.00
	8 PINBUKCMS Kesalahan Tr					
6/12/23	0107805 Ke 1220802709		0207	246,400.00		89,521,699.00
	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
6/12/23	0107816 Ke 4350800027		0207	10,006,400.00		79,515,299.00
	0 SD Negeri Tanah Tinggi					
6/12/23	0107858 Ke 4350800027		0207	11,904,000.00		67,611,299.00
	0 SD Negeri Tanah Tinggi					
7/12/23	0114061 Ke 1220802709		0207	7,461,864.00		60,149,435.00
	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
7/12/23	0115747 Ke 1220802709		0207	1,790,208.00		58,359,227.00
	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
7/12/23	0116633 Ke 1530800184		0207	19,715,820.00		38,643,407.00
	4 SD Negeri Tanah Tinggi					
7/12/23	0116779 Ke 1530800184		0207	3,924,183.00		34,719,224.00
	4 SD Negeri Tanah Tinggi					
23/12/23	0195779 Ke 6350800000		0207	8,363,628.00		26,355,596.00
	1 SD Negeri Tanah Tinggi					

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10641-6

Kepada Yth. :

20104706 SDN TNH TNGG 11 PG 808
JL. TANAH TINGGI I GG.2
TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					26,355,596.00
	0198546 Ke 1220802942		0207	11,561,982.00		14,793,614.00
23/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198556 Ke 1220802709		0207	5,829,498.00		8,964,116.00
23/12/23	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198559 Ke 1220802709		0207	3,148,515.00		5,815,601.00
23/12/23	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198564 Ke 1220802942		0207	274,700.00		5,540,901.00
23/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198566 Ke 1220802942		0207	44,000.00		5,496,901.00
23/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198568 Ke 1220802942		0207	274,700.00		5,222,201.00
23/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198569 Ke 1220802942		0207	44,000.00		5,178,201.00
24/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0199782 Ke 9169220007		0207	1,323,500.00		3,854,701.00
24/12/23	2 anah Tinggi 11 Pagi Ja					
	0199797 Ke 9169220007		0207	2,653,500.00		1,201,201.00
24/12/23	2 anah Tinggi 11 Pagi Ja					
	0415658 Ke 1010108880		0422	140,000.00		1,061,201.00
24/12/23	1 128339975974155 PPH PS					
	0415661 Ke 1010108880		0422	70,000.00		991,201.00
26/12/23	1 128339975975135 PPH PS					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,680.00	996,881.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARTK XFF		0215	5,680.00		991,201.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		25 05	112,985,000.00	10,258,480.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	991,201.00

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/Yadlib (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 Blaya 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

