

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 167/2.851.622/III/2024

Nama : JAID, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196707092000031003/127237
Jabatan : Kepala SD NEGERI TUGU UTARA 03 PG JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jalan Mangga Ujung No 3 RT 003/002 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara

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	19.650.732	
2 Tahap II	140.806.573	
4 Bos Kinerja	160.590.000	
Jumlah Penerimaan	22.500.000	
		343.547.305

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	185.275.586	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	84.067.293	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	31.901.100	
Jumlah Pengeluaran		301.243.979

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai		
2 Sisa di Bank		
		42.303.326

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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, 01-03-2024

Kepala SD NEGERI TUGU UTARA 03 PG

JAKARTA



JAID, S.Pd

NIP. 196707092000031003

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Jum'at tanggal 1 bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAID
 NIP/NRK/NIY : 196707092000031003 / 127237
 Jabatan : Kepala SD NEGERI TUGU UTARA 03 PG JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jalan Mangga Ujung No 3 RT 003/002 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara

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	
2	Dropping/Salur	19.650.732
3	Total Sumber Dana	323.896.573
B. Realisasi dan Saldo		343.547.305
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	301.243.979
2	Saldo secara Aritmatika (System)	42.303.326
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	42.303.326
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	

	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
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, 01-03-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI TUGU UTARA 03 PG
JAKARTA



JAHID, S.Pd

NIP. 196707092000031003

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKT BOS
 JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 RW002
 KEL TUGU UTARA KEL KOJA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 19 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					
23/12/23	0198297 Ke 2000806000		0207	1,043,400.00		48,866,697.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 0					47,822,297.00
23/12/23	0198301 Ke 2000805835		0207	341,569.00		47,480,728.00
	3 SD Negeri Iugu Utara 0					46,234,124.00
23/12/23	0198302 Ke 2000805835		0207	1,246,604.00		45,095,308.00
	3 SD Negeri Iugu Utara 0					45,095,308.00
23/12/23	0198303 Ke 2000805835		0207	1,138,816.00		44,695,708.00
	3 SD Negeri Iugu Utara 0					44,695,708.00
24/12/23	0199436 Ke 2000805835		0207	399,600.00		44,695,708.00
	3 SD Negeri Iugu Utara 0					43,002,604.00
24/12/23	0199437 Ke 2000805835		0207	1,693,104.00		43,002,604.00
	3 SD Negeri Iugu Utara 0					42,274,444.00
24/12/23	0199438 Ke 2000805835		0207	728,160.00		42,274,444.00
	3 SD Negeri Iugu Utara 0					42,311,818.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		37,374.00	42,311,818.00
26/12/23	Ke 10102060153 IARIK XFF R U/GIRO		0215	37,374.00		42,274,444.00
27/12/23	0092884 Dr 2000806000		0107		27,612,382.00	69,886,826.00
	5 PINBUKCMS PINBUK CMS					52,681,826.00
27/12/23	0209102 Ke 2000806000		0207	17,205,000.00		52,681,826.00
	5 SD Negeri Iugu Utara 0					52,093,526.00
27/12/23	0209105 Ke 2000806000		0207	588,300.00		52,093,526.00
	5 SD Negeri Iugu Utara 0					48,719,126.00
27/12/23	0209107 Ke 2000806000		0207	3,374,400.00		48,719,126.00
	5 SD Negeri Iugu Utara 0					42,303,326.00
27/12/23	0209111 Ke 2000806007		0207	6,415,800.00		42,303,326.00
	2 SD Negeri Iugu Utara 0					
	Total Mutasi:		125 Db	342,911,211.00	365,513,805.00	14 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	42,303,326.00

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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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



93408ALX069095010

www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com