

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 02/Pk.01.01

Nama : ROHMADIN, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196903101996061001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 10 PG
Alamat Unit kerja : Jalan Fajar Baru Selatan RT. 012/005

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	1.650.968
1 Tahap I	160.049.032
2 Tahap II	161.700.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan 323.400.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	151.801.554
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	125.410.279
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	45.353.000

Jumlah Pengeluaran 322.564.833

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	835.167

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, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI CENGKARENG
TIMUR 10 PG



ROHMADIN, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196903101996061001

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

Pada hari iniRabu..... tanggal10.....bulan Januari.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROHMADIN, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196903101996061001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 10 PG
 Alamat Unit kerja : Jalan Fajar Baru Selatan RT. 012/005

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	1.650.968
2	Droping/Salur	321.749.032
3	Total Sumber Dana	323.400.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	322.564.833
2	Saldo secara Aritmatika (System)	835.167
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	835.167
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	835.167
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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SD NEGERI CENGKARENG
 TIMUR 10 PG

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



ROHMADIN, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196903101996061001

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10048-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105173 SDN CNGKRNG THR 10 PG BOS
FAJAR BARU SELATAN RT.012/05
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,650,968.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400017 64 20105173		1004		160,049,032.00	161,700,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,290.00	161,713,290.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,290.00		161,700,000.00
30/03/23	0722212 Ke 3102306243 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		147,774,438.00
12/04/23	0791740 Ke 3040800068		0207	6,660,000.00		141,114,438.00
12/04/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0791745 Ke 3040800070		0207	1,252,080.00		139,862,358.00
12/04/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0791751 Ke 3040800070		0207	241,758.00		139,620,600.00
12/04/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0791756 Ke 3040800067		0207	4,791,537.00		134,829,063.00
12/04/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0791760 Ke 3040800068		0207	13,261,096.00		121,567,967.00
12/04/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0791778 Ke 3040800067		0207	641,081.00		120,926,886.00
12/04/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0791815 Ke 3040800067		0207	2,747,338.00		118,179,548.00
12/04/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0791946 Ke 3040800067		0207	13,142,757.00		105,036,791.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		54,527.00	105,091,318.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,527.00		105,036,791.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		43,140.00	105,079,931.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,140.00		105,036,791.00
30/05/23	0834082 Ke 3102306243 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		91,111,229.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10048-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105173 SDN CENGKRENG TWR 10 PG BOS
FAJAR BARU SELATAN RT.012/05
CENGKARENG TINUR-CENGKARENG

TOP

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/06/23	Saldo Pindahan: 0841221 Ke 3040800068		0207	18,026,400.00		91,111,229.00 73,084,829.00
7/06/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0841223 Ke 3040800070		0207	241,758.00		72,843,071.00
7/06/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0841224 Ke 3040800070		0207	834,720.00		72,008,351.00
7/06/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0841226 Ke 3040800067		0207	971,294.00		71,037,057.00
7/06/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0841229 Ke 3040800067		0207	795,315.00		70,241,742.00
7/06/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0841231 Ke 3040800067		0207	12,073,315.00		58,168,427.00
7/06/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0841232 Ke 3040800068		0207	2,267,397.00		55,901,030.00
7/06/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0841233 Ke 3040800067		0207	3,052,500.00		52,848,530.00
16/06/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0853756 Ke 3040800070		0207	5,230,000.00		47,618,530.00
16/06/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0853782 Ke 6000800325		0207	15,038,000.00		32,580,530.00
16/06/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0853824 Ke 3220800027		0207	25,319,000.00		7,261,530.00
16/06/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0968336 Dr 6000800325		0107		15,038,000.00	22,299,530.00
16/06/23	2 PINBUKCMS PINBUK CMS 0854810 Ke 6000800325		0207	14,804,000.00		7,495,530.00
26/06/23	2 SD Negeri Cengkareng T JAGIR JUNI 2023		0109		4,314.00	7,499,844.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,314.00		7,495,530.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130014 59 20105173		1004		161,700,000.00	169,195,530.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10048-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105173 SDN CNGKRNG THR 10 PG BOS
FAJAR BARU SELATAN RT.012/05
CENGKARENG TINUR-CENGKARENG

TRR

Mata Uang : 3
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					169,195,530.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,951.00	169,202,481.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,951.00		169,195,530.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		71,827.00	169,267,357.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	71,827.00		169,195,530.00
1/09/23	0956572 Ke 3102306243		0207	13,925,562.00		155,269,968.00
13/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0962581 Ke 3040800068		0207	499,500.00		154,770,468.00
13/09/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0962594 Ke 3040800070		0207	1,252,080.00		153,518,388.00
13/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0962622 Ke 3040800070		0207	241,758.00		153,276,630.00
13/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0962637 Ke 3040800067		0207	1,088,910.00		152,187,720.00
13/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0962649 Ke 3040800067		0207	3,584,079.00		148,603,641.00
13/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0962659 Ke 3040800067		0207	11,576,967.00		137,026,674.00
13/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0962673 Ke 3040800068		0207	6,890,880.00		130,135,794.00
13/09/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0962683 Ke 3040800068		0207	13,732,920.00		116,402,874.00
13/09/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0962697 Ke 3040800068		0207	17,205,000.00		99,197,874.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		37,097.00	99,234,971.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	37,097.00		99,197,874.00
24/11/23	0091577 Ke 3102306243		0207	13,925,562.00		85,272,312.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					

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 Sator 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 Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10048-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105173 SDN CNGKRNG THR 10 PG BOS
FAJAR BARU SELATAN RT.012/05
CENKARENG TINUR-CENKARENG

TDR

Mata Uang : 4
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					85,272,312.00
27/11/23	0092852 Ke 3040800068		0207	6,771,000.00		78,501,312.00
27/11/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
27/11/23	0092853 Ke 3040800068		0207	5,661,000.00		72,840,312.00
27/11/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
27/11/23	0092855 Ke 3040800068		0207	27,006,300.00		45,834,012.00
27/11/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
27/11/23	0092856 Ke 6202305553		0207	4,060,158.00		41,773,854.00
27/11/23	0 SD Negeri Cengkareng T					
27/11/23	0092857 Ke 6202305553		0207	1,249,305.00		40,524,549.00
27/11/23	0 SD Negeri Cengkareng T					
27/11/23	0092858 Ke 6202305553		0207	241,758.00		40,282,791.00
27/11/23	0 SD Negeri Cengkareng T					
27/11/23	0092860 Ke 6202305553		0207	1,252,080.00		39,030,711.00
27/11/23	0 SD Negeri Cengkareng T					
27/11/23	0092861 Ke 6202305553		0207	11,074,914.00		27,955,797.00
29/11/23	0 SD Negeri Cengkareng T					
29/11/23	0096292 Ke 3030804363		0207	12,598,500.00		15,357,297.00
29/11/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
29/11/23	0096293 Ke 3030804363		0207	14,522,130.00		835,167.00
29/11/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:		50 Db	337,833,979.00	337,018,178.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	835,167.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

