

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 03 Tahun 2024

Nama : ZAINAL ABIDIN, S.Pd, M.M
NIP/NRK/NIY : 197409071997031003
Jabatan : Kepala SD NEGERI KAPUK 06 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Tennis Raya Rt 014/011

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	1.009.172
1 Tahap I	201.561.759
2 Tahap II	201.880.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	404.450.931

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	94.666.466
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	278.731.656
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	29.273.600
Jumlah Pengeluaran	402.671.722

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.779.209

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 Sekolah SDN Kapuk 06 Pagi



Zainal Abidin, S.Pd, M.M
NIP 197409071997031003

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

BANK DKI

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10084-6

No. AC :

20105201 SDN KAPUK 06 PAGI BOS
KOMP. CENGKARENG INDAH JL. TENIS RAYA
KAPUK-CENGKARENG

IDR

4

Mata Uang : 09 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,779,209.00
	Total Mutasi:		39 Db	402,969,625.00	403,739,662.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,779,209.00

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



**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 : ZAINAL ABIDIN, S.Pd, M.M
NIP/NRK/NIY : 197409071997031003
Jabatan : Kepala SD NEGERI KAPUK 06 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Tennis Raya Rt 014/011

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	1.009.172
2	Droping/Salur	403.441.759
3	Total Sumber Dana	404.450.931
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	402.671.722
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.779.209
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.779.209
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	1.779.209
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 SD NEGERI KAPUK 06


ZAINAL ABIDIN, S.Pd, M.M
 NIP. 1974.09.07.1997.03.1003

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