

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama : MURIYAH
NIP/NRK/NIY : 197107171993082002
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 08 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. RAYA KEBON JERUK NO.41

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	3.017.260
1 Tahap I	199.843.858
2 Tahap II	202.860.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan 428.221.118

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	358.893.372
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	64.143.348
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	5.147.600

Jumlah Pengeluaran 428.184.320

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	36.798

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

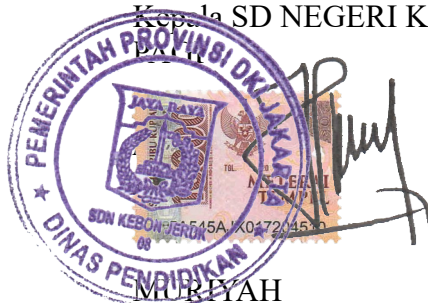
1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	0

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 SD NEGERI KEBON JERUK 08



MURIYAH

NIP/NRK/NIY : 197107171993082002

**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 : MURIYAH
NIP/NRK/NIY : 197107171993082002
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 08 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. RAYA KEBON JERUK NO.41

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	3.017.260
2	Droping/Salur	425.203.858
3	Total Sumber Dana	428.221.118
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	428.184.320
2	Saldo secara Aritmatika (System)	36.798
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	36.798
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	36.798
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 KEBON JERUK 08
PAGI



NIP/NRK/NIY : 197107171993082002

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

01 Oktober 2023 S/D 21 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10300-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 21 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20105314 SDN KBN JRK 08 PG BOS
 JL RAYA KEBON JERUK RT 007/01
 KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					100,613,184.00
2/10/23	0998843 Ke 4282331161 0 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		97,313,184.00
2/10/23	0998862 Ke 3242302021 7 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		94,013,184.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		6,890.00	94,020,074.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,890.00		94,013,184.00
1/12/23	0101225 Ke 4152315436 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	13,925,562.00		80,087,622.00
1/12/23	0101226 Ke 4282335879 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	13,925,562.00		66,162,060.00
1/12/23	0101227 Ke 3222316510 3 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	13,925,562.00		52,236,498.00
1/12/23	0101228 Ke 3032335122 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		48,936,498.00
1/12/23	0101229 Ke 3302301073 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		45,636,498.00
1/12/23	0101230 Ke 4282331161 0 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		42,336,498.00
1/12/23	0101231 Ke 4152315436 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		39,036,498.00
1/12/23	0101232 Ke 3222304500 1 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		35,736,498.00
1/12/23	0101233 Ke 4282335278 2 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		32,436,498.00
1/12/23	0101234 Ke 4112329251 3 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		29,136,498.00
1/12/23	0101235 Ke 4372306894 3 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		25,836,498.00
1/12/23	0101236 Ke 3242302021 7 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		22,536,498.00

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 21 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10300-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 21 Desember 2023

Kepada Yth. :

20105314 SDN KBM JRK 08 PG BOS
 JL RAYA KEBON JERUK RT 007/01
 KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					22,536,498.00
1/12/23	0101238 Ke 3030804402		0207	18,816,000.00		3,720,498.00
2/12/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk					
2/12/23	.0137443 Ke 4120800036		0207	1,187,700.00		2,532,798.00
13/12/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
13/12/23	0437684 Ke 1010108880		0422	2,112,000.00		420,798.00
13/12/23	1 128339566317075 PPN/85					
13/12/23	0437690 Ke 1010108880		0422	384,000.00		36,798.00
13/12/23	1 128339566318075 PPH PS					
	Total Mutasi:		19 Db	100,583,276.00	6,890.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	36,798.00

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 Debel 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



REKON BOS TAHUN 2023 (REKON FINAL)

NPSN-Nama Sekolah 20105314-SD NEGERI KEBON JERUK 08 PAGI

A. Sumber Dana BOS	Data Dinas	Pengakuan Sekolah
1 Silpa	3.017.260	
2 Penerimaan Tahap 1	199.843.858	
3 Penerimaan Tahap II	202.860.000	
4 Kinerja	22.500.000	
Total Pendapatan	428.221.118	
B. Realisasi dan Saldo		
1 Belanja Operasi (Barang dan Jasa)	358.893.372	358.893.372
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	64.143.348	64.143.348
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	5.147.600	5.147.600
Total Realisasi Belanja	428.184.320	
4 Saldo Secara Aritmatika (System BKU Negeri)	36.798	
5 Saldo Rekening Koran per 31 Desember 2023	36.798	36.798
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)		0
6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan		0
7. Lainnya <input style="width: 150px;" type="text" value="0"/>		0
Jumlah Penjelasan Selisih		
D Penjelasan Selisih		
		<input style="width: 100px;" type="text" value="0"/>
E Dana Hibah		
Total Bantuan Diterima Sekolah		<input style="width: 100px;" type="text" value="0"/>
Digunakan dan Telah di SPJ-kan		<input style="width: 100px;" type="text" value="0"/>

SIMPAN

*) Text kosong diisi 0

KEMBALI