

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 013 / 01.01. 2024

Nama : SUPRIHATIN
 NIP/NRK/NIY : 196610041994112001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PALMERAH 15 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Komplek Sandang, RT 005 RW 15, Kel. Palmerah, Kec.
 Palmerah Kota madya Jakarta Barat 11480

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	26.968.677
1 Tahap I	150.762.864
2 Tahap II	176.890.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	377.121.541

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	168.696.849
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	133.433.100
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	73.261.400
Jumlah Pengeluaran	375.391.349

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.730.192

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, 12-01-2024

Kepala SD NEGERI PALMERAH 15



NIP/NRK/NIY : 196610041994112001

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

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIHATIN
 NIP/NRK/NIY : 196610041994112001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PALMERAH 15 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Komplek Sandang, RT 005 RW 15, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah Kota madya Jakarta Barat 11480

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	26.968.677
2	Droping/Salur	350.152.864
3	Total Sumber Dana	377.121.541
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	375.391.349
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.730.192
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.730.192
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.730.192
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI
 PALMERAH 15 JAKARTA

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



SUPRIHATIN
 NIP.196610041994112001

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10632-5

Kepada Yth. :

20105434 SDN PALMERAH 15 PANGI BOS
JL PALMERAH BARAT VI
JAKARTA BARAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					61,880,112.00
26/12/23	0204441 Ke 4120800030		0207	6,191,580.00		55,688,532.00
	0 SD Negeri Palmerah 15					
26/12/23	0204442 Ke 4120800030		0207	6,660,000.00		49,028,532.00
	0 SD Negeri Palmerah 15					
26/12/23	0204444 Ke 4120800030		0207	6,771,000.00		42,257,532.00
	0 SD Negeri Palmerah 15					
26/12/23	0204445 Ke 4120800030		0207	9,546,000.00		32,711,532.00
	0 SD Negeri Palmerah 15					
26/12/23	0204542 Ke 5230800693		0207	15,360,000.00		17,351,532.00
	9 SD Negeri Palmerah 15					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		10,290.00	17,361,822.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	10,290.00		17,351,532.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208001 Ke 3220800030		0207	9,517,400.00		7,834,132.00
	1 SD Negeri Palmerah 15					
27/12/23	0208004 Ke 3220800030		0207	2,264,000.00		5,570,132.00
	1 SD Negeri Palmerah 15					
27/12/23	0208202 Ke 1492330264		0207	841,500.00		4,728,632.00
	9 SD Negeri Palmerah 15					
27/12/23	0427704 Ke 1010108880		0422	1,954,920.00		2,773,712.00
	1 128340021603044 PPN/53					
27/12/23	0427718 Ke 1010108880		0422	542,850.00		2,230,862.00
	1 128340021709115 PPN/54					
27/12/23	0427732 Ke 1010108880		0422	120,670.00		2,110,192.00
	1 128340021815124 PPN/55					
27/12/23	0428520 Ke 1010108880		0422	380,000.00		1,730,192.00
	1 128340024265139 PPH P3					
	Total Mutasi:		51 Db	375,860,780.00	350,622,295.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,730,192.00

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

