

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 016/PK.01.01/2024.....

Nama : Yumnah,S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196508221986032003
 Jabatan : Kepala SD NEGERI SUKABUMI SELATAN 05 PG
 Alamat Unit kerja : Jl.K.P.B.D Rt.009/001No.50

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	21.119.019
1 Tahap I	118.530.981
2 Tahap II	139.650.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

 279.300.000
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	205.240.884
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	39.737.556
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	33.675.100

Jumlah Pengeluaran

 278.653.540
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	646.460

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	

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 SUKABUMI SELATAN 05 PG



Yumnah, S.Pd

NRK/NIY : 196508221986032003

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

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

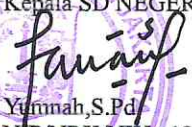
Nama : Yumnah,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196508221986032003
Jabatan : Kepala SD NEGERI SUKABUMI SELATAN 05 PG
Alamat Unit kerja : Jl.K.P.B.D Rt.009/001No.50


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	21.119.019
2	Droping/Salur	258.180.981
3	Total Sumber Dana	279.300.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	278.653.540
2	Saldo secara Aritmatika (System)	646.460
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	646.460
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	646.460
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

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

Jakarta, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI SUKABUMI SELATAN 05 PG

Yumnah,S.Pd/
NIP/NRK/NIY : 196508221986032003



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10329-1

Kepada Yth. :

20105516 SDN SKBM SLTN 05 PG BOS
JL KPBD RT 09/01

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					25,395,947.00
1/12/23	0099859 Ke 4242310453 1 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	4,641,854.00		20,754,093.00
1/12/23	0099860 Ke 4152319505 7 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	4,641,854.00		16,112,239.00
1/12/23	0100697 Ke 4242307597 2 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	1,320,000.00		14,792,239.00
1/12/23	0100737 Ke 4112342321 9 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	660,000.00		14,132,239.00
1/12/23	0100823 Ke 4112312977 9 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	660,000.00		13,472,239.00
1/12/23	0100863 Ke 4002325241 9 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	660,000.00		12,812,239.00
7/12/23	0110000 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	11,501,000.00		1,311,239.00
11/12/23	0130815 Ke 3030803915 5 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	598,900.00		712,339.00
23/12/23	0414748 Ke 1010108880 1 128339972539142 PPN/92		0422	65,879.00		646,460.00
	Total Mutasi:		9 Db	24,749,487.00	.00	0 Kr

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
- 204 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

