

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003 /PK.01.01

Nama : ENI SELA RACHMANI
 NIP/NRK/NIY : 196507191986032007
 Jabatan : Kepala SD NEGERI TANJUNG DUREN UTARA 06PAGI
 Alamat Unit kerja : JALAN TANJUNG DUREN RAYA NO 20 RT 013 RW007

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	4.571.492
1 Tahap I	223.278.508
2 Tahap II	227.850.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>455.700.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	234.568.044
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	131.933.601
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	65.864.400
Jumlah Pengeluaran	<u>432.366.045</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	23.333.955

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 TANJUNG DUREN
UTARA 06 PAGI

ENI SELA RACHMANI

NIP/NRK/NIY : 196507191986032007

**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 : ENI SELA RACHMANI
NIP/NRK/NIY : 196507191986032007
Jabatan : Kepala SD NEGERI TANJUNG DUREN UTARA 06 PAGI
Alamat Unit kerja : JALAN TANJUNG DUREN RAYA NO 20 RT 013 RW 007

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	4.571.492
2	Droping/Salur	451.128.508
3	Total Sumber Dana	455.700.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	432.366.045
2	Saldo secara Aritmatika (System)	23.333.955
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	23.333.955
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	23.333.955
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	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	0
2	Cek Selisih belum dijelaskan	0

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI TANJUNG DUREN
06 PAGI



ENI SELA RACHMANI
NIP/NRK/NIY : 196507191986032007

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10164-0

Kepada Yth. :

20105547 SDN TNJNG DRN TR 06 BOS
JL TANJUNG DUREN RAYA NO 20

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					54,090,225.00
4/12/23	0102502 Ke 3232303017		0207	4,641,854.00		49,448,371.00
4/12/23	6 SD Negeri Tanjung Dure 0102504 Ke 3232303017		0207	4,641,854.00		44,806,517.00
4/12/23	6 SD Negeri Tanjung Dure 0102506 Ke 3232303017		0207	4,641,854.00		40,164,663.00
12/12/23	6 SD Negeri Tanjung Dure 0148755 Ke 3220800030		0207	2,077,920.00		38,086,743.00
12/12/23	1 SD Negeri Tanjung Dure 0148758 Ke 3220800030		0207	349,650.00		37,737,093.00
12/12/23	1 SD Negeri Tanjung Dure 0148761 Ke 3220800030		0207	6,759,900.00		30,977,193.00
12/12/23	1 SD Negeri Tanjung Dure 0148763 Ke 3220800030		0207	3,855,696.00		27,121,497.00
12/12/23	1 SD Negeri Tanjung Dure 0148765 Ke 3220800030		0207	907,092.00		26,214,405.00
12/12/23	1 SD Negeri Tanjung Dure 0148769 Ke 3220800030		0207	2,880,450.00		23,333,955.00
	Total Mutasi:		9 Db	30,756,270.00	.00	0 Kr

Catatan : ^{Saldo Klir Br. ini}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. ^{Saldo Efektif} 23,333,955.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunal (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 Tunal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

