



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SDN GANDARIA UTARA 11

Jl. BRI Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru
Web. sdngandariautara11.sch.id / E-mail. gandut.11pagi@yahoo.co.id / Telp. 021 – 22770152
JAKARTA

NPSN : 20105896

Kode Pos 12140

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 0009/UD.02.05

Nama : Suwarno, S.Pd.
NIP/NRK : 196611201989091001/162747
Jabatan : Kepala SDN GANDARIA UTARA 11 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. BRI Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

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	926.396
1 Tahap I	133.369.107
2 Tahap II	134.285.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	268.580.503

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	185.650.481
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	56.221.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	24.323.674
Jumlah Pengeluaran	266.195.655

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.384.848

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 SDN GANDARIA UTARA 11
PAGI



Suwarno, S.Pd.

NIP/NRK. 196611201989091001/162747



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SDN GANDARIA UTARA 11

Jl. BRI Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru
Web. sdngandariautara11.sch.id / E-mail. gandut.11pagi@yahoo.co.id / Telp. 021 – 22770152
JAKARTA

NPSN : 20105896

Kode Pos 12140

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BAN 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 : Suwarno, S.Pd.
NIP : 196611201989091001
Jabatan : Kepala SDN GANDARIA UTARA 11 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. BRI Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

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	926.396
2	Droping/Salur	267.654.107
3	Total Sumber Dana	268.580.503
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	266.195.655
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.384.848
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.384.848
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.384.848
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 SDN GANDARIA UTARA 11
PAGI

Suwarno, S.Pd.
NIP. 196611201989091001

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10936-7

No. AC :

Kopda Ytts
20185896 SDN GMDR TR 11 PG BOS
BRI RADIO DALAM GANDARIA UTARA KEB.BARU
GANDARIA UTARA, KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,649,239.00
8/12/23	0123088 Ke 4292304392 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	3,334,000.00		85,315,239.00
8/12/23	0123090 Ke 4292304392 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,833,700.00		83,481,539.00
8/12/23	0123280 Ke 4362313175 2 SD Negeri Gandaria Uta		0207	18,567,416.00		64,914,123.00
23/12/23	0196067 Ke 6400800093 7 SD Negeri Gandaria Uta		0207	367,500.00		64,546,623.00
23/12/23	0196070 Ke 6400800093 7 SD Negeri Gandaria Uta		0207	325,500.00		64,221,123.00
23/12/23	0196072 Ke 6400800093 7 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,815,000.00		62,406,123.00
23/12/23	0196075 Ke 6400800093 7 SD Negeri Gandaria Uta		0207	390,000.00		62,016,123.00
23/12/23	0196532 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	3,892,000.00		58,124,123.00
23/12/23	0196535 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	11,377,500.00		46,746,623.00
23/12/23	0196536 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	11,544,000.00		35,202,623.00
27/12/23	0205727 Ke 4000820978 8 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,503,320.00		33,699,303.00
27/12/23	0205731 Ke 4000820978 8 SD Negeri Gandaria Uta		0207	3,351,600.00		30,347,703.00
27/12/23	0205736 Ke 4000820978 8 SD Negeri Gandaria Uta		0207	9,207,000.00		21,140,703.00
27/12/23	0205738 Ke 4000820909 5 SD Negeri Gandaria Uta		0207	13,523,300.00		7,617,403.00
27/12/23	0205743 Ke 4000820909 5 SD Negeri Gandaria Uta		0207	2,372,200.00		5,245,203.00

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



KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10936-7

No. AC :

Kepada Yth :
 20105896 SUM GNDR TR 11 PG BOS
 BRI RADIO DALAM GANDARIA UTARA KEB.BARU
 GANDARIA UTARA, KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,245,203.00
27/12/23	0421502 Ke 1010108880		0422	260,942.00		4,984,261.00
27/12/23	1 128340006012128 PPN/92		0422	1,012,770.00		3,971,491.00
27/12/23	0421517 Ke 1010108880		0422	1,487,563.00		2,483,928.00
27/12/23	1 128340006084108 PPN/93		0422	68,400.00		2,415,528.00
27/12/23	0421541 Ke 1010108880		0422	30,680.00		2,384,848.00
27/12/23	1 128340006122042 PPN/94		0422			
27/12/23	0421558 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340006144153 PPH PS		0422			
27/12/23	0421573 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340006182062 PPH PS		0422			
	Total Mutasi:		20 Db	86,264,391.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,384,848.00

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

