

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 05/PK.01.01

Nama : Mudawari
NIP/NRK/NIY : 196411061986031005
Jabatan : Kepala SD NEGERI PANCORAN 01 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Triloka XII Komplek TNI AU Pancoran

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	12.963.238
1 Tahap I	196.985.467
2 Tahap II	199.020.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>408.968.705</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	230.259.444
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	147.320.865
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	27.477.600
Jumlah Pengeluaran	<u>405.057.909</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.910.796

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	408.968.705
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	405.057.909
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>3.910.796</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, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI PANCORAN 01 PAGI



Mudawari

NIP/NRK/NIY : 196411061986031005

**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 : Mudawari NIP/NRK/NIY
: 196411061986031005
Jabatan : Kepala SD NEGERI PANCORAN 01 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Triloka XII Komplek TNI AU Pancoran

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	12.963.238
2	Droping/Salur	396.005.467
3	Total Sumber Dana	408.968.705
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	405.057.909
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.910.796
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.910.796
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.910.796
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 : TIDAK ADA SELISIH	
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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI PANCORAN 01PAGI



Mudawari

NIP/NRK: 196411061986031005/106891

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11061-6

Kepada Yth. :

20106067 SDN PANCORAN 01 PAGI BOS
 KOMP. TRILOKA XII KOMP. TNI AU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0211573 Ke 1080816456		0207	1,075,000.00		5,104,046.00 4,029,046.00
28/12/23	0 SD Negeri Pancoran 01 0443319 Ke 1010108880 1 128340062507099 PPN/13		0422	118,250.00		3,910,796.00
	Total Mutasi:		32 Db	80,970,618.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,910,796.00

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

