

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 089 / PK. 01. 01.....

Nama : HULMAN SIAGIAN S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197006302000031003
 Jabatan : Kepala SDN Pela Mampang 11 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Pondok Jaya VI/1 Kelurahan. Pela Mampang Kec.
 Mampang Prapatan

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	2.465.917
1 Tahap I	162.849.083
2 Tahap II	165.315.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan353.130.000**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	124.792.020
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	159.583.590
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	63.756.680

Jumlah Pengeluaran348.132.290**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.997.710

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> </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 SDN Pela Mampang 11 Pg.



HULMAN SIAGIAN S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197006302000031003

**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 9 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HULMAN SIAGIAN S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197006302000031003
Jabatan : Kepala SDN Pela Mampang 11 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Pondok Jaya VI/1 Kelurahan. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan

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	2.465.917
2	Droping/Salur	350.664.083
3	Total Sumber Dana	353.130.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	348.132.290
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.997.710
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.997.710
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.997.710
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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN/PELA MAMPANG 11 PG.

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



HULMAN SIAGIAN S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197006302000031003

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11035-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20106117 SDN PL MMPNG 11 PG BOS
 JL PONDOK JAYA VI/1 PELA MAMPANG
 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					71,151,995.00
12/12/23	0138418 Ke 4330800093		0207	888,000.00		70,263,995.00
	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0138440 Ke 4330800093		0207	888,000.00		69,375,995.00
	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0138462 Ke 4330800093		0207	888,000.00		68,487,995.00
	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0138480 Ke 9169220007		0207	5,200,000.00		63,287,995.00
	2 ela Mampang 11 Pagi Ja					
12/12/23	0143063 Ke 4350800080		0207	15,162,600.00		48,125,395.00
	6 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0143091 Ke 4350800080		0207	6,242,085.00		41,883,310.00
	6 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0145645 Ke 6400800093		0207	20,400,000.00		21,483,310.00
	7 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0147415 Ke 4020802065		0207	5,212,000.00		16,271,310.00
	7 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0147417 Ke 4020802065		0207	5,840,000.00		10,431,310.00
	7 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0147422 Ke 4020802065		0207	1,644,000.00		8,787,310.00
	7 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0435395 Ke 1010108880		0422	97,680.00		8,689,630.00
	1 128339561201111 PPN/10					
12/12/23	0435417 Ke 1010108880		0422	97,680.00		8,591,950.00
	1 128339561208084 PPN/10					
12/12/23	0435442 Ke 1010108880		0422	97,680.00		8,494,270.00
	1 128339561215051 PPN/10					
12/12/23	0435461 Ke 1010108880		0422	573,320.00		7,920,950.00
	1 128339561225004 PPN/10					
12/12/23	0435507 Ke 1010108880		0422	642,400.00		7,278,550.00
	1 128339561282157 PPN/10					

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11035-7

Kepada Yth. :

20106117 SDN PL MMPNG 11 PG BOS
 JL PONDOK JAYA VI/1 PELA MAMPANG
 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

IDR
 Mata Uang : 2
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					7,278,550.00
	0435517 Ke 1010108880		0422	180,840.00		7,097,710.00
12/12/23	128339561289022 PPN/11					
	0149043 Ke 6400800093		0207	2,100,000.00		4,997,710.00
	SD Negeri Pela Mampang					
	Total Mutasi:		17 Db	66,154,285.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,997,710.00

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 Klirino-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

400-54-11035-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20106117 SDN PL MMPNG 11 PG BOS
 JL PONDOK JAYA VI/1 PELA MAMPANG
 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,997,710.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,997,710.00

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

