

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/PK.01.01

Nama : SRI WAHYUNI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196501111986032006
Jabatan : Kepala SD NEGERI PULO 01 Alamat
Unit kerja : Jl. Jembatan Selatan Blok A, Pulo, 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	1.141.965	
1 Tahap I	358.913.035	
2 Tahap II	360.055.000	
4 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		<u><u>720.110.000</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	344.585.400	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	281.675.100	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	88.904.000	
Jumlah Pengeluaran		<u><u>715.164.500</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai		
2 Sisa di Bank	4.945.500	

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>0</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, 08-01-2024

Kepala SD NEGERI PULO 01



SRI WAHYUNI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196501111986032006

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

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196501111986032006
Jabatan : Kepala SD NEGERI PULO 01
Alamat Unit kerja : Jl. Jembatan Selatan Blok A, Pulo, 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	1.141.965
2	Droping/Salur	718.968.035
3	Total Sumber Dana	720.110.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	715.164.500
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.945.500
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.945.500
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.945.500
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	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, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI PULO
01 PAGI JAKARTA



SRI WAHYUNI, S.Pd
NIP. 196501111986032006

REKENING KORAN

KC KEDAYORAN BARU

400-54-10951-1

No. AC :

Kepada Yth :
20106164 SUN PULO 01 PAGI BOS
JEMBATAN SELATAN BLOK A PULO XEB BARU

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					197,175,400.00
23/12/23	0194739 Ke 4120800065 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	7,059,480.00		190,115,920.00
23/12/23	0194741 Ke 4120800065 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	2,374,520.00		187,741,400.00
23/12/23	0194746 Ke 4120800065 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	1,020,000.00		186,721,400.00
23/12/23	0194755 Ke 4120800065 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	960,000.00		185,761,400.00
23/12/23	0194759 Ke 4120800065 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	2,208,980.00		183,552,420.00
23/12/23	0194766 Ke 4120800065 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	30,422,870.00		153,129,550.00
23/12/23	0194774 Ke 4120800065 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	3,334,000.00		149,795,550.00
23/12/23	0194786 Ke 6350800000 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	2,376,000.00		147,419,550.00
23/12/23	0194791 Ke 6350800000 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	1,441,000.00		145,978,550.00
23/12/23	0194797 Ke 6350800000 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	2,825,000.00		143,153,550.00
23/12/23	0194799 Ke 6350800000 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	7,300,800.00		135,852,750.00
23/12/23	0194804 Ke 6350800000 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	4,273,100.00		131,579,650.00
23/12/23	0194808 Ke 4012322739 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	10,008,940.00		121,570,710.00
23/12/23	0194812 Ke 4012322739 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	5,096,000.00		116,474,710.00
23/12/23	0194816 Ke 4362313076 SD Negeri Pulo 01 Pagi		207	1,500,000.00		114,974,710.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
264	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1006	Setor Tunai (Rp)	2028	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Seloran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD	2251	Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rak-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10951-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20100204 SD N PULO 01 PAGI BOS
 JEMBATAN SELATAN BLOK A PULO KEB BARU

IOR

Mata Uang : 2
 04 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					114,974,710.00
23/12/23	0194819 Ke 4362313076		0207	2,548,960.00		112,425,750.00
23/12/23	4 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0194821 Ke 6350800000		0207	2,825,000.00		109,600,750.00
23/12/23	1 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0194827 Ke 4002329957		0207	3,000,000.00		106,600,750.00
23/12/23	1 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0194830 Ke 4002328954		0207	3,000,000.00		103,600,750.00
23/12/23	1 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0194832 Ke 4072303281		0207	3,000,000.00		100,600,750.00
23/12/23	5 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0195190 Ke 6350800000		0207	28,992,000.00		71,608,750.00
23/12/23	1 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0195191 Ke 4340800055		0207	30,528,000.00		41,080,750.00
23/12/23	7 SD Negeri Pulo 01 Pagi 0413529 Ke 1010108880		0422	3,760,130.00		37,320,620.00
23/12/23	1 128339967901139!PPN/17 0413539 Ke 1010108880		0422	872,520.00		36,448,100.00
23/12/23	1 128339967890028!PPN/17 0413540 Ke 1010108880		0422	293,480.00		36,154,620.00
23/12/23	1 128339967893022!PPN/17 0413541 Ke 1010108880		0422	273,020.00		35,881,600.00
23/12/23	1 128339967897028!PPN/17 0413543 Ke 1010108880		0422	1,237,060.00		34,644,540.00
23/12/23	1 128339967907040!PPN/17 0413544 Ke 1010108880		0422	315,040.00		34,329,500.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		70,226.00	34,399,726.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	70,226.00		34,329,500.00
26/12/23	0210262 Ke 1220803003 3 SD Negeri Pulo 01 Pagi		0207	460,000.00		33,869,500.00

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 Di/Yadib (3066) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

400-54-10951-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106164 SDN PULO 01 PAGI BOS
JEMBATAN SELATAN BLOK A PULO KEB BARU

Mata Uang : ^{IDR} 3
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Baldo Pindahan					33,869,500.00
28/12/23	0210266 Ke 6400800093		0207	5,500,000.00		28,369,500.00
28/12/23	7 SD Negeri Pulo 01 Pagi					4,945,500.00
	0210726 Ke 6400800093		0207	23,424,000.00		
	7 SD Negeri Pulo 01 Pagi					
	Total Mutasi:		12 Db	192,300,126.00	70,226.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,945,500.00

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarjah.com