

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 231/ PK . 01 . 01 / 2024

Nama : Endang Sulistiyawati, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196407031985082002
 Jabatan : Kepala SDN Kebon Manggis 01
 Alamat Unit kerja : Jl Slamet Riyadi II/7B Rt 007 Rw 004

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	6.060
1 Tahap I	310.568.940
2 Tahap II	310.575.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	621.150.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	274.106.304
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	205.906.775
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	138.874.140
Jumlah Pengeluaran	618.887.219

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.262.781

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, 10-01-2024

Kepala SDN Kebon Manggis 01



Endang Sulistiyawati, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196407031985082002

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

Nama : Endang Sulistiyawati, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196407031985082002
Jabatan : Kepala SDN Kebon Manggis 01
Alamat Unit kerja : Jl Slamet Riyadi II/7B Rt 007 Rw 004

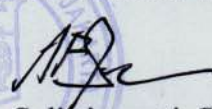
Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	6.060
2	Dropping/Salur	621.143.940
3	Total Sumber Dana	621.150.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	618.887.219
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.262.781
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.262.781
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.262.781
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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KEBON MANGGIS 01


Endang Sulistiyawati, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196407031985082002

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

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11707-2

Kepada Yth. :

20108288 SDN KEBON MANGGIS 01 BOS
 JL.SLANET RIYADI II/7B RT.007 RW.004
 KEL.KEBON MANGGIS KEC.MATRAMAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,293,862.00
4/12/23	0104211 Ke 5002802840		0207	4,641,854.00		56,652,008.00
4/12/23	8 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104214 Ke 5002804375		0207	4,641,854.00		52,010,154.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104219 Ke 5062303850		0207	4,641,854.00		47,368,300.00
4/12/23	1 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104222 Ke 5002802840		0207	4,641,854.00		42,726,446.00
4/12/23	8 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104226 Ke 5002804375		0207	4,641,854.00		38,084,592.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104228 Ke 5062303850		0207	4,641,854.00		33,442,738.00
4/12/23	1 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104231 Ke 5002802840		0207	4,641,854.00		28,800,884.00
4/12/23	8 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104233 Ke 5002804375		0207	4,641,854.00		24,159,030.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104234 Ke 5062303850		0207	4,641,854.00		19,517,176.00
4/12/23	1 SD Negeri Kebon Manggi					
23/12/23	0198313 Ke 5002802608		0207	15,142,065.00		4,375,111.00
23/12/23	1 SD Negeri Kebon Manggi					
23/12/23	0198314 Ke 5002802608		0207	244,200.00		4,130,911.00
23/12/23	1 SD Negeri Kebon Manggi					
23/12/23	0198315 Ke 5002802608		0207	1,868,130.00		2,262,781.00
23/12/23	1 SD Negeri Kebon Manggi					
	Total Mutasi:		12 Db	59,031,081.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,262,781.00

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

