

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004 / PK. 01. 01 / 1 / 2024

Nama : Yetti Murni, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196512101990032005
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 04
 Alamat Unit kerja : Jl.Cipinang Jaya II/I Kec Jatinegara

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	2.293.093
1 Tahap I	133.047.831
2 Tahap II	135.340.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	270.680.924

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	114.310.722
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	74.347.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	42.147.200
Jumlah Pengeluaran	230.805.522

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	39.875.402

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
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 SD NEGERI CIPINANG BESAR
SELATAN 04

Yetti Murni, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196512101990032005

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

Nama : Yetti Murni, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196512101990032005
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 04
Alamat Unit kerja : Jl.Cipinang Jaya II/I Kec Jatinegara

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	2.293.093
2	Droping/Salur	268.387.831
3	Total Sumber Dana	270.680.924
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	230.805.522
2	Saldo secara Aritmatika (System)	39.875.402
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	39.875.402
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	39.875.402
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 SD NEGERI CIPINANG BESAR
SELATAN 04

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

Yetti Murni, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196512101990032005



01 November 2023 S/D 03 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11536-9

Kepada Yth. :

20108401 SDN CPNNG BSR SLTN 04 BOS
 JL.CIPINANG JAYA II/I
 CIP BESAR SEL-JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					56,754,715.00
27/12/23	0209158 Ke 5000827288		0207	1,737,000.00		55,017,715.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0209159 Ke 5000827288		0207	1,119,900.00		53,897,815.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0209160 Ke 5000827288		0207	1,119,900.00		52,777,915.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0209161 Ke 5390800019		0207	1,119,600.00		51,658,315.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209162 Ke 5390800019		0207	1,119,600.00		50,538,715.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209163 Ke 5390800019		0207	1,157,200.00		49,381,515.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209173 Ke 5390800019		0207	1,157,200.00		48,224,315.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209174 Ke 5390800019		0207	1,157,200.00		47,067,115.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209175 Ke 5390800019		0207	1,157,200.00		45,909,915.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209176 Ke 5390800019		0207	730,800.00		45,179,115.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209178 Ke 5390800019		0207	1,082,623.00		44,096,492.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209194 Ke 5390800019		0207	808,800.00		43,287,692.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209196 Ke 5390800019		0207	929,880.00		42,357,812.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209199 Ke 5390800019		0207	929,880.00		41,427,932.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0209200 Ke 5390800019		0207	832,530.00		40,595,402.00
	8 SD Negeri Cipinang Bes					

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 November 2023 S/D 03 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11536-9

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

Kepada Yth. :
 20108401 SDN CPNNG BSR SLTN 04 BOS
 JL.CIPINANG JAYA II/I
 CIP BESAR SEL-JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					98,997,715.00
4/12/23	0105583 Ke 5390800019		0207	7,967,800.00		91,029,915.00
4/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
4/12/23	0105585 Ke 5390800019		0207	17,051,000.00		73,978,915.00
4/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
7/12/23	0115775 Ke 5000827286		0207	2,281,180.00		71,697,735.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209087 Ke 5390800019		0207	1,208,000.00		70,489,735.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209106 Ke 5390800019		0207	812,000.00		69,677,735.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209109 Ke 5390800019		0207	428,830.00		69,248,905.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209114 Ke 5390800019		0207	812,000.00		68,436,905.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209117 Ke 5390800019		0207	823,300.00		67,613,605.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209119 Ke 5390800019		0207	1,142,490.00		66,471,115.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209139 Ke 5000827286		0207	1,560,600.00		64,910,515.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209141 Ke 5000827286		0207	1,560,600.00		63,349,915.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209143 Ke 5000827286		0207	1,560,600.00		61,789,315.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209145 Ke 5000827286		0207	1,560,600.00		60,228,715.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209148 Ke 5000827286		0207	1,737,000.00		58,491,715.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209150 Ke 5000827286		0207	1,737,000.00		56,754,715.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					

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 Blaya 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 November 2023 S/D 03 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11536-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108401 SDN CPNNG BSR SLTN 04 BOS
 JL.CIPINANG JAYA II/I
 CIP BESAR SEL-JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					40,595,402.00
	0209201 Ke 1080817078		0207	360,000.00		40,235,402.00
	1 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0209202 Ke 1080817078		0207	360,000.00		39,875,402.00
	1 SD Negeri Cipinang Bes					
	Total Mutasi:		32 Db	59,122,313.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	39,875,402.00

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

