

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 Nomor : 005/ PK.01.01

Nama : SALNIAH, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196902261989062001
 Jabatan : Kepala SD Negeri Cipinang Muara 20 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Cipinang Indah Raya No.50 RT.004/001

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		15.275.437
1 Tahap I		67.544.563
2 Tahap II		82.820.000
4 Bos Kinerja		0
Jumlah Penerimaan		<u>165.640.000</u>
B. Pengeluaran Dana BOS		
1 Belanja Operasi (barang dan jasa)		121.261.139
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)		17.880.825
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)		26.445.186
Jumlah Pengeluaran		<u>165.587.150</u>
C. Sisa Dana BOS (A - B)		
Terdiri atas		
1 Sisa kas Tunai		
2 Sisa di Bank		52.850
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>0</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



**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 Juni tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALNIAH, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196902261989062001
Jabatan : Kepala SD Negeri Cipinang Muara 20 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Cipinang Indah Raya No.50 RT.004/001

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	15.275.437
2	Droping/Salur	150.364.563
3	Total Sumber Dana	165.640.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	165.587.150
2	Saldo secara Aritmatika (System)	52.850
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	52.850
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	53
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)	0
	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

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70136-5

Kepada Yth. :

20108551 SDN CPNNG MK 20 PG BOP
 JL.CIPINANG INDAH KAYA NO.50
 CIPINANG MUARA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					44,274,250.00
14/12/23	0166382 Ke 5000827286		0207	1,110,700.00		43,163,550.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166388 Ke 5000827286		0207	1,110,700.00		42,052,850.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166393 Ke 5000827286		0207	1,110,700.00		40,942,150.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166406 Ke 5000827286		0207	3,353,520.00		37,588,630.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166414 Ke 5000827286		0207	3,353,520.00		34,235,110.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166417 Ke 5000827286		0207	3,353,520.00		30,881,590.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166424 Ke 5000827286		0207	1,884,000.00		28,997,590.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166430 Ke 5000827286		0207	1,648,500.00		27,349,090.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166434 Ke 5000827286		0207	3,389,346.00		23,959,744.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166439 Ke 5000827286		0207	4,846,050.00		19,113,694.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166442 Ke 5000827286		0207	1,139,720.00		17,973,974.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166444 Ke 5000827286		0207	2,030,268.00		15,943,706.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166447 Ke 5000827286		0207	3,088,737.00		12,854,969.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166452 Ke 5000827286		0207	1,806,666.00		11,048,303.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166482 Ke 1220803004		0207	2,256,000.00		8,792,303.00
	6 SD Negeri Cipinang Mua					

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 OTISTA

No. AC : 511-54-70136-5

Kepada Yth. :

20108551 SDN CPNNG NR 20 PG BOP
 JL.CIPINANG INDAH KAYA NO.50
 CIPINANG MUARA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,792,303.00
14/12/23	0167222 Ke 5000827286		0207	1,333,832.00		7,458,471.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167226 Ke 5000827286		0207	333,458.00		7,125,013.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167230 Ke 5000827286		0207	333,458.00		6,791,555.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167236 Ke 5000827286		0207	333,458.00		6,458,097.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167240 Ke 5000827286		0207	333,458.00		6,124,639.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167245 Ke 5000827286		0207	333,458.00		5,791,181.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167247 Ke 5000827286		0207	333,458.00		5,457,723.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167250 Ke 5000827286		0207	333,458.00		5,124,265.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167252 Ke 5000827286		0207	1,110,700.00		4,013,565.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167253 Ke 5000827286		0207	333,458.00		3,680,107.00
18/12/23	0430316 Ke 1010108880		0422	329,054.00		3,351,053.00
18/12/23	1 128339819404046;PPN/20 0430367 Ke 1010108880		0422	414,480.00		2,936,573.00
18/12/23	1 128339819454048;PPN/21 0430396 Ke 1010108880		0422	414,480.00		2,522,093.00
18/12/23	1 128339819482151;PPN/21 0430405 Ke 1010108880		0422	414,480.00		2,107,613.00
18/12/23	1 128339819497022;PPN/21 0430415 Ke 1010108880		0422	418,904.00		1,688,709.00
18/12/23	1 128339819510113;PPN/21					

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 OTISTA

No. AC : 511-54-70136-5

Kepada Yth. :

20108551 SDN CPNNG NR 20 PG BOP
 JL.CIPINANG INDAH RAYA NO.50
 CIPINANG MUARA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/12/23	Saldo Pindahan					1,688,709.00
	0430428 Ke 1010108880		0422	598,950.00		1,089,759.00
18/12/23	1 128339819525135;PPN/21		0422	250,932.00		838,827.00
18/12/23	0430445 Ke 1010108880		0422	381,753.00		457,074.00
	1 128339819547060;PPN/21		0422	223,294.00		233,780.00
18/12/23	0430469 Ke 1010108880		0422	233,780.00		.00
	1 128339819568053;PPN/21		0422			
18/12/23	0430493 Ke 1010108880		0422			
	1 128339819584011;PPN/21		0422			
18/12/23	0430518 Ke 1010108880		0422			
	1 128339819613151;PPN/21		0422			
	Total Mutasi:		50 Db	70,163,546.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	.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

