

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 010/PK.01.01/1/2024.....

Nama : WARSINI
 NIP/NRK/NIY : 196511161991022001
 Jabatan : Kepala SDN BARU 07 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. RA. Fadillah Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo

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	994.501
1 Tahap I	192.421.349
2 Tahap II	193.415.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	386.830.850

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	176.992.464
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	125.385.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	83.976.700
Jumlah Pengeluaran	386.354.764

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	476.086

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, 09-01-2024

Kepala SDN BARU 07 PAGI



SINI

NIP/NRK/NIY : 196511161991022001

**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 : WARSINI
 NIP/NRK/NIY : 196511161991022001
 Jabatan : Kepala SDN BARU 07 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. RA. Fadillah Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo

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	994.501
2	Droping/Salur	385.836.349
3	Total Sumber Dana	386.830.850
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	386.354.764
2	Saldo secara Aritmatika (System)	476.086
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	476.086
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	476.086
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

melakukan konfirmasi
 SDN BARU 07 PAGI

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



NIP/NRK/NIY : 196511161991022001

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

K.C OTISTA

No. AC : 511-54-11757-4

Kepada Yth. :

20108670 SDN BARU 07 PAGI BOS
 JL. RA FADILLAH
 CIJANTUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					52,592,502.00
7/12/23	0114691 ke 5112801265		0207	1,320,000.00		51,272,502.00
23/12/23	5 SD Negeri Baru 07 Pagi 0195980 ke 4360800122		0207	280,000.00		50,992,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0195985 ke 4360800122		0207	1,764,000.00		49,228,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0195993 ke 4360800122		0207	875,000.00		48,353,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0195996 ke 4360800122		0207	994,000.00		47,359,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196002 ke 4360800122		0207	736,000.00		46,623,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196005 ke 4360800122		0207	2,000,000.00		44,623,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196007 ke 4360800122		0207	2,142,000.00		42,481,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196011 ke 4360800122		0207	1,647,416.00		40,834,086.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196012 ke 4360800122		0207	3,350,000.00		37,484,086.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0197894 ke 5230800693		0207	23,808,000.00		13,676,086.00
23/12/23	9 SD Negeri Baru 07 Pagi 0197986 ke 5230800281		0207	13,200,000.00		476,086.00
	0 SD Negeri Baru 07 Pagi					
	Total Mutasi:		27 Db	74,518,270.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	476,086.00

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 Rek-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 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syarat.com

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11757-4

Kepada Yth. :

20108670 SDN BARU 07 PAGI BOS
JL. RA FADILLAH
CIJANTUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,994,356.00
7/12/23	0113548 Ke 5612800470 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		73,674,356.00
7/12/23	0113557 Ke 5282802440 2 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		72,474,356.00
7/12/23	0113565 Ke 1012354413 3 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		71,274,356.00
7/12/23	0113574 Ke 5162355609 7 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		69,954,356.00
7/12/23	0113578 Ke 5112801265 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		68,634,356.00
7/12/23	0113633 Ke 5612800470 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		67,314,356.00
7/12/23	0113646 Ke 5282802440 2 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		66,114,356.00
7/12/23	0113652 Ke 1012354413 3 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		64,914,356.00
7/12/23	0113655 Ke 5162355609 7 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		63,594,356.00
7/12/23	0113661 Ke 5112801265 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		62,274,356.00
7/12/23	0114551 Ke 5022813917 6 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	4,641,854.00		57,632,502.00
7/12/23	0114592 Ke 5612800470 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		56,312,502.00
7/12/23	0114637 Ke 5282802440 2 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		55,112,502.00
7/12/23	0114658 Ke 1012354413 3 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		53,912,502.00
7/12/23	0114673 Ke 5162355609 7 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		52,592,502.00

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 Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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