

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama : SYAFRINAL, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196509181986031011
 Jabatan : Kepala SDN Cibubur 09
 Alamat Unit kerja : Jl. Bulak Ringin Rt. 006/03

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	0
1 Tahap I	335.926.087
2 Tahap II	337.340.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	695.766.087

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	445.637.887
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	206.034.759
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	35.913.600
Jumlah Pengeluaran	687.586.246

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.179.841

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 Cibubur 09

 RINAL, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196509181986031011

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

Nama : SYAFRINAL, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196509181986031011
Jabatan : Kepala SDN Cibubur 09
Alamat Unit kerja : Jl. Bulak Ringin Rt. 006/03

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	0
2	Droping/Salur	695.766.087
3	Total Sumber Dana	695.766.087
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	687.586.246
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.179.841
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.179.841
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 48
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
N CIBUBUR 09

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



AL, S.Pd.

NIY : 196509181986031011

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11379-0

Kepada Yth. :

20108671 SDN CIBUBUR 09 BOS
JL.BULAK RINGIN RT.06/03
CIBUBUR CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					126,642,112.00
6/12/23	0106608 Ke 5720000009		0207	8,216,775.00		118,425,337.00
6/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0106693 Ke 5720000009		0207	4,895,100.00		113,530,237.00
6/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0106872 Ke 1042311901		0207	4,641,854.00		108,888,383.00
6/12/23	1 SD Negeri Cibubur 09 J 0106878 Ke 5312000550		0207	4,641,854.00		104,246,529.00
23/12/23	5 SD Negeri Cibubur 09 J 0197553 Ke 5110814343		0207	225,774.00		104,020,755.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197556 Ke 5110814343		0207	8,515,500.00		95,505,255.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197559 Ke 5720000009		0207	2,021,310.00		93,483,945.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197565 Ke 5720000009		0207	2,332,554.00		91,151,391.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197575 Ke 5720000009		0207	14,555,032.00		76,596,359.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197580 Ke 5110814359		0207	611,388.00		75,984,971.00
23/12/23	0 SD Negeri Cibubur 09 J 0197586 Ke 5720000009		0207	8,535,789.00		67,449,182.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197589 Ke 5110814343		0207	144,300.00		67,304,882.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197595 Ke 5110814343		0207	225,774.00		67,079,108.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197599 Ke 5110814347		0207	1,944,165.00		65,134,943.00
23/12/23	9 SD Negeri Cibubur 09 J 0197604 Ke 5720000009		0207	5,248,857.00		59,886,086.00
	2 SD Negeri Cibubur 09 J					

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 (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 Seloran 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 : 511-54-11379-0

Kepada Yth. :

20108671 SDN CIBUBUR 09 BOS
JL.BULAK RINGIN RT.06/03
CIBUBUR CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 00 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,886,086.00
23/12/23	0197607 Ke 5720000009		0207	1,368,630.00		58,517,456.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197612 Ke 5720000009		0207	1,758,240.00		56,759,216.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197621 Ke 5110814343		0207	144,300.00		56,614,916.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197626 Ke 5110814343		0207	225,774.00		56,389,142.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197629 Ke 5110814343		0207	920,745.00		55,468,397.00
23/12/23	9 SD Negeri Cibubur 09 J 0197636 Ke 5720000009		0207	4,164,831.00		51,303,566.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197641 Ke 5110814343		0207	144,300.00		51,159,266.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197644 Ke 5720000009		0207	5,025,525.00		46,133,741.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197649 Ke 5110814343		0207	6,081,912.00		40,051,829.00
25/12/23	9 SD Negeri Cibubur 09 J 0202472 Ke 5720000009		0207	274,780.00		39,777,049.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202473 Ke 5720000009		0207	2,583,878.00		37,213,171.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202474 Ke 5720000009		0207	1,327,626.00		35,885,545.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202475 Ke 5720000009		0207	3,211,230.00		32,674,315.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202476 Ke 5720000009		0207	1,300,420.00		31,373,895.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202477 Ke 5720000009		0207	3,211,119.00		28,162,776.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J					

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

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11379-0

Kepada Yth. :

20108871 SDN CIBUBUR 09 BOS
JL.BULAK RINGIN RT.06/03
CIBUBUR CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					28,182,776.00
	0202478 Ke 5720000009		0207	1,051,435.00		27,111,341.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0202479 Ke 5720000009		0207	2,515,500.00		24,595,841.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0202480 Ke 5230000009		0207	9,416,000.00		15,179,841.00
26/12/23	9 SD Negeri Cibubur 09 J					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		39,882.00	15,219,723.00
26/12/23	Ke 10102000153 TARIK XFER U/GIRO		0215	39,882.00		15,179,841.00
27/12/23	0207231 Ke 1252002712		0207	2,660,000.00		12,519,841.00
27/12/23	7 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0420094 Ke 1010100000		0422	140,000.00		12,379,841.00
27/12/23	1 126340015739120 PPH PS					
	0200418 Ke 1252002712		0207	2,660,000.00		9,719,841.00
27/12/23	7 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0200421 Ke 1252002712		0207	1,330,000.00		8,389,841.00
27/12/23	7 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0428608 Ke 1010100000		0422	70,000.00		8,319,841.00
27/12/23	1 126340025710020 PPH PS					
	0428627 Ke 1010100000		0422	140,000.00		8,179,841.00
27/12/23	1 126340025750022 PPH PS					
	TOTAL MUTASI:		40 Db	118,502,153.00	39,882.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,179,841.00

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

