

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :002/PK.04/2024.....

Nama : SUGIARTI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197111021991022001
Jabatan : Kepala SDN CIPINANG BESAR SELATAN 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Cipinang Jaya II/ 1 RT 010/007 Cipinang Besar Selatan, 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	2.258.080
1 Tahap I	169.947.000
2 Tahap II	172.205.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

366.910.080

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	223.421.329
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	114.366.442
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	16.482.800

Jumlah Pengeluaran

354.270.571

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	12.639.509


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, 11-01-2024
Kepala SDN CIPINANG BESAR SELATAN
03 PAGI



SUGIARTI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197111021991022001

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGIARTI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197111021991022001
 Jabatan : Kepala SDN CIPINANG BESAR SELATAN 03 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Cipinang Jaya II/1 RT 010/007 Cipinang Besar Selatan, 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	2.258.080
2	Dropping/Salur	364.652.000
3	Total Sumber Dana	366.910.080
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	354.270.571
2	Saldo secara Aritmatika (System)	12.639.509
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	12.639.509
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 413
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
	Tambahan penjelasan : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SDN CIPINANG BESAR SELATAN
 03 PAGI



SUGIARTI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197111021991022001

**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 : 511-54-11528-8

Kepada Yth. :

20109214 SDN CPNNG BSR SLTN 03 BOS
JL.CIPINANG JAVA II/I
JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,500,749.00
8/12/23	0120797 Ke 6012314036 1 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,641,854.00		56,858,895.00
8/12/23	0120813 Ke 1012343100 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,641,854.00		52,217,041.00
8/12/23	0127586 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,960,500.00		47,256,541.00
8/12/23	0127612 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,205,011.00		43,051,530.00
23/12/23	0195132 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	14,160,003.00		28,891,527.00
23/12/23	0195193 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	2,839,518.00		26,052,009.00
23/12/23	0195836 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,400,040.00		21,651,969.00
27/12/23	0207291 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		20,814,469.00
27/12/23	0207293 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		19,976,969.00
27/12/23	0207294 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		19,139,469.00
27/12/23	0207296 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		18,301,969.00
27/12/23	0207297 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		17,464,469.00
27/12/23	0207299 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		16,626,969.00
27/12/23	0207304 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,036,920.00		15,590,049.00
27/12/23	0207305 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,842,108.00		13,747,941.00

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

05	Setor Sweep D/ giro	1010	CN D/RTGS
09	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
4	Setor Xfer D/ giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
3	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
6	Tarik Sweep U/ giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
8	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
4	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
00	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
01	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
02	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
05	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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 : 511-54-11528-8

Kepada Yth. :

20109214 SDN CPNNG BSR SLTN 03 BOS
JL.CIPINANG JAYA II/I
JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					13,747,941.00
	0207300 Ke 5030001038		0207	905,800.00		12,842,141.00
27/12/23	7 SD Negeri Cipinang Bes					
	0426560 Ke 1010100000		0422	202,632.00		12,639,509.00
	1 120340016667093 PPN/70					
	Total Mutasi:		17. DB	48,861,240.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,639,509.00

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

