

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
Nomor : 010 / P.K. 01.01 / 1 / 2024

Nama : MOKHAMAD NGATOURROKHMAN  
NIP/NRK/NIY : 196803072007011034  
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 05  
Alamat Unit kerja : Jl. Patimura No 45

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	43.472.078
1 Tahap I	146.912.922
2 Tahap II	190.385.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>380.770.000</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	212.019.852
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	89.477.711
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	22.518.570
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>324.016.133</u>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	56.753.867

**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

Jakarta, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI RAWA BADAK

05



METERA TEMPE

MOKHAMAD NGATOURROKHMAN  
NIP/NRK/NIY : 196803072007011034

**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 10 bulan ..... tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOKHAMAD NGATOURROKHMAN  
 NIP/NRK/NIY : 196803072007011034  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWA BADAK SELATAN 05  
 Alamat Unit kerja : Jl. Patimura No 45

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	43.472.078
2	Droping/Salur	337.297.922
3	Total Sumber Dana	380.770.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	324.016.133
2	Saldo secara Aritmatika (System)	56.753.867
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	56.753.867
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkauan Sekolah)	56.753.867
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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**

Jakarta, 10-01-2024  
 Yang melakukan konfirmasi  
 Kepala SD NEGERI RAWA BADAK  
 SELATAN 05  
  
 MOKHAMAD NGATOURROKHMAN  
 NIP/NRK/NIY : 196803072007011034  


01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11990-7

Kepada Yth. :  
 20100848 SDN RW BDK SLTN 05 B03  
 JL.ALUR LAUT GG.PATTIMURA NO.45  
 JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					119,732,005.00
24/12/23	0199903 Ke 2011312865		020	2,816,292.00		116,915,713.00
24/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0199906 Ke 2011312865		020	4,015,980.00		112,899,733.00
24/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0199908 Ke 2011312865		020	2,586,300.00		110,313,433.00
24/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0199913 Ke 2011312865		020	1,890,000.00		108,423,433.00
24/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0199917 Ke 2011312865		020	2,500,000.00		105,923,433.00
24/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0199923 Ke 2011312865		020	1,581,750.00		104,341,683.00
24/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0199929 Ke 2011312865		020	9,950,706.00		94,390,977.00
24/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0199943 Ke 2052320049		020	9,551,273.00		84,839,704.00
24/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0199949 Ke 2052320049		020	4,562,988.00		80,276,716.00
24/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0199954 Ke 2052320049		020	4,662,000.00		75,614,716.00
24/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak S					
24/12/23	0200014 Ke 2011312865		020	18,860,849.00		56,753,867.00
24/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak S					
26/12/23	JAGIK DESEMBER 2023		010		57,186.00	56,811,053.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		021	57,186.00		56,753,867.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>82 05</b>	<b>324,498,792.00</b>	<b>337,700,581.00</b>	<b>10 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>56,753,867.00</b>

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**
- 106 Setor Sweep D/giro
  - 109 Jasa Giro
  - 114 Setor Xfer D/Giro
  - 133 Bunga Deposito
  - 208 Tarik Sweep U/Giro
  - 208 Biaya Administrasi
  - 284 Biaya Cetak
  - 1000 Setor Tunai (Rp)
  - 1001 Setor Pamindahbukuan
  - 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

