

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 18 / PK.01.01

Nama : RUSEL SIMANULLANG, M.Pd.K  
NIP/NRK/NIY : 196608102000031005  
Jabatan : Kepala SD NEGERI TOMANG 08 PAGI  
Alamat Unit kerja : JL. PULO MACAN V NO. 17

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	47.572.237
1 Tahap I	91.693.212
2 Tahap II	104.370.000
4 Bos Kincrja	22.500.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>266.135.449</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	146.353.140
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	84.920.550
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	31.788.864
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>263.062.554</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.072.895

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	266.135.449
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	263.062.554
3 Sisa Dana Bantuan Lain	3.072.895

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 SD NEGERI TOMANG 08 PAGI



RUSEL SIMANULLANG, M.Pd.K  
NIP/NRK/NIY : 196608102000031005

**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 : RUSEL SIMANULLANG, M.Pd.K  
NIP/NRK/NIY : 196608102000031005  
Jabatan : Kepala SD NEGERI TOMANG 08 PAGI  
Alamat Unit kerja : JL. PULO MACAN V NO. 17

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	47.572.237
2	Dropping/Salur	218.563.212
3	Total Sumber Dana	266.135.449
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	263.062.554
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.072.895
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.072.895
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	3.072.895
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

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



2024  
yang melakukan konfirmasi  
RUSEL SIMANULLANG, M.Pd.K

RUSEL SIMANULLANG, M.Pd.K  
NIP/NRK/NIY : 196608102000031005

**REKENING KORAN**

BUKTI PINTU BESAR SELATAN

300-01-10171-0

No. AC :

Kepada Yth. :

ZR101170 Sub Lurah di Padj. bus  
 LINDHO PINHAI Blok D 32/9  
 DADYOS BANGUN CIBUB

Mata Uang :  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan .....					3,072,835.00
26/12/23	JADIM DESEMPER 2023		0108		3,609.00	3,076,444.00
	Ka 10102066153 TAKIM KPE		0215	3,609.00		3,072,835.00
	R U/GIRO					
	TOTAL Mutasi:		16.5h	36,120,293.00	3,609.00	1.000.00
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,072,835.00

**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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2020 Dn Biaya Ser Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

