



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSU IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 03

Jl. Kerajinan No. 44, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat 11130

Email : sdn.keagunganoltiga@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nama : Mansur, S.Pd
NIP/NRK : 197311281997031001/122125
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEAGUNGAN 03
Alamat Unit kerja : Jl. Kerajinan No 44, Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat

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	32.306
1 Tahap I	183.737.121
2 Tahap II	183.750.000
4 Bos Kinerja	45.000.000

Jumlah Penerimaan 412.519.427

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	260.107.205
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	85.080.529
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	58.679.000

Jumlah Pengeluaran 403.866.734

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.652.693

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

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSU IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 03

NIP/NRK: 197311281997031001/122125



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSU IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 03

Jl. Kerajinan No. 44, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat 11130

Email : sdn.keagungannoltiga@gmail.com

**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 : Mansur, S.Pd
NIP/NRK : 197311281997031001/122125
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEAGUNGAN 03
Alamat Unit kerja : Jl. Kerajinan No 44, Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat

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	32.306
2	Dropping/Salur	412.487.121
3	Total Sumber Dana	412.519.427
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	403.866.734
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.652.693
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.652.693
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.652.693
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

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023 Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 03

Mansur, S.Pd
NIP/NRK: 197311281997031001/12212

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-10456-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20102002 SDN KEAGUNGAN 03 PG BOS
JL. KERAJINAN NO.44
KEAGUNGAN, TAHANSAWI

Mata Uang : 100
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					96,450,363.00
	0100932 Ke 3040800067		0207	4,786,320.00		91,664,043.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100933 Ke 3040800070		0207	15,659,880.00		76,004,163.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100936 Ke 3040800070		0207	5,594,400.00		70,409,763.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100937 Ke 3040800067		0207	4,229,100.00		66,180,663.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100938 Ke 3040800067		0207	17,094,000.00		49,086,663.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100940 Ke 3040800068		0207	16,383,600.00		32,703,063.00
1/12/23	1 SD Negeri Keagungan 03					
	0100942 Ke 3040800067		0207	9,884,550.00		22,818,513.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100944 Ke 3040800067		0207	2,377,620.00		20,440,893.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100945 Ke 3040800070		0207	2,997,000.00		17,443,893.00
1/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	0100948 Ke 3040800067		0207	8,791,200.00		8,652,693.00
26/12/23	2 SD Negeri Keagungan 03					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		7,216.00	8,659,909.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	7,216.00		8,652,693.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		51 Db	404,189,097.00	412,809,484.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,652,693.00

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

S.E. & O

