

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
Nomor : 004/UD.02.05

Nama : LUHUT SIAHAAN  
NIP/NRK/NIY : 196406272000031001  
Jabatan : Kepala SDN CENGKARENG TIMUR 16 PETANG  
Alamat Unit kerja : jl bangun Nusa Raya RT11/13

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	2.050.827
1 Tahap I	162.129.126
2 Tahap II	164.150.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

**Jumlah Penerimaan**

350.829.953

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	206.116.914
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	128.382.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	12.712.800

**Jumlah Pengeluaran**

347.212.314

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.617.639

**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, 09-01-2024

Kepala SDN CENGKARENG TIMUR 16





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

Nama : LUHUT SIAHAAN  
 NIP/NRK/NIY : 196406272000031001  
 Jabatan : Kepala SDN CENGKARENG TIMUR 16 PETANG  
 Alamat Unit kerja : jl bangun Nusa Raya RT11/13

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	2.050.827
2	Dropping/Salur	348.779.126
3	Total Sumber Dana	350.829.953
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	347.212.314
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.617.639
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.617.639
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.617.639
<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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
 Kepala SDN CENGKARENG TIMUR  
 16 PETANG



LUHUT SIAHAAN  
 NIP. 196406272000031001

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



## REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

30A-5A-100A2-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102104 SDN CNGKRNG TMR 16 B05  
JL.BANGUN NUSA RAYA RT 011/013  
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					68,404,631.00
14/09/23	0966687 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	5,649,900.00		62,754,731.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		41,839.00	62,796,570.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,839.00		62,754,731.00
28/11/23	0094504 Ke 6212301314		0207	13,925,562.00		48,829,169.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0103745 Ke 6350800000		0207	5,615,490.00		43,213,679.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0104469 Ke 6350800000		0207	4,799,640.00		38,414,039.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0104477 Ke 6350800000		0207	11,309,790.00		27,104,249.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0104482 Ke 6350800000		0207	1,014,540.00		26,089,709.00
8/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0122590 Ke 3040800070		0207	9,969,690.00		16,120,019.00
8/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0122597 Ke 3040800070		0207	6,251,190.00		9,868,829.00
8/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0122603 Ke 3040800070		0207	6,251,190.00		3,617,639.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>37 00</b>	<b>347,308,069.00</b>	<b>348,874,881.00</b>	<b>6 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>3,617,639.00</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

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

