



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
SDN CIPETE UTARA 01 PAGI

JL. RS. Fatmawati RT. 002/005 No. 1, Cipete Utara,  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Tlp. 021- 7236340 @ [sdncipeteutara01@gmail.com](mailto:sdncipeteutara01@gmail.com), [sdnciput01@gmail.com](mailto:sdnciput01@gmail.com)

Kode Pos 12150

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 05/UD.02.05

Nama : WASPODO NURMIN, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196602091988041002 / 110883  
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPETE UTARA 01 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. RS Fatmawati No.1 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan

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	466.161
1 Tahap I	197.483.839
2 Tahap II	197.950.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>395.900.000</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	264.711.340
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	76.042.770
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	53.858.380
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>394.612.490</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.287.510

**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

Kepala SD NEGERI CIPETE UTARA 01 PAGI



WASPODO NURMIN, S.Pd  
NIP/NRK 196602091988041002 / 110883



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
SDN CIPETE UTARA 01 PAGI

JL. RS. Fatmawati RT. 002/005 No. 1, Cipete Utara,  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
Tlp. 021- 7236340 @ [sdncipeteutara01@gmail.com](mailto:sdncipeteutara01@gmail.com), [sdnciput01@gmail.com](mailto:sdnciput01@gmail.com)  
Kode Pos 12150

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 : WASPODONURMIN, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196602091988041002 / 110883  
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPETE UTARA 01 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. RS Fatmawati No.1 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan

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	466.161
2	Droping/Salur	395.900.000
3	Total Sumber Dana	396.366.161
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	394.612.490
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.287.510
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.287.510
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.287.510
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

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI CIPETE UTARA 01 PAGI

WASPODONURMIN, S.Pd  
NIP/NRK 196602091988041002 / 110883

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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10924-3

Kepada Yth. :

20103126 SDN CPT TR 01 PG BOS  
JL RS FATMAWATI NO.1 CIPETE UTARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					63,005,187.00
7/12/23	0114930 Ke 3220800064 6 SD Negeri Cipete Utara		0207	16,502,135.00		46,503,052.00
8/12/23	0123311 Ke 4000820909 5 SD Negeri Cipete Utara		0207	11,605,050.00		34,898,002.00
11/12/23	0137364 Ke 4192005089 1 SD Negeri Cipete Utara		0207	4,641,854.00		30,256,148.00
11/12/23	0137371 Ke 4192312598 1 SD Negeri Cipete Utara		0207	4,641,854.00		25,614,294.00
11/12/23	0137377 Ke 4192315018 8 SD Negeri Cipete Utara		0207	4,641,854.00		21,032,440.00
11/12/23	0137380 Ke 4192309187 4 SD Negeri Cipete Utara		0207	4,641,854.00		16,390,586.00
12/12/23	0148883 Ke 4000820909 5 SD Negeri Cipete Utara		0207	12,694,376.00		3,696,210.00
12/12/23	0149297 Ke 4000820978 8 SD Negeri Cipete Utara		0207	2,170,000.00		1,526,210.00
17/12/23	0421101 Ke 1010108880 1 128339806058059,PPN/81		0422	238,700.00		1,287,510.00
	Total Mutasi:		9 Db	61,777,677.00	.00	0 Kr

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 Blaya 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

