

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 018/073.532

Nama : Asep Mubarak, M.Pd.  
 NIP/NRK/NIY : 196706061991021003  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PULO GEBANG 04 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Jl. Rawa Bebek Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Pulogebang Kecamatan. Cakung  
 Kota Administrasi Jakarta Timur

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	28.615.868
1 Tahap I	309.229.132
2 Tahap II	337.845.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>675.690.000</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	357.456.214
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	198.912.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	86.784.400
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>643.152.614</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	32.537.386

**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 PULO GEBANG 04 PAGI

Asep Mubarak, M.Pd.

NIP. 196706061991021003

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

Nama : Asep Mubarok, M.Pd.  
NIP. : 196706061991021003  
Jabatan : Kepala SD NEGERI PULO GEBANG 04 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Rawa Bebek Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Pulogebang Kecamatan. Cakung  
Kota Administrasi Jakarta Timur

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	28.615.868
2	Droping/Salur	647.074.132
3	Total Sumber Dana	675.690.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	643.152.614
2	Saldo secara Aritmatika (System)	32.537.386
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	32.537.386
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	32.537.386
<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. NIHIL	0
	Tambahan penjelasan : NIHIL	
<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 PULO GEBANG 04 PAGI  
  
Asep Mubarok, M.Pd.  
NIP. 196706061991021003



**REKENING KORAN**

KC MALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-11302-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20103365 SDN PL GBNG 04 PG BOS  
 JL. RAMA BEBEK RT.001 RW.001  
 PULO GEBANG CAKUNG

TDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 04 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					36,593,416.00
28/12/23	0442295 Ke 1010108880		0422	270,600.00		36,322,816.00
29/12/23	1 128340059458095 PPN/28 0449994 Ke 1010108880		0422	587,070.00		35,735,746.00
29/12/23	1 128340078974137 PPN/28 0450002 Ke 1010108880		0422	1,027,950.00		34,707,796.00
29/12/23	1 128340078988051 PPN/28 0450006 Ke 1010108880		0422	203,500.00		34,504,296.00
29/12/23	1 128340078999037 PPN/28 0450012 Ke 1010108880		0422	1,909,160.00		32,595,136.00
29/12/23	1 128340079022100 PPN/28 0450018 Ke 1010108880		0422	57,750.00		32,537,386.00
	1 128340079038146 PPN/29					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>36 Db</b>	<b>121,667,001.00</b>	<b>20,619.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>32,537,386.00</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
- 2020 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

S.E. & g  
 1