

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 05/UD.02.05/I/2023

Nama : SURAMTO, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196605062000031003  
Jabatan : Kepala SDN Pisangan Timur 13 Pg.  
Alamat Unit kerja : JL H MUGENI II

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	12.509.712
1 Tahap I	224.283.438
2 Tahap II	235.835.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

**Jumlah Penerimaan**

495.128.150

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	269.640.124
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	134.846.450
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	40.010.900

**Jumlah Pengeluaran**

444.497.474

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	50.630.676

**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

Surabaya, 10-01-2024  
Kepala SDN Pisangan Timur 13 Pg.  
  
SURAMTO, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196605062000031003

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

Nama : SURAMTO, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196605062000031003  
Jabatan : Kepala SDN Pisangan Timur 13 Pg.  
Alamat Unit kerja : JL H MUGENI II

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	12.509.712
2	Droping/Salur	482.618.438
3	Total Sumber Dana	495.128.150
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	444.497.474
2	Saldo secara Aritmatika (System)	50.630.676
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	50.630.676
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	50.630.676
<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

**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 SDN PISANGAN TIMUR 13 PG.  
SURAMTO, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196605062000031003



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKUNING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11832-8

Kepada Yth. :

20103374 SDN PSNGN TWR 13 PG BOS  
H.MUGENI II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					171,138,550.00
4/12/23	0101455 Ke 5032352533 5 SD Negeri Pisangan Tim		0207	1,950,000.00		169,188,550.00
7/12/23	0108932 Ke 1220803205 7 SD Negeri Pisangan Tim		0207	5,400,000.00		163,788,550.00
7/12/23	0108942 Ke 1230800655 1 SD Negeri Pisangan Tim		0207	2,775,000.00		161,013,550.00
7/12/23	0108949 Ke 1230800655 1 SD Negeri Pisangan Tim		0207	5,133,750.00		155,879,800.00
7/12/23	0108955 Ke 5062305987 8 SD Negeri Pisangan Tim		0207	750,000.00		155,129,800.00
7/12/23	0108960 Ke 5682300081 4 SD Negeri Pisangan Tim		0207	750,000.00		154,379,800.00
7/12/23	0113033 Ke 2300800468 9 SD Negeri Pisangan Tim		0207	8,600,000.00		145,779,800.00
8/12/23	0126880 Ke 5272803844 8 SD Negeri Pisangan Tim		0207	5,460,000.00		140,319,800.00
8/12/23	0127037 Ke 2300800468 9 SD Negeri Pisangan Tim		0207	6,800,000.00		133,519,800.00
11/12/23	0134512 Ke 5002366745 3 SD Negeri Pisangan Tim		0207	4,640,000.00		128,879,800.00
11/12/23	0134526 Ke 5692300637 3 SD Negeri Pisangan Tim		0207	4,640,000.00		124,239,800.00
23/12/23	0195408 Ke 5010801407 8 SD Negeri Pisangan Tim		0207	6,660,000.00		117,579,800.00
23/12/23	0195413 Ke 1220803205 7 SD Negeri Pisangan Tim		0207	2,697,300.00		114,882,500.00
23/12/23	0195420 Ke 1230800655 1 SD Negeri Pisangan Tim		0207	8,485,950.00		106,396,550.00
23/12/23	0195426 Ke 1230800655 1 SD Negeri Pisangan Tim		0207	1,250,137.00		105,146,413.00

**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 Di/ giro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer Di/ giro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep U/ giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN Di/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD  
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

1010 CN Di/ 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 Pembukaan Pinjaman  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11832-8

Kepada Yth. :

20103374 SDN PSNGN TMR 13 PG BOS  
 H.MUGENI II

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					105,146,413.00
23/12/23	0195430 Ke 1230800655		0207	1,056,720.00		104,089,693.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198120 Ke 1230800655		0207	2,997,000.00		101,092,693.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198125 Ke 1230800655		0207	1,498,500.00		99,594,193.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198132 Ke 1010809312		0207	2,220,000.00		97,374,193.00
	6 SD Negeri Pisangan Tim					
23/12/23	0198136 Ke 1010809312		0207	2,164,500.00		95,209,693.00
	6 SD Negeri Pisangan Tim					
24/12/23	0200082 Ke 5030801165		0207	3,330,000.00		91,879,693.00
	2 SD Negeri Pisangan Tim					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,254.00	91,930,947.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	51,254.00		91,879,693.00
27/12/23	0208726 Ke 1220803205		0207	4,900,010.00		86,979,683.00
	7 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208731 Ke 1220803205		0207	2,200,002.00		84,779,681.00
	7 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208735 Ke 1230800655		0207	1,198,600.00		83,580,881.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208739 Ke 1230800655		0207	399,600.00		83,181,281.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208743 Ke 1230800655		0207	296,370.00		82,884,911.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208749 Ke 5030801286		0207	1,076,700.00		81,808,211.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
27/12/23	0208756 Ke 5030801286		0207	249,750.00		81,558,461.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
28/12/23	0212159 Ke 1230800655		0207	1,624,485.00		79,933,976.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					

**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) IJU 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 Pembukaan Pinjaman  
 0008 Pembayaran Pinjaman  
 0102 Biaya Bunga  
 0103 Pembayaran Bunga

**S. E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKUNING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11832-8

Kepada Yth. :

20103374 SDN PSNGN THR 13 PG BOS  
 H.MUGENI II

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					79,933,976.00
28/12/23	0212161 Ke 1230800655		0207	1,531,800.00		78,402,176.00
	1 SD Negeri Pisangan Tim					
28/12/23	0212173 Ke 5010801407		0207	5,522,524.00		72,879,652.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
28/12/23	0212175 Ke 5000827286		0207	11,050,900.00		61,828,752.00
	9 SD Negeri Pisangan Tim					
28/12/23	0212177 Ke 5010801407		0207	6,274,774.00		55,553,978.00
	8 SD Negeri Pisangan Tim					
29/12/23	0212507 Ke 1010809312		0207	2,220,000.00		53,333,978.00
	6 SD Negeri Pisangan Tim					
29/12/23	0450038 Ke 1010108880		0422	50,000.00		53,283,978.00
	1 128340079132031;PPH PS					
29/12/23	0450052 Ke 1010108880		0422	140,000.00		53,143,978.00
	1 128340079148053;PPH PS					
29/12/23	0453818 Ke 1010108880		0422	1,215,600.00		51,928,378.00
	1 128340094130146;PPN/10					
29/12/23	0453826 Ke 1010108880		0422	690,226.00		51,238,152.00
	1 128340094140082;PPN/10					
29/12/23	0453831 Ke 1010108880		0422	607,476.00		50,630,676.00
	1 128340094149155;PPN/10					
	<b>Total Mutasi:</b>		40 Db	120,559,128.00	51,254.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>50,630,676.00</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 Digiro  
 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  
 2028 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. & OY

