

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 287/1.851.43/2024

Nama : Annisa arma Harningrum, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 198810302011012014 / 180701
 Jabatan : Kepala SDN Jatinegara 15 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl. DR. KRT Radjiman Widyodiningrat Rt 007/007,
 Cakung 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 | 22.912.129 |
| 1 Tahap I | 213.932.871 |
| 2 Tahap II | 236.845.000 |
| 4 Bos Kinerja | 22.500.000 |
| Jumlah Penerimaan | <hr/> 496.190.000 |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 279.519.689 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 140.914.850 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 40.380.500 |
| Jumlah Pengeluaran | <hr/> 460.815.039 |

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|------------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 35.374.961 |

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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 SDN Jatinegara 15 Pagi



Annisa Arma Harningrum, M.Pd
 NIP/NRK. 198810302011012014 / 180701

**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 : Annisa Arma Harningrum, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198810302011012014 / 180701
Jabatan : Kepala SDN Jatinegara 15 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. DR. KRT Radjiman Widyodiningrat Rt 007/007,
Cakung 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 :

| A. Sumber Dana | | |
|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | Silpa | 22.912.129 |
| 2 | Droping/Salur | 496.190.000 |
| 3 | Total Sumber Dana | 519.102.129 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 460.815.039 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 35.374.961 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 35.374.961 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | |
| C. Selisih dan Penjelasan | | |
| 1. | Selisih | 0 |
| 2 | Penjelasan Selisih | |
| | 1. Retur Belanja | |
| | 2. Kelebihan Pengembalian Belanja | |
| | 3. Pajak belum setor | |
| | 4. Jasa Giro belum setor | |
| | 5. Administrasi Bank (cheque, dll) | |
| | 6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan | |
| | 7. | |
| | Tambahan penjelasan : | |
| D. Laporan (Cek Selisih) | | |
| 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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN JATINEGARA 15 PAGI

Annisa Arma Harningrum, M.Pd
NIP/NRK. 198810302011012014 / 180701

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-11284-9

No. AC :

Kepada Yth. :
20104139 SDN JTNGR 15 PG BOS
JL KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT
JATINEGARA CAKUNG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 165,878,302.00 |
| 6/12/23 | 0108021 Ke 7122400883 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 161,918,302.00 |
| 6/12/23 | 2 SD Negeri Jatinegara 1 0108023 Ke 5702303950 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 157,958,302.00 |
| 6/12/23 | 0 SD Negeri Jatinegara 1 0108025 Ke 5702303834 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 153,998,302.00 |
| 6/12/23 | 1 SD Negeri Jatinegara 1 0108027 Ke 2092310106 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 150,038,302.00 |
| 6/12/23 | 3 SD Negeri Jatinegara 1 0108028 Ke 5032342586 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 146,078,302.00 |
| 6/12/23 | 1 SD Negeri Jatinegara 1 0108029 Ke 5542301587 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 142,118,302.00 |
| 7/12/23 | 1 SD Negeri Jatinegara 1 0109179 Ke 9169220007 | | 0207 | 3,960,000.00 | | 138,158,302.00 |
| 7/12/23 | 2 atinegara 15 Pagi Jaka 0109189 Ke 1552302651 | | 0207 | 5,117,100.00 | | 133,041,202.00 |
| 7/12/23 | 4 SD Negeri Jatinegara 1 0109198 Ke 1552302651 | | 0207 | 4,495,500.00 | | 128,545,702.00 |
| 7/12/23 | 4 SD Negeri Jatinegara 1 0112389 Ke 6040800067 | | 0207 | 11,022,224.00 | | 117,523,478.00 |
| 11/12/23 | 1 SD Negeri Jatinegara 1 0135955 Ke 1552302651 | | 0207 | 754,800.00 | | 116,768,678.00 |
| 11/12/23 | 4 SD Negeri Jatinegara 1 0135966 Ke 1552302651 | | 0207 | 2,331,000.00 | | 114,437,678.00 |
| 11/12/23 | 4 SD Negeri Jatinegara 1 0135978 Ke 5030801033 | | 0207 | 2,079,141.00 | | 112,358,537.00 |
| 11/12/23 | 8 SD Negeri Jatinegara 1 0135990 Ke 5030801033 | | 0207 | 832,389.00 | | 111,526,148.00 |
| 11/12/23 | 8 SD Negeri Jatinegara 1 0136001 Ke 5030801033 | | 0207 | 3,077,830.00 | | 108,448,318.00 |
| 11/12/23 | 8 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503 54 11284 9

No. AC :

Kepada Yth. :

20104139 SDN JTNGR 15 PG BOS
JL KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT
JATINEGARA CAKUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 108,448,318.00 |
| 11/12/23 | 0136009 Ke 5030801033 | | 0207 | 3,618,200.00 | | 104,830,118.00 |
| | 8 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 11/12/23 | 0136012 Ke 5030801033 | | 0207 | 609,612.00 | | 104,220,506.00 |
| | 8 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 12/12/23 | 0145706 Ke 1242308356 | | 0207 | 916,638.00 | | 103,303,868.00 |
| | 9 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 12/12/23 | 0145739 Ke 1552302651 | | 0207 | 17,205,000.00 | | 86,098,868.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0194447 Ke 1552302651 | | 0207 | 2,220,000.00 | | 83,878,868.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0194448 Ke 1552302651 | | 0207 | 249,750.00 | | 83,629,118.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0194449 Ke 5030801033 | | 0207 | 1,103,961.00 | | 82,525,157.00 |
| | 8 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0198347 Ke 6350800000 | | 0207 | 17,205,000.00 | | 65,320,157.00 |
| | 1 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0198350 Ke 6350800000 | | 0207 | 2,220,000.00 | | 63,100,157.00 |
| | 1 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0198352 Ke 6350800000 | | 0207 | 304,995.00 | | 62,795,162.00 |
| | 1 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0198356 Ke 6350800000 | | 0207 | 681,360.00 | | 62,113,802.00 |
| | 1 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0198820 Ke 1552302651 | | 0207 | 777,000.00 | | 61,336,802.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0198821 Ke 1552302651 | | 0207 | 83,250.00 | | 61,253,552.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0198825 Ke 5330800187 | | 0207 | 1,478,631.00 | | 59,774,921.00 |
| | 0 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |
| 23/12/23 | 0198826 Ke 1552302651 | | 0207 | 4,683,090.00 | | 55,091,831.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 1 | | | | | |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-11284-9

No. AC :

Kepada Yth. :
20104139 SDN JTNGR 15 PG BOS
JL KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT
JATINEGARA CAKUNG

TDR

Mata Uang : 3
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|-----------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 55,091,831.00 |
| 24/12/23 | 0199094 Ke 1552302651 | | 0207 | 2,447,550.00 | | 52,644,281.00 |
| 24/12/23 | 4 SD Negeri Jatinegara 1 0199804 Ke 6040800048 | | 0207 | 1,050,060.00 | | 51,594,221.00 |
| 24/12/23 | 5 SD Negeri Jatinegara 1 0199807 Ke 6040800048 | | 0207 | 798,300.00 | | 50,795,921.00 |
| 24/12/23 | 5 SD Negeri Jatinegara 1 0199984 Ke 6040800048 | | 0207 | 300,000.00 | | 50,495,921.00 |
| 24/12/23 | 5 SD Negeri Jatinegara 1 0199988 Ke 6040800048 | | 0207 | 1,399,800.00 | | 49,096,121.00 |
| 24/12/23 | 5 SD Negeri Jatinegara 1 0199990 Ke 6040800048 | | 0207 | 362,800.00 | | 48,733,321.00 |
| 24/12/23 | 5 SD Negeri Jatinegara 1 0199995 Ke 6040800048 | | 0207 | 1,705,000.00 | | 47,028,321.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 30,257.00 | 47,058,578.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 30,257.00 | | 47,028,321.00 |
| 27/12/23 | 0427778 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,212,445.00 | | 45,815,876.00 |
| 27/12/23 | 1 128340021896024 PPN/14 0208402 Ke 2000805842 | | 0207 | 559,400.00 | | 45,256,476.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Jatinegara 1 0208404 Ke 2000805842 | | 0207 | 2,497,500.00 | | 42,758,976.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Jatinegara 1 0209635 Ke 1552302651 | | 0207 | 2,727,270.00 | | 40,031,706.00 |
| 28/12/23 | 4 SD Negeri Jatinegara 1 0210023 Ke 5030801033 | | 0207 | 244,200.00 | | 39,787,506.00 |
| 28/12/23 | 8 SD Negeri Jatinegara 1 0210025 Ke 5030801033 | | 0207 | 850,000.00 | | 38,937,506.00 |
| 28/12/23 | 8 SD Negeri Jatinegara 1 0210526 Ke 5030801033 | | 0207 | 1,571,205.00 | | 37,366,301.00 |

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

| |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |



01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-11284-9

No. AC :

Kepada Yth. :
20104139 SDN JTNGR 15 PG BOS
JL KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT
JATINEGARA CAKUNG

I DR

Mata Uang : 4
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|-------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 28/12/23 | Saldo Pindahan: 0210533 Ke 5030801033 8 SD Negeri Jatinegara I | | 0207 | 1,991,340.00 | | 37,366,301.00 35,374,961.00 |
| | Total Mutasi: | | 46 Db | 130,533,598.00 | 30,257.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 35,374,961.00 |

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

