

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**Nomor : 008/PK.01.01

Nama : Yusriany, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197410041997032004  
 Jabatan : Kepala SDN Lubang Buaya 06 Pagi  
 Alamat Unit kerja : Jl. Kramat IV Rt 02/03

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	80.380
1 Tahap I	370.589.620
2 Tahap II	370.670.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>741.340.000</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	451.416.797
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	153.121.360
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	136.030.300
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>740.568.457</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	771.543

**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, 10-01-2024

Kepala SDN Lubang Buaya 06 Pagi



Yusriany, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197410041997032004

**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 : Yusriany, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197410041997032004  
Jabatan : Kepala SDN Lubang Buaya 06 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl. Kramat IV Rt 02/03

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	80.380
2	Dropping/Salur	741.259.620
3	Total Sumber Dana	741.340.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	740.568.457
2	Saldo secara Aritmatika (System)	771.543
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	771.543
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	771.543
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 : NIHIL	
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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN LUBANG BUAYA 06 PAGI

Yusriany, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197410041997032004

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11356-1

Kepada Yth. :

20104239 SDN LBNG BY 06 PG BOS  
JL.KRAMAT IV RT.02/03 LUBANG BUAYA  
CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					190,995,982.00
4/12/23	0104807 Ke 6012314401		0207	13,925,562.00		177,070,420.00
7/12/23	3 SD Negeri Lubang Buaya 0114786 Ke 7032434853		0207	3,861,000.00		173,209,420.00
7/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya 0114794 Ke 4082002178		0207	7,722,000.00		165,487,420.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0114817 Ke 5132332626		0207	3,861,000.00		161,626,420.00
7/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya 0114835 Ke 5372322006		0207	11,583,000.00		150,043,420.00
7/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya 0114842 Ke 5132330026		0207	7,722,000.00		142,321,420.00
7/12/23	8 SD Negeri Lubang Buaya 0114850 Ke 6002304043		0207	7,722,000.00		134,599,420.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0114876 Ke 4382306598		0207	1,930,500.00		132,668,920.00
7/12/23	5 SD Negeri Lubang Buaya 0114885 Ke 5132332610		0207	3,861,000.00		128,807,920.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0114896 Ke 5632801432		0207	7,722,000.00		121,085,920.00
12/12/23	4 SD Negeri Lubang Buaya 0143330 Ke 4350800027		0207	36,168,000.00		84,917,920.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195995 Ke 5330800232		0207	29,190,290.00		55,727,630.00
23/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0195998 Ke 5330800232		0207	5,940,800.00		49,786,830.00
23/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0197276 Ke 5330800167		0207	29,417,200.00		20,369,630.00
24/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0415512 Ke 1010108880		0422	49,500.00		20,320,130.00
	1 128339975547039,PPH PS					

**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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Di/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 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11356-1

Kepada Yth. :

20104239 SDN LBNG BY 06 PG BOS  
 JL.KRAMAT IV RT.02/03 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					20,320,130.00
24/12/23	0415515 Ke 1010108880		0422	198,000.00		20,122,130.00
24/12/23	1 128339975549093;PPH PS 0415518 Ke 1010108880		0422	297,000.00		19,825,130.00
24/12/23	1 128339975551137;PPH PS 0415527 Ke 1010108880		0422	99,000.00		19,726,130.00
24/12/23	1 128339975555073;PPH PS 0415530 Ke 1010108880		0422	198,000.00		19,528,130.00
24/12/23	1 128339975560059;PPH PS 0415533 Ke 1010108880		0422	198,000.00		19,330,130.00
24/12/23	1 128339975563033;PPH PS 0415536 Ke 1010108880		0422	198,000.00		19,132,130.00
24/12/23	1 128339975570013;PPH PS 0415539 Ke 1010108880		0422	99,000.00		19,033,130.00
24/12/23	1 128339975574015;PPH PS 0415542 Ke 1010108880		0422	99,000.00		18,934,130.00
24/12/23	1 128339975576106;PPH PS 0199889 Ke 5720800009		0207	15,736,402.00		3,197,728.00
24/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0199918 Ke 5720800009		0207	2,426,185.00		771,543.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		33,877.00	805,420.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	33,877.00		771,543.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>26 Db</b>	<b>190,258,316.00</b>	<b>33,877.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>771,543.00</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           | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028 |
| 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-2028 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

