

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006/PK.01.01

Nama : Hj. Cucu Jamilah Faikoh, M.MPd  
NIP/NRK : 197002021996062001 / 120656  
Jabatan : Kepala SDN Lubang Buaya 03  
Alamat Unit kerja : Jl. Albaidho II No. 1B Rt. 004/06 Lubang Buaya Cipayang 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	21
1 Tahap I	276.739.994
2 Tahap II	276.740.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>553.480.015</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	415.242.146
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	86.178.734
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	43.112.300
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>544.533.180</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.946.835

### 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	0

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 Januari 2024

Kepala SDN Lubang Buaya 03

  
Hj. Cucu Jamilah Faikoh, M.MPd  
NIP/NRK. 197002021996062001/120656

**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 duaribu duapuluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. Cucu Jamilah Faikoh, M.MPd  
NIP/NRK : 197002021996062001 / 120656  
Jabatan : Kepala SDN Lubang Buaya 03  
Alamat Unit kerja : Jl. Albaidho No. 1B Rt. 004/06 Lubang Buaya Cipayung 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	21
2	Droping/Salur	553.479.994
3	Total Sumber Dana	553.480.015
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	544.533.180
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.946.835
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	9.166.615
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-219.780
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	9.166.615
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-219.780
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-219.780
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : Pajak tidak terbayar	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-219.780
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10 Januari 2024

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :  
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya**



Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN Lubang Buaya 03

Hj. Cucu Jamilah Faikoh, M.MPd  
NIP/NRK. 197002021996062001/120656

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11353-6

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

Kepada Yth. :  
 20104242 SDN LBNG BY 03 PG BOS  
 JL AL BAIDHO II NO.IB RT.04/06  
 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					73,842,804.00
1/12/23	0100631 Ke 5202302860		0207	801,000.00		73,041,804.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
1/12/23	0469461 Ke 1010108880		0422	99,000.00		72,942,804.00
	1 128339114819015;PPN/14					
1/12/23	0100879 Ke 5030801039		0207	21,225,123.00		51,717,681.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
1/12/23	0469823 Ke 1010108880		0422	1,809,577.00		49,908,104.00
	1 128339115360024;PPN/14					
1/12/23	0100996 Ke 5720800009		0207	550,000.00		49,358,104.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
6/12/23	0106429 Ke 5330800232		0207	20,788,400.00		28,569,704.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
6/12/23	0106445 Ke 5720800009		0207	7,633,969.00		20,935,735.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
6/12/23	0106451 Ke 5030801039		0207	5,228,100.00		15,707,635.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
6/12/23	0106498 Ke 5330800232		0207	900,000.00		14,807,635.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
6/12/23	0106509 Ke 5202304836		0207	1,598,400.00		13,209,235.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
6/12/23	0107548 Ke 5030801039		0207	2,264,400.00		10,944,835.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
8/12/23	0122605 Ke 5720800009		0207	1,778,220.00		9,166,615.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
	Total Mutasi:		12 Db	64,676,189.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					9,166,615.00
					Saldo Efektif:	9,166,615.00

**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





01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71104-2

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

Kepada Yth. :

20104242 SDN LBNG BY 03 PG BOP  
 JL AL BAIDHO II NO.IB RT.04/06  
 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
5/12/23	0545052 Dr 9119225412		0107		78,421,792.00	78,421,792.00
11/12/23	1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0207	7,056,000.00		71,365,792.00
11/12/23	3 SD Negeri Lubang Buaya		0207	3,528,000.00		67,837,792.00
11/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	3,528,000.00		64,309,792.00
11/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	3,528,000.00		60,781,792.00
11/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	1,764,000.00		59,017,792.00
11/12/23	2 ubang Buaya 03 Jakarta		0207	435,655.00		58,582,137.00
11/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya		0207	1,593,711.00		56,988,426.00
11/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya		0207	1,732,991.00		55,255,435.00
11/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,814,970.00		50,440,465.00
11/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	9,252,450.00		41,188,015.00
11/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	5,549,974.00		35,638,041.00
11/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya		0422	1,114,839.00		34,523,202.00
11/12/23	1 128339500499119,PPN/29		0422	685,951.00		33,837,251.00
11/12/23	1 128339500527155,PPN/29		0422	354,959.00		33,482,292.00
11/12/23	1 128339500557148,PPN/29					

**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**

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKONING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71104-2

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

Kepada Yth. :

20104242 SDN LBNG BY 03 PG BOP  
 JL AL BAIDHO II NO.IB RT.04/06  
 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					33,482,292.00
11/12/23	0419766 Ke 1010108880		0422	144,000.00		33,338,292.00
11/12/23	1 128339500634057,PPH PS		0422	72,000.00		33,266,292.00
11/12/23	0419774 Ke 1010108880		0422	72,000.00		33,194,292.00
11/12/23	1 128339500675046,PPH PS		0422	72,000.00		33,122,292.00
11/12/23	0419786 Ke 1010108880		0422	72,000.00		33,086,292.00
11/12/23	1 128339500694079,PPH PS		0422	72,000.00		33,032,447.00
11/12/23	0419795 Ke 1010108880		0422	36,000.00		33,032,447.00
11/12/23	1 128339500717144,PPH PS		0422	53,845.00		31,662,069.00
11/12/23	0419804 Ke 1010108880		0422	1,370,378.00		30,669,229.00
11/12/23	1 128339500760115,PPH PS		0422	992,840.00		27,141,229.00
11/12/23	0419856 Ke 1010108880		0422	3,528,000.00		23,613,229.00
11/12/23	1 128339501604077,PPN/30		0207	1,764,000.00		21,849,229.00
11/12/23	0137189 Ke 5330800232		0207	1,120,021.00		20,729,208.00
11/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,114,694.00		16,614,514.00
11/12/23	0137302 Ke 5202304836		0207	169,372.00		16,445,142.00
11/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya		0422	122,710.00		16,322,432.00
11/12/23	0427516 Ke 1010108880		0422			
11/12/23	1 128339536771057,PPN/30		0422			
11/12/23	0427560 Ke 1010108880		0422			
11/12/23	1 128339536892091,PPN/30		0422			

**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**



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71104-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104242 SDN LBNG BY 03 PG BOP  
 JL AL BAIDHO II NO.IB RT.04/06  
 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					16,322,432.00
12/12/23	0428592 Ke 1010108880		0422	138,429.00		16,184,003.00
	1 128339539195068 PPN/30					
12/12/23	0429510 Ke 1010108880		0422	508,556.00		15,675,447.00
	1 128339542042002 PPN/30					
12/12/23	0143983 Ke 5230800373		0207	8,788,038.00		6,887,409.00
	5 SD Negeri Lubang Buaya					
13/12/23	0309860 Trf On us 005		0101		4,814,970.00	11,702,379.00
	18730986001720					
14/12/23	0169710 Ke 5030801039		0207	1,062,126.00		10,640,253.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
14/12/23	0169770 Ke 5030801039		0207	487,720.00		10,152,533.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
14/12/23	0487163 Ke 1010108880		0422	1,086,162.00		9,066,371.00
	1 128339746949144 PPN/30					
14/12/23	0487166 Ke 1010108880		0422	60,280.00		9,006,091.00
	1 128339746951051 PPN/31					
14/12/23	0487169 Ke 1010108880		0422	131,274.00		8,874,817.00
	1 128339746956073 PPN/31					
14/12/23	0169896 Ke 5202304836		0207	1,507,500.00		7,367,317.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
18/12/23	0184081 Ke 5030801039		0207	2,202,750.00		5,164,567.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
18/12/23	0434843 Ke 1010108880		0422	272,250.00		4,892,317.00
	1 128339825599155 PPN/31					
19/12/23	0186975 Ke 9169220007		0207	3,879,450.00		1,012,867.00
	2 ubang Buaya 03 Jakarta					
21/12/23	0498539 Ke 1010108880		0422	36,000.00		976,867.00
	1 128339922426037 PPH PS					
21/12/23	0498546 Ke 1010108880		0422	72,000.00		904,867.00
	1 128339922442159 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 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**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71104-2

Kepada Yth. :

20104242 SDN LBNG BY 03 PG BOP  
 JL AL BAIDHO II NO.IB RT.04/06  
 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
21/12/23	Saldo Pindahan .....					904,867.00
	0498550 Ke 1010108880		0422	72,000.00		832,867.00
21/12/23	1 128339922472060,PPH PS					
	0193780 Ke 5035230010		0207	832,867.00		.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
	Total Mutasi:		45 -db	83,236,762.00	83,236,762.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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 

