

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**Nomor : 067 / 151 / 2023 / 5 / 2024.....

Nama : Heri Irianto  
 NIP/NRK/NIY : 196407191985031006  
 Jabatan : Kepala SDN Cakung Barat 03  
 Alamat Unit kerja : Cakung Barat

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	0
1 Tahap I	252.500.000
2 Tahap II	252.500.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>527.500.000</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	315.359.620
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	183.207.700
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	28.911.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>527.478.320</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	21.680

**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, 09-01-2024

Kepala SDN Cakung Barat 03

Heri Irianto

NIP/NRK/NIY : 196407191985031006

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heri Irianto  
NIP/NRK/NIY : 196407191985031006  
Jabatan : Kepala SDN Cakung Barat 03  
Alamat Unit kerja : Cakung Barat - 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	0
2	Droping/Salur	527.500.000
3	Total Sumber Dana	527.500.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	527.478.320
2	Saldo secara Aritmatika (System)	21.680
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	21.680
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	21.680
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 : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN CAKUNG BARAT 03

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



Heri Irianto

NIP/NRK/NIY : 196407191985031006



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11256-3

Kepada Yth. :

20104257 SDN CKNG BRT 03 PG BOS  
 JL RAYA BEKASI KM 23  
 CAKUNG BARAT CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					114,490,780.00
4/12/23	0102267 Ke 6042319154		0207	4,276,300.00		110,214,480.00
4/12/23	7 SD Negeri Cakung Barat 0102270 Ke 5462302638		0207	4,276,300.00		105,938,180.00
6/12/23	3 SD Negeri Cakung Barat 0105951 Ke 5000827596		0207	12,203,000.00		93,735,180.00
6/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0105970 Ke 5000827756		0207	10,287,000.00		83,448,180.00
6/12/23	9 SD Negeri Cakung Barat 0105981 Ke 5570800000		0207	27,834,000.00		55,614,180.00
6/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0106000 Ke 5570800000		0207	29,967,000.00		25,647,180.00
6/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0106007 Ke 5000827596		0207	6,335,000.00		19,312,180.00
6/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0106009 Ke 5000827596		0207	7,370,000.00		11,942,180.00
6/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0106013 Ke 6042307533		0207	1,800,000.00		10,142,180.00
6/12/23	4 SD Negeri Cakung Barat 0106017 Ke 5000827756		0207	3,240,000.00		6,902,180.00
6/12/23	9 SD Negeri Cakung Barat 0106020 Ke 5000827596		0207	502,500.00		6,399,680.00
6/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0106024 Ke 5000827596		0207	2,762,000.00		3,637,680.00
6/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0106028 Ke 5000827756		0207	2,994,500.00		643,180.00
6/12/23	9 SD Negeri Cakung Barat 0106032 Ke 5000827596		0207	621,500.00		21,680.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		13,878.00	35,558.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,878.00		21,680.00

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

S.E. & O<sup>h</sup>

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11256-3

Kepada Yth. :

20104257 SDN CKNG BRT 03 PG BOS  
 JL RAYA BEKASI KM 23  
 CAKUNG BARAT CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,680.00
	Total Mutasi:		15 Db	114,482,978.00	13,878.00	1 Kr

Saldo Efektif 21,680.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posisi-posisi 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

