

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006 / PK.01.01

Nama : Umi Sumirah  
NIP/NRK/NIY : 196910231991022002  
Jabatan : Kepala SDN Ciracas 07 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jln. Raya Centex Gg. Kramat Rt.12 Rw. 10

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	807.158
1 Tahap I	334.007.842
2 Tahap II	334.815.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>669.630.000</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	365.508.247
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	277.427.414
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	26.149.760
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>669.085.421</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	544.579

### 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, 09-01-2024

Kepala SDN Ciracas 07 Pagi



Umi Sumirah

NIP/NRK/NIY : 196910231991022002

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

Nama : Umi Sumirah  
NIP/NRK/NIY : 196910231991022002  
Jabatan : Kepala SDN Ciracas 07 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jln. Raya Centex Gg. Kramat Rt.12 Rw. 10

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	807.158
2	Droping/Salur	668.822.842
3	Total Sumber Dana	669.630.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	669.085.421
2	Saldo secara Aritmatika (System)	544.579
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	544.579
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	544.579
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 : Tidak ada selisih	
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 CIRACAS 07 PAGI

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


  
Umi Sumirah  
NIP. 196910231991022002

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11388-9

Kepada Yth. :

20104355 SDN CIRACAS 07 PAGI BOS  
JL.CENTER GANG KRAMAT RT.12/10  
CIRACAS

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					147,075,737.00
1/12/23	0030051 Ke 5282000972		0207	13,925,562.00		133,150,175.00
1/12/23	1 SD Negeri Ciracas 07 J					
1/12/23	0099953 Ke 5282000523		0207	13,925,562.00		119,224,613.00
1/12/23	4 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100701 Ke 6010000128		0207	1,149,960.00		118,074,653.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100705 Ke 6010000128		0207	6,759,900.00		111,314,753.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100708 Ke 6010000128		0207	19,153,050.00		92,161,703.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100712 Ke 6010000128		0207	5,172,600.00		86,989,103.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100714 Ke 6010000128		0207	3,205,125.00		83,783,978.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100716 Ke 6010000128		0207	79,597.00		83,704,381.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100721 Ke 6010000128		0207	5,660,980.00		78,023,401.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100723 Ke 6010000128		0207	2,870,460.00		75,152,941.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100720 Ke 6010000128		0207	914,640.00		74,238,301.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100747 Ke 6010000128		0207	3,036,960.00		71,201,341.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100749 Ke 6010000128		0207	3,626,360.00		67,574,981.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100750 Ke 6010000128		0207	12,217,770.00		55,357,211.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100753 Ke 6010000128		0207	9,366,180.00		45,991,031.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					

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
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)R/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S. E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11388-9

Kepada Yth. :

20104355 SDN CIRACAS 07 PAGI BOS  
JL. CENTER GANG KRAMAT RT.12/10  
CIRACAS

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					45,981,041.00
23/12/23	0198765 Ke 6010800128		0207	4,972,800.00		41,008,241.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198768 Ke 6010800128		0207	1,165,500.00		39,842,741.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198771 Ke 6010800128		0207	732,600.00		39,110,141.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198775 Ke 6010800128		0207	11,149,840.00		27,961,301.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198779 Ke 6010800128		0207	3,154,620.00		24,806,681.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198781 Ke 6010800128		0207	5,574,420.00		19,232,261.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198782 Ke 6010800128		0207	985,600.00		18,246,661.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198786 Ke 6010800128		0207	13,094,402.00		5,152,259.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198787 Ke 6010800128		0207	4,617,600.00		544,659.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
25/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		43,982.00	588,641.00
25/12/23	Ke 10102060150 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,982.00		544,659.00
	Total Mutasi:		25 Db	146,575,140.00	43,982.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	544,659.00

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**

- 103 Setor Sweep D/giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 130 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukuan
- 1002 CN D/Yacib (3060)/KU MSK BPD
- 1006 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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 Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

