

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 004/PK.01.00

Nama : Ida Handini, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197204222006042015/165356  
Jabatan : Kepala SD NEGERI SERDANG 01 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Lapangan Pors No 23

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	62.395.286
1 Tahap I	141.005.212
2 Tahap II	175.570.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<hr/> <b>378.970.498</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	218.809.113
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	120.357.300
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	34.291.600
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<hr/> <b>373.458.013</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.512.485

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<hr/>

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



**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 : Ida Handini, S.Pd  
NIP/NRK : 197204222006042015  
Jabatan : Kepala SD NEGERI SERDANG 01 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Lapangan Pors No 23

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	62.395.286
2	Dropping/Satur	316.575.212
3	Total Sumber Dana	378.970.498
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	373.458.013
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.512.485
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.512.485
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	5.512.485
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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 : 0	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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, 9 01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI SERDANG 01 PAGI  
  
Ida Handini, S.Pd  
NIP. 197204222006042015



**REKENING KORAN**

KC JUANDA

101-54-10686-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20104675 SDN SERDANG 01 PAGI BOS  
JL LAPANGAN PORS  
KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					102,923,568.00
1/12/23	0099921 Ke 1222331614 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	4,600,000.00		98,323,568.00
1/12/23	0099922 Ke 1222331614 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	4,600,000.00		93,723,568.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,636.00	93,729,204.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XTR R U/GIRO		0215	5,636.00		93,723,568.00
27/12/23	0207080 Ke 1222331614 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	4,600,000.00		89,123,568.00
27/12/23	0207209 Ke 2010812873 2 SD Negeri Serdang 01 P		0207	20,253,060.00		68,870,508.00
27/12/23	0207233 Ke 1220802709 6 SD Negeri Serdang 01 P		0207	5,194,800.00		63,675,708.00
27/12/23	0207307 Ke 1220802895 5 SD Negeri Serdang 01 P		0207	106,560.00		63,569,148.00
27/12/23	0207484 Ke 1230800635 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	14,133,075.00		49,436,073.00
27/12/23	0207502 Ke 1230800635 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	6,783,876.00		42,652,197.00
27/12/23	0207512 Ke 1230800635 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	2,565,432.00		40,086,765.00
27/12/23	0208173 Ke 2010812873 2 SD Negeri Serdang 01 P		0207	4,329,000.00		35,757,765.00
27/12/23	0208175 Ke 2010812873 2 SD Negeri Serdang 01 P		0207	18,870,000.00		16,887,765.00
27/12/23	0208177 Ke 2010812873 2 SD Negeri Serdang 01 P		0207	11,375,280.00		5,512,485.00
	Total Mutasi:		13 Dn	97,416,719.00	5,636.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,512,485.00

**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 Blaya 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**

