

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 003/ PK 01.01

Nama : Suherman  
 NIP/NRK/NIY : 196604051988081003  
 Jabatan : Kepala SDN Sungai Bambu 05  
 Alamat Unit kerja : Jl. Sungai Bambu III No.34 RT.08 RW.08

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	21.246
1 Tahap I	351.461.449
2 Tahap II	351.480.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>702.962.695</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	404.049.284
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	148.439.634
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	144.680.980
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>697.169.898</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.792.797

**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 Sungai Bambu 05



Suherman

NIP/NRK/NIY : 196604051988081003

**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 : Suherman  
NIP/NRK/NIY : 196604051988081003  
Jabatan : Kepala SDN Sungai Bambu 05  
Alamat Unit kerja : Jl. Sungai Bambu III No.34 RT.08 RW.08

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	21.246
2	Droping/Salur	702.941.449
3	Total Sumber Dana	702.962.695
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	697.169.898
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.792.797
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.792.797
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.792.797
<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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : TIDAK ADA SELISIH	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	0
2	Cek Selisih belum dijelaskan	0

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN SUNGAI BAMBUI 05



Suherman

NIP/NRK/NIY : 196604051988081003

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

22 November 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12097-8

Kepada Yth. :

20104923 SDN SUNGAI BAMBU 05 BOS  
JL.SUNGAI BAMBU III/34

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					114,491,545.00
22/11/23	0089009 Ke 5062005589		0207	4,640,000.00		109,851,545.00
	8 SD Negeri Sungai Bambu					
22/11/23	0089011 Ke 5332303675		0207	4,640,000.00		105,211,545.00
	1 SD Negeri Sungai Bambu					
22/11/23	0089013 Ke 5062005589		0207	4,640,000.00		100,571,545.00
	8 SD Negeri Sungai Bambu					
22/11/23	0089014 Ke 5332303675		0207	4,640,000.00		95,931,545.00
	1 SD Negeri Sungai Bambu					
24/11/23	0091253 Ke 2092331334		0207	4,640,000.00		91,291,545.00
	6 SD Negeri Sungai Bambu					
24/11/23	0091254 Ke 2092331334		0207	4,640,000.00		86,651,545.00
	6 SD Negeri Sungai Bambu					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		40,768.00	86,692,313.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	40,768.00		86,651,545.00
	R U/GIRO					
28/11/23	0094350 Ke 2000806007		0207	188,000.00		86,463,545.00
	2 SD Negeri Sungai Bambu					
28/11/23	0094358 Ke 2000806000		0207	200,000.00		86,263,545.00
	5 SD Negeri Sungai Bambu					
28/11/23	0094360 Ke 2000806000		0207	765,000.00		85,498,545.00
	5 SD Negeri Sungai Bambu					
28/11/23	0094366 Ke 2000806000		0207	200,000.00		85,298,545.00
	5 SD Negeri Sungai Bambu					
1/12/23	0099018 Ke 2092331334		0207	4,640,000.00		80,658,545.00
	6 SD Negeri Sungai Bambu					
1/12/23	0099022 Ke 5332303675		0207	4,640,000.00		76,018,545.00
	1 SD Negeri Sungai Bambu					
1/12/23	0099050 Ke 5062005589		0207	4,640,000.00		71,378,545.00
	8 SD Negeri Sungai Bambu					
4/12/23	0101936 Ke 2000806000		0207	502,500.00		70,876,045.00
	1 SD Negeri Sungai Bambu					

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



22 November 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12097-8

Kepada Yth. :

20104923 SDN SUNGAI BAMBU 05 BOS  
JL.SUNGAI BAMBU III/34

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan .....:					70,876,045.00
	0101945 Ke 2000806000		0207	1,124,000.00		69,752,045.00
4/12/23	5 SD Negeri Sungai Bambu					
	0101954 Ke 2000806000		0207	210,000.00		69,542,045.00
4/12/23	5 SD Negeri Sungai Bambu					
	0101971 Ke 2000806008		0207	549,400.00		68,992,645.00
8/12/23	1 SD Negeri Sungai Bambu					
	0121853 Ke 2002342966		0207	33,300,000.00		35,692,645.00
8/12/23	9 SD Negeri Sungai Bambu					
	0124980 Ke 2000806008		0207	2,951,490.00		32,741,155.00
8/12/23	1 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125011 Ke 2000806007		0207	4,425,903.00		28,315,252.00
8/12/23	2 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125048 Ke 2000806007		0207	5,034,405.00		23,280,847.00
8/12/23	2 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125072 Ke 2000806000		0207	5,601,060.00		17,679,787.00
8/12/23	5 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125115 Ke 2000806008		0207	5,084,910.00		12,594,877.00
8/12/23	1 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125159 Ke 2000806000		0207	2,746,140.00		9,848,737.00
8/12/23	5 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125189 Ke 2000806008		0207	4,055,940.00		5,792,797.00
	1 SD Negeri Sungai Bambu					
	Total Mutasi:		26 Db	108,739,516.00	40,768.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,792,797.00

**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**

