

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 022/PK.01.01/2024

Nama : NUROHMAH, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196805181993032007
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMANGGISAN 03 PAGI
 Alamat Unit kerja : SDN Kemanggisan 03 Pagi

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	23.123.545
1 Tahap I	146.319.816
2 Tahap II	169.050.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	338.493.361

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	114.588.102
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	166.447.053
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	51.520.800
Jumlah Pengeluaran	332.555.955

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.937.406

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- Total Bantuan Diterima Sekolah
- Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- Sisa Dana Bantuan Lain

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 SD NEGERI KEMANGGISAN 03 PAGI



NUROHMAH, S.Pd.
 NIP. 196805181993032007

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

Nama : NUROHMAH, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196805181993032007
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMANGGISAN 03 PAGI
Alamat Unit kerja :

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	23.123.545
2	Droping/Salur	338.493.361
3	Total Sumber Dana	361.616.906
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	332.555.955
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.937.406
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.937.406
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	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 SD NEGERI KEMANGGISAN 03 PAGI

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



NUROHMAH, S.Pd.
NIP. 196805181993032007

01 Oktober 2023 s/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10410-4

Kepada Yth. :

20105353 SDH KMNNGSN 03 PG BOS
JL ANGGREK GARUDA BLOK F3
PALWERAH JAKBAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					230,946,215.00
4/10/23	0014176 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	15,720,800.00		215,225,415.00
10/10/23	0034876 Ke 9169220007 2 emanggisan 03 Pagi Jak		0207	6,400,000.00		208,825,415.00
11/10/23	0048264 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	9,000,300.00		199,825,115.00
11/10/23	0048275 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	6,193,800.00		193,631,315.00
13/10/23	0072491 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	8,566,425.00		185,064,890.00
13/10/23	0072499 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	13,258,728.00		171,806,162.00
13/10/23	0469675 Ke 1010108880 1 128138099730122 PPN/32		0422	990,033.00		170,816,129.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		80,865.00	170,896,994.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	80,865.00		170,816,129.00
	Total Mutasi:		8 Db	60,210,951.00	80,865.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	170,816,129.00

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 November 2023 s/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-S4-10410-4

Kepada Yth. :

20105353 SDN KMHGGSN 03 PG BOS
JL ANGGREK GARUDA BLOK F3
PALMERAH JAKBAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					170,816,129.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		72,509.00	170,888,638.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	72,509.00		170,816,129.00
	Total Mutasi:		1 Db	72,509.00	72,509.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	170,816,129.00

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10410-4

Kepada Yth. :

20105353 SDN KMNNGSN 03 PG BOS
JL ANGGREK GARUDA BLOK F3
PALNERAH JAKBAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					170,816,129.00
4/12/23	0102914 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	8,289,300.00		162,526,829.00
24/12/23	0200172 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	34,410,000.00		128,116,829.00
24/12/23	0200174 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	6,160,500.00		121,956,329.00
24/12/23	0200175 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	11,322,000.00		110,634,329.00
24/12/23	0200178 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	6,000,000.00		104,634,329.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		65,192.00	104,699,521.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	65,192.00		104,634,329.00
27/12/23	0208178 Ke 1202301674 5 SD Negeri Kemanggisan		0207	393,000.00		104,241,329.00
27/12/23	0208179 Ke 1202301674 5 SD Negeri Kemanggisan		0207	1,221,000.00		103,020,329.00
27/12/23	0208181 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	7,200,000.00		95,820,329.00
27/12/23	0208184 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	3,600,000.00		92,220,329.00
27/12/23	0208188 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	34,410,000.00		57,810,329.00
28/12/23	0210564 Ke 6000800328 7 SD Negeri Kemanggisan		0207	28,006,000.00		29,804,329.00
28/12/23	0210565 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	17,205,000.00		12,599,329.00
29/12/23	0213320 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	4,562,100.00		8,037,229.00
29/12/23	0453530 Ke 1010108880 1 128340093025155 PPN/4%		0422	911,823.00		7,125,406.00

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-S4-10410-4

Kepada Yth. :

20105353 SDN KHNNGSN 03 PG BOS
JL ANGGREK GARUDA BLOK F3
PALMERAH JAKBAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						7,125,406.00
29/12/23	Transfer Pindahan: 0453538 Ke 1010108880		0422	792,000.00		6,333,406.00
29/12/23	1 120340093046146 PPN/50 0453545 Ke 1010108880		0422	396,000.00		5,937,406.00
	1 120340093064095 PPN/50					
	Total Mutasi:		17 Db	164,943,915.00	65,192.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	5,937,406.00

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com