

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 009/PK-01.01/2024

Nama : Hj. ZULKOIDAH, S. Pd, MM
NIP/NRK/NIT : 196808171991022001
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMBANGAN SELATAN 03 PAGI
Alamat Unit kerja : jl. Raya Kembangan RT 006/03

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	1.806.492
1 Tahap I	151.657.445
2 Tahap II	153.370.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>306.833.937</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	76.410.735
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	220.802.310
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	7.553.000
Jumlah Pengeluaran	<u>304.766.045</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.067.892

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 SD NEGERI KEMBANGAN
SELATAN 03 PAGI



Hj. ZULKOIDAH, S. Pd, MM

NIP/NRK/NIT : 196808171991022001

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

Nama : Hj. ZULKOIDAH, S. Pd, MM
NIP/NRK/NIY : 196808171991022001
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMBANGAN SELATAN 03 PAGI
Alamat Unit kerja : jl. Raya Kembangan RT 006/03

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	1.806.492
2	Dropping/Salur	305.027.445
3	Total Sumber Dana	306.833.937
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	304.766.045
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.067.892
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.067.892
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.067.892
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 : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
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, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI KEMBANGAN
SELATAN 03 PAGI

Hj. ZULKOIDAH, S. Pd, MM
NIP/NRK/NIY : 196808171991022001

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10357-0

Kepada Yth. :

20105368 SDN KMBNGH SLTN 03 PG BOS
 JL. RAYA KEMBANGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,806,492.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400002 40 20105368		1004		151,657,445.00	153,463,937.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,612.00	153,476,549.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,612.00		153,463,937.00
13/04/23	0805128 Ke 4120800036 0 SD Negeri Kembangan Se		0207	3,154,620.00		150,309,317.00
13/04/23	0805130 Ke 4120800036 0 SD Negeri Kembangan Se		0207	38,461,500.00		111,847,817.00
13/04/23	0805292 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Se		0207	3,523,000.00		108,324,817.00
13/04/23	0805293 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Se		0207	1,056,000.00		107,268,817.00
13/04/23	0805295 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Se		0207	4,069,800.00		103,199,017.00
13/04/23	0805371 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Se		0207	4,305,000.00		98,894,017.00
13/04/23	0805460 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Se		0207	13,837,700.00		85,056,317.00
13/04/23	0437451 Ke 1010108880 1 127533049897006;PPN/14		0422	387,530.00		84,668,787.00
13/04/23	0437457 Ke 1010108880 1 127533049902006;PPN/15		0422	116,160.00		84,552,627.00
13/04/23	0437461 Ke 1010108880 1 127533049905062;PPN/16		0422	447,678.00		84,104,949.00
13/04/23	0437467 Ke 1010108880 1 127533049908060;PPN/17		0422	473,550.00		83,631,399.00
13/04/23	0437470 Ke 1010108880 1 127533049911055;PPN/18		0422	1,522,147.00		82,109,252.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		35,734.00	82,144,986.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler Di/ 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)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10357-0

Kepada Yth. :

20105368 SDN KMBNGN SLTN 03 PG BOS
JL. RAYA KEMBANGANMata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/04/23	Saldo Pindahan					82,144,986.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	35,734.00		82,109,252.00
	R U/GIRO					
12/06/23	0846288 Ke 4120800036		0207	25,641,000.00		56,468,252.00
	0 SD Negeri Kembangan Se					
12/06/23	0846290 Ke 4120800036		0207	5,666,550.00		50,801,702.00
	0 SD Negeri Kembangan Se					
19/06/23	0855446 Ke 4170800212		0207	35,076,000.00		15,725,702.00
	6 SD Negeri Kembangan Se					
20/06/23	0858359 Ke 3030804264		0207	1,778,400.00		13,947,302.00
	4 SD Negeri Kembangan Se					
20/06/23	0858366 Ke 4170800212		0207	4,897,320.00		9,049,982.00
	6 SD Negeri Kembangan Se					
20/06/23	0858378 Ke 3220800030		0207	700,000.00		8,349,982.00
	1 SD Negeri Kembangan Se					
20/06/23	0858381 Ke 3220800030		0207	650,000.00		7,699,982.00
	1 SD Negeri Kembangan Se					
21/06/23	0861638 Ke 6220800090		0207	4,700,000.00		2,999,982.00
	4 SD Negeri Kembangan Se					
23/06/23	0460019 Ke 1010108880		0422	195,624.00		2,804,358.00
	1 127734838078080;PPN/31					
23/06/23	0460041 Ke 1010108880		0422	77,000.00		2,727,358.00
	1 127734838086117;PPN/32					
23/06/23	0460061 Ke 1010108880		0422	71,500.00		2,655,858.00
	1 127734838092126;PPN/33					
23/06/23	0460076 Ke 1010108880		0422	517,000.00		2,138,858.00
	1 127734838097048;PPN/34					
24/07/23	SPAN 2301813020235130003		1004		153,370,000.00	155,508,858.00
	03 20105368					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,390.00	155,515,248.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	6,390.00		155,508,858.00
	R U/GIRO					

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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer DiGiro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yado (3060)KU MSK BPD
1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kiring
2052 Tolakan Setoran Nombas
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10357-0

Kepada Yth. :

20105368 SDN KMBNGN SLTN 03 PG BOS
JL. RAYA KEMBANGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					155,508,858.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		66,030.00	155,574,888.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	66,030.00		155,508,858.00
13/09/23	0961649 Ke 6000800325 2 SD Negeri Kembangan Se		0207	2,336,000.00		153,172,858.00
18/09/23	0973940 Ke 4170800212 6 SD Negeri Kembangan Se		0207	35,076,000.00		118,096,858.00
18/09/23	0974134 Ke 4170800212 6 SD Negeri Kembangan Se		0207	609,390.00		117,487,468.00
18/09/23	0974434 Ke 4120800036 0 SD Negeri Kembangan Se		0207	5,133,750.00		112,353,718.00
18/09/23	0974443 Ke 4120800036 0 SD Negeri Kembangan Se		0207	3,996,000.00		108,357,718.00
20/09/23	0981445 Ke 4170800212 6 SD Negeri Kembangan Se		0207	2,539,000.00		105,818,718.00
20/09/23	0981460 Ke 4170800212 6 SD Negeri Kembangan Se		0207	4,011,700.00		101,807,018.00
20/09/23	0982192 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Se		0207	1,056,000.00		100,751,018.00
20/09/23	0982204 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Se		0207	13,871,500.00		86,879,518.00
20/09/23	0982265 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Se		0207	962,500.00		85,917,018.00
20/09/23	0982382 Ke 4170800212 6 SD Negeri Kembangan Se		0207	3,826,170.00		82,090,848.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		49,668.00	82,140,516.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,668.00		82,090,848.00
27/09/23	0439054 Ke 1010108680 1 128037563893108 PPN/55		0422	105,875.00		81,984,973.00

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

- 108 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribet
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O

4

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10357-0

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth.:

20105368 SDN KMBNGH SLTN 03 PG BOS
JL. RAYA KEMBANGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,984,973.00
27/09/23	0439057 Ke 1010108880		0422	279,290.00		81,705,683.00
27/09/23	1 128037563896119;PPN/53					
	0439072 Ke 1010108880		0422	441,287.00		81,264,396.00
27/09/23	1 128037563904153;PPN/54					
	0439081 Ke 1010108880		0422	116,160.00		81,148,236.00
27/09/23	1 128037563909155;PPN/56					
	0439084 Ke 1010108880		0422	1,525,865.00		79,622,371.00
7/12/23	1 128037563910055;PPN/57					
	0115250 Ke 3220800030		0207	6,635,900.00		72,986,471.00
7/12/23	1 SD Negeri Kembangan Se					
	0115265 Ke 3220800030		0207	674,000.00		72,312,471.00
7/12/23	1 SD Negeri Kembangan Se					
	0115281 Ke 3220800030		0207	3,264,000.00		69,048,471.00
7/12/23	1 SD Negeri Kembangan Se					
	0115288 Ke 3220800030		0207	355,000.00		68,693,471.00
8/12/23	1 SD Negeri Kembangan Se					
	0124968 Ke 3220800030		0207	3,791,760.00		64,901,711.00
8/12/23	1 SD Negeri Kembangan Se					
	0127212 Ke 4120800036		0207	8,247,300.00		56,654,411.00
8/12/23	0 SD Negeri Kembangan Se					
	0127225 Ke 4120800036		0207	27,084,000.00		29,570,411.00
8/12/23	0 SD Negeri Kembangan Se					
	0127233 Ke 4120800036		0207	12,466,410.00		17,104,001.00
25/12/23	0 SD Negeri Kembangan Se					
	0202157 Ke 4170800179		0207	7,074,030.00		10,029,971.00
25/12/23	1 SD Negeri Kembangan Se					
	0202179 Ke 4170800179		0207	6,759,900.00		3,270,071.00
25/12/23	1 SD Negeri Kembangan Se					
	0416813 Ke 1010108880		0422	729,949.00		2,540,122.00
	1 128339982489126;PPN/72					

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 Sweco D/Giro	1010	CN DIRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweco U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
254	Biaya Cutak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)KLI MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru
1009	Setor Kiring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10357-0

Kepada Yth. :

20105368 SDN KMBNGN SLTN 03 PG BOS
 JL. RAYA KEMBANGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					2,540,122.00
	0416816 Ke 1010108880		0422	74,140.00		2,465,982.00
25/12/23	1 128339982492157;PPN/73		0422	359,040.00		2,106,942.00
	0416819 Ke 1010108880		0422	39,050.00		2,067,892.00
25/12/23	1 128339982495106;PPN/74		0422			
	0416822 Ke 1010108880		0422			
	1 128339982496035;PPN/75					
	Total Mutasi:		59 Db	304,936,479.00	305,197,879.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,067,892.00

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 X/ler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)KU MSK BPD
- 1008 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

