

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
 Nomor : 005 / Pk / 01-01 / 2024

Nama : Ferina Asih Kurniasari, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197402012014122002  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KOTA BAMBU 01 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Komplek PJKA Pondok Bandung

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	4.668	
1 Tahap I	173.653.832	
2 Tahap II	173.950.000	
4 Bos Kinerja	0	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<u>347.608.500</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	148.012.296	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	142.618.905	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	34.350.000	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<u>324.981.201</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	22.627.299
2 Sisa di Bank	

**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

SD NEGERI KOTA BAMBU 01


  
 Ferina Asih Kurniasari, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197402012014122002

**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 : Ferina Asih Kurniasari, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197402012014122002  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KOTA BAMBU 01 PAGI  
Alamat Unit kerja : Komplek PJKA Pondok Bandung

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	4.668
2	Dropping/Salur	347.603.832
3	Total Sumber Dana	347.608.500
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	324.981.201
2	Saldo secara Aritmatika (System)	22.627.299
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	22.627.299
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	22.627.299
<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	0
	7. 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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI KOTA BAMBU 01  
PAGI

Ferina Asih Kurniasari, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197402012014122002

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10422-9

Kepada Yth. :

20105382 SDN KT BMB 01 PG BOS  
JL KOMPLEK PJKA RT 02/RW 01  
PONDOK BANDUNG, PALMERAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					153,760,788.00
10/10/23	0490990 Ke 1010108880 1 128137864444151 PPN/44		0422	474,650.00		153,286,138.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		63,124.00	153,349,262.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	63,124.00		153,286,138.00
	Total Mutasi:		2 Db	537,774.00	63,124.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	153,286,138.00

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           | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

*[Handwritten Signature]*



01 November 2023 S/D 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10422-9

Kepada Yth. :

20105382 SDN KT BMB 01 PG BOS  
JL KOMPLEK PJKA RT 02/RW 01  
PONDOK BANDUNG, PALNERAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					153,286,138.00
22/11/23	0089173 Ke 1622301512 4 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	3,960,000.00		149,326,138.00
22/11/23	0089188 Ke 1622301626 1 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	3,960,000.00		145,366,138.00
23/11/23	0090044 Ke 1162358427 3 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	3,960,000.00		141,406,138.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		64,313.00	141,470,451.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,313.00		141,406,138.00
	Total Mutasi:		4 Db	11,944,313.00	64,313.00	1 K
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	141,406,138.00

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            | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10422-9

Kepada Yth. :

20105382 SDN KT BMB 01 PG BOS  
JL KOMPLEK PJKA RT 02/RW 01  
PONDOK BANDUNG, PALMERAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					141,406,138.00
23/12/23	0195184 Ke 4110802744		0207	11,605,050.00		129,801,088.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
23/12/23	0195271 Ke 3220800030		0207	14,430,000.00		115,371,088.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
23/12/23	0195385 Ke 4110802744		0207	5,505,600.00		109,865,488.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
23/12/23	0195551 Ke 3220800030		0207	101,000.00		109,764,488.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
23/12/23	0198076 Ke 6350800000		0207	4,162,500.00		105,601,988.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
23/12/23	0198276 Ke 6350800000		0207	1,036,962.00		104,565,026.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
23/12/23	0198311 Ke 6350800000		0207	7,622,925.00		96,942,101.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
25/12/23	0202100 Ke 6000800328		0207	14,954,000.00		81,988,101.00
	7 SD Negeri Kota Bambu 0					
25/12/23	0202135 Ke 4110802744		0207	2,221,998.00		79,766,103.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	0203899 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		76,436,103.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		50,362.00	76,486,465.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	50,362.00		76,436,103.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0205786 Ke 4110802744		0207	23,310,000.00		53,126,103.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/12/23	0206195 Ke 3220800030		0207	2,218,224.00		50,907,879.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/12/23	0206251 Ke 4110802744		0207	28,280,580.00		22,627,299.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					

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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10422-9

Kepada Yth. :  
 20105382 SDN KT BNG 01 PG BOS  
 JL KOMPLEK PJKA RT 02/RW 01  
 PONDOK BANDUNG, PALNERAH

Saldo Awal : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					22,627,299.00
	Total Mutasi:		14 Db	118,829,201.00	50,362.00	1 Kr

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**

- 05 Setor Sweep D/ giro
- 09 Jasa Giro
- 04 Setor Xfer D/Giro
- 03 Bunga Deposito
- 06 Tarik Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 04 Biaya Cetak
- 00 Setor Tunai (Rp)
- 01 Setor Pemindahbukuan
- 02 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 05 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