

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 005.01.01/2024

Nama : YAYAT SUPRIATNA, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196404111984091001  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KOTA BAMBU 03 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Jl. K-5 Tubun 1/14 Rt 002/002

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	17.823.898
1 Tahap I	285.976.102
2 Tahap II	303.800.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>607.600.000</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	285.344.175
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	268.379.130
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	49.467.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>603.190.305</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.409.695

**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	

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 KOTA BAMBU 03 PAGI



YAYAT SUPRIATNA, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196404111984091001

**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 1 tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YAYAT SUPRIATNA, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196404111984091001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KOTA BAMBUN 03 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl.k.s Tubun 1/14 Rt 002/002

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	17.823.898
2	Dropping/Salur	589.776.102
3	Total Sumber Dana	607.600.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	603.190.305
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.409.695
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.409.695
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.409.695
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 KOTA BAMBUN 03 PAGI  
  
YAYAT SUPRIATNA, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196404111984091001



01 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 110-54-10419-9

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

Kepada Yth. :

20105304 SDN KT BMB 03 PG BOS  
 JL.KS.TUBUN I/14 RT 002/RW 002  
 KOTA BAMBU SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					281,298,360.00
4/10/23	0014431 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	9,891,210.00		271,407,150.00
4/10/23	0014443 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	5,474,520.00		265,932,630.00
4/10/23	0014456 Ke 5572800254 2 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	3,036,960.00		262,895,670.00
4/10/23	0014477 Ke 4110802744 8 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	7,770,000.00		255,125,670.00
4/10/23	0014483 Ke 6220800092 1 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	17,582,400.00		237,543,270.00
4/10/23	0014495 Ke 5572800254 2 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	3,996,000.00		233,547,270.00
4/10/23	0465669 Ke 1010108880 1 128137648843071 PPN/66		0422	76,670.00		233,470,600.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		100,525.00	233,571,125.00
26/10/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	100,525.00		233,470,600.00
24/11/23	0090764 Ke 9169220007 2 ota Bambu 03 Jakarta 0		0207	2,970,000.00		230,500,600.00
24/11/23	0090765 Ke 9169220007 2 ota Bambu 03 Jakarta 0		0207	2,970,000.00		227,530,600.00
24/11/23	0090766 Ke 5592900540 1 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,970,000.00		224,560,600.00
24/11/23	0090767 Ke 1162006347 7 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,640,000.00		221,920,600.00
24/11/23	0090769 Ke 1182101023 3 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,970,000.00		218,950,600.00
24/11/23	0090773 Ke 7020159778 0 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,970,000.00		215,980,600.00
24/11/23	0090781 Ke 4332001372 0 SD Negeri Kota Bambu 0		0207	2,970,000.00		213,010,600.00

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 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10419-9

Kepada Yth. :

20105384 SDN KT BMB 03 PG BOS  
JL.KS.TUBUN I/14 RT 002/RW 002  
KOTA BAMBU SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					213,010,600.00
24/11/23	0090787 Ke 4112312722		0207	2,970,000.00		210,040,600.00
	9 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		98,175.00	210,138,775.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	98,175.00		210,040,600.00
	R U/GIRO					
27/11/23	0092192 Ke 3062304723		0207	2,970,000.00		207,070,600.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/11/23	0092193 Ke 7162400251		0207	2,970,000.00		204,100,600.00
	9 SD Negeri Kota Bambu 0					
27/11/23	0092194 Ke 9169220007		0207	2,970,000.00		201,130,600.00
	2 ota Bambu 03 Jakarta 0					
27/11/23	0092195 Ke 9169220007		0207	2,970,000.00		198,160,600.00
	2 ota Bambu 03 Jakarta 0					
29/11/23	0095499 Ke 1572301098		0207	2,640,000.00		195,520,600.00
	3 SD Negeri Kota Bambu 0					
29/11/23	0095502 Ke 1572301098		0207	3,300,000.00		192,220,600.00
	3 SD Negeri Kota Bambu 0					
29/11/23	0095505 Ke 1572301098		0207	2,970,000.00		189,250,600.00
	3 SD Negeri Kota Bambu 0					
30/11/23	0097997 Ke 4112312745		0207	2,640,000.00		186,610,600.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
30/11/23	0097999 Ke 4112312745		0207	3,300,000.00		183,310,600.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
30/11/23	0098001 Ke 4112312745		0207	2,970,000.00		180,340,600.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
1/12/23	0099659 Ke 1202308034		0207	2,640,000.00		177,700,600.00
	6 SD Negeri Kota Bambu 0					
1/12/23	0099660 Ke 1202308034		0207	3,300,000.00		174,400,600.00
	6 SD Negeri Kota Bambu 0					
1/12/23	0099662 Ke 1202308034		0207	2,970,000.00		171,430,600.00
	6 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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10419-9

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

Kepada Yth. :

20105384 SDN KT BMB 03 PG BOS  
 JL.KS.TUBUN I/14 RT 002/RW 002  
 KOTA BAMBUS SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					171,430,600.00
4/12/23	0101809 Ke 4350800027		0207	21,210,000.00		150,220,600.00
	0 SD Negeri Kota Bambu 0					
6/12/23	0107299 Ke 6000800328		0207	3,525,000.00		146,695,600.00
	7 SD Negeri Kota Bambu 0					
8/12/23	0118526 Ke 4110802744		0207	11,896,980.00		134,798,620.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
12/12/23	0138323 Ke 3220800030		0207	21,244,845.00		113,553,775.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
24/12/23	0200589 Ke 6220800092		0207	16,194,900.00		97,358,875.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
24/12/23	0200593 Ke 6220800092		0207	17,582,400.00		79,776,475.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	0203117 Ke 5572800254		0207	6,217,110.00		73,559,365.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	0203118 Ke 5572800254		0207	3,096,900.00		70,462,465.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	0203119 Ke 4110802744		0207	5,442,330.00		65,020,135.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	0203120 Ke 4110802744		0207	18,315,000.00		46,705,135.00
	8 SD Negeri Kota Bambu 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,710.00	46,756,845.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,710.00		46,705,135.00
27/12/23	0205809 Ke 3220800030		0207	24,030,390.00		22,674,745.00
	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
28/12/23	0210135 Ke 5572800254		0207	4,530,000.00		18,144,745.00
	2 SD Negeri Kota Bambu 0					
28/12/23	0210141 Ke 9169220007		0207	9,800,000.00		8,544,745.00
	2 ota Bambu 03 Jakarta 0					
28/12/23	0210143 Ke 3220800030		0207	1,119,000.00		7,425,745.00
	1 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10419-9

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

Kepada Yth. :

20105384 SDN KT BMB 03 PG BOS  
 JL.KS.TUBUN I/14 RT 002/RW 002  
 KOTA BAMBUSELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....					7,425,745.00
	0210145 Ke 3220800030		0207	1,206,000.00		6,219,745.00
28/12/23	1 SD Negeri Kota Bambu 0					
	0447343 Ke 1010108880		0422	498,300.00		5,721,445.00
28/12/23	1 128340073232120 PPN/10					
	0447375 Ke 1010108880		0422	1,056,000.00		4,665,445.00
28/12/23	1 128340073257159 PPN/10					
	0447421 Ke 1010108880		0422	123,090.00		4,542,355.00
28/12/23	1 128340073290088 PPN/11					
	0447459 Ke 1010108880		0422	132,660.00		4,409,695.00
	1 128340073309008 PPN/11					
	<b>Total Mutasi:</b>		50 Db	277,139,075.00	250,410.00	3 Kr
	<b>Set.kir.Hr ini:</b>				Saldo Efektif:	4,409,695.00

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 *[Signature]*

*[Signature]*  
 Sa'udin

