

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 037 / 1.851 / 2024.....

Nama : Karno  
 NIP/NRK/NIY : 196604092000031003  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PALMERAH 05 PAGI  
 Alamat Unit : Jl. Palmerah Utara No. 80 Kel. Palmerah  
 kerja : Kec.Palmerah - Jakarta Barat

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	987.607
1 Tahap I	70.245.094
2 Tahap II	71.050.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>142.282.701</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	76.649.045
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	55.999.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	8.627.300
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>141.275.845</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.006.856

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
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, 12-01-2024

Kepala SD NEGERI PALMERAH



Karno

NIP/NRK/NIY :

196604092000031003

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamo  
NIP/NRK/NIY : 196604092000031003  
Jabatan : Kepala SD NEGERI PALMERAH 05 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Palmerah Utara No. 80 Kel. Palmerah Kec.Palmerah - Jakarta Barat

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	987.607
2	Droping/Salur	141.295.094
3	Total Sumber Dana	142.282.701
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	141.275.845
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.006.856
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.006.856
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	1.006.856
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI  
PALMERAH 05 JAKARTA

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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10428-7

Kepada Yth. :

20105427 SDN PALMERAH 05 PAGI BOS  
JL PALENGRAH UTARA NO 80

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					37,824,331.00
1/12/23	0099538 Ke 2022316146		0207	3,300,000.00		34,524,331.00
1/12/23	8 SD Negeri Palmerah 05					
1/12/23	0099541 Ke 1162006636		0207	3,300,000.00		31,224,331.00
1/12/23	1 SD Negeri Palmerah 05					
1/12/23	0099542 Ke 1492310344		0207	3,300,000.00		27,924,331.00
1/12/23	1 SD Negeri Palmerah 05					
1/12/23	0099544 Ke 1162354891		0207	3,300,000.00		24,624,331.00
1/12/23	9 SD Negeri Palmerah 05					
1/12/23	0099545 Ke 3040800077		0207	317,500.00		24,306,831.00
1/12/23	0 SD Negeri Palmerah 05					
1/12/23	0099546 Ke 3040800077		0207	445,000.00		23,861,831.00
1/12/23	0 SD Negeri Palmerah 05					
27/12/23	0207771 Ke 1492330264		0207	182,600.00		23,679,231.00
27/12/23	9 SD Negeri Palmerah 05					
27/12/23	0207775 Ke 4110802685		0207	22,588,500.00		1,090,731.00
27/12/23	9 SD Negeri Palmerah 05					
27/12/23	0426677 Ke 1010108880		0422	34,925.00		1,055,806.00
27/12/23	1 128340019179035 PPH/48					
27/12/23	0426688 Ke 1010108880		0422	48,950.00		1,006,856.00
27/12/23	1 128340019194079 PPH/49					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>38 Db</b>	<b>141,275,845.00</b>	<b>141,295,094.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>1,006,856.00</b>

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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kilring
- 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