

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 10/PRK.01.01/2024.....

Nama : BEBEN SUBANDI, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196404241986031017  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI TAMANSARI 09 PG  
 Alamat Unit kerja : Jl. Tamansari X No17A

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	1.530.843
1 Tahap I	79.809.352
2 Tahap II	81.340.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>162.680.195</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	105.649.134
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	37.837.125
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	17.845.600
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>161.331.859</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.348.336

**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 TAMANSARI 09 PG

Matrai 10.000

BEBEN SUBANDI, S.Pd.  
 NIP/NRK/NIY 196404241986031017



**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 : BEBEN SUBANDI, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196404241986031017  
Jabatan : Kepala SD NEGERI TAMANSARI 09 PG  
Alamat Unit kerja : Jl. Tamansari X No17A

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	1.530.843
2	Droping/Salur	161.149.352
3	Total Sumber Dana	162.680.195
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	161.331.859
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.348.336
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.348.336
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.348.336
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 TAMANSARI 09 PG

BEBEN SUBANDI, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196404241986031017  
S.Pd  
NIP. 196404241986031017





01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP MANGGA BESAR (KREKOT)

No. AC : 102-54-10483-4

Kepada Yth. :

20105531 SDN TAMANSARI 09 PG BOS  
JL. TAMANSARI X/17 A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					30,649,398.00
8/12/23	0122244 Ke 9169220007 2 aman Sari 09 Pagi Jaka		0207	858,474.00		29,790,924.00
8/12/23	0122288 Ke 9169220007 2 aman Sari 09 Pagi Jaka		0207	1,774,335.00		28,016,589.00
12/12/23	0149617 Ke 5230800580 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	12,940,000.00		15,076,589.00
23/12/23	0196657 Ke 9169220007 2 aman Sari 09 Pagi Jaka		0207	5,956,753.00		9,119,836.00
28/12/23	0211188 Ke 9169220007 2 aman Sari 09 Pagi Jaka		0207	7,771,500.00		1,348,336.00
	Total Mutasi:		5 Db	29,301,062.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	1,348,336.00

**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**

