

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 060/UD.02.05

Nama : WARSINI, S. Pd  
 NIP/NRK/NTY : 196607071986032005  
 Jabatan : Kepala SDN GANDARIA UTARA 03 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Jl. Hidup Baru IV/39, Gandaria Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

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        | 68.138.911         |
| 1 Tahap I                | 187.056.089        |
| 2 Tahap II               | 255.195.000        |
| 4 Bos Kinerja            | 22.500.000         |
| <b>Jumlah Penerimaan</b> | <b>532.890.000</b> |

**B. Pengeluaran Dana BOS**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa)  | 290.990.586        |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 170.538.180        |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 13.727.694         |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>            | <b>475.256.460</b> |

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

Terdiri atas

|                  |            |
|------------------|------------|
| 1 Sisa kas Tunai |            |
| 2 Sisa di Bank   | 57.633.540 |

**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 SDN GANDARIA UTARA 03  
PAGIWARSINI, S. Pd  
NIP 196607071986032005

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

Nama : WARSINI, S. Pd  
NIP/NRK/NIY : 196607071986032005  
Jabatan : Kepala SDN GANDARIA UTARA 03 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Hidup Baru IV/39, Gandaria Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

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   | 68.138.911  |
| 2                                | Droping/Salur   | 464.751.089 |
| 3                                | Total Sumber Dana   | 532.890.000 |
| <b>B. Realisasi dan Saldo</b>    |   |             |
| 1                                | Realisasi sd 31 Desember 2023                             | 475.256.460 |
| 2                                | Saldo secara Aritmatika (System)                          | 57.633.540  |
| 3                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)             | 57.633.540  |
| 4                                | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)               | 0           |
| 5                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah) | 57.633.540  |
| <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           |             |
|                                  | 7. -  | 0           |
|                                  | Tambahan penjelasan : -                                   |             |
| <b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>  |   |             |
| 1                                | Total Penjelasan  |             |
| 2                                | Cek Selisih belum dijelaskan                              |             |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN GANDARIA UTARA 03  
PAGI

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



*(Signature)*  
WARSINI, S. Pd  
NIP 196607071986032005

KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10935-9

No. AC :

KOPR5091 USOM GNOR TR 03 PG BOS  
HIDUP BARU IV GANDARIA UTARA KEB.BARU

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO          |
|---------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
|         | Saldo Awal .....                                  |       |      |               |        | 314,517,960.00 |
| 8/12/23 | 0119934 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 4,498,830.00  |        | 310,019,130.00 |
| 8/12/23 | 0119940 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 23,287,800.00 |        | 286,731,330.00 |
| 8/12/23 | 0120103 Ke 4012322739<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 660,000.00    |        | 286,071,330.00 |
| 8/12/23 | 0120110 Ke 4012322739<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 660,000.00    |        | 285,411,330.00 |
| 8/12/23 | 0123266 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 1,337,550.00  |        | 284,073,780.00 |
| 8/12/23 | 0123273 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 4,826,280.00  |        | 279,247,500.00 |
| 8/12/23 | 0123283 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 1,337,550.00  |        | 277,909,950.00 |
| 8/12/23 | 0123293 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 4,440,000.00  |        | 273,469,950.00 |
| 8/12/23 | 0123303 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 3,855,030.00  |        | 269,614,920.00 |
| 8/12/23 | 0123317 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 1,337,550.00  |        | 268,277,370.00 |
| 8/12/23 | 0123322 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 7,548,000.00  |        | 260,729,370.00 |
| 8/12/23 | 0123333 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 5,283,600.00  |        | 255,445,770.00 |
| 8/12/23 | 0125573 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 26,307,000.00 |        | 229,138,770.00 |
| 8/12/23 | 0125588 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 976,800.00    |        | 228,161,970.00 |
| 8/12/23 | 0125602 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Gandaria Uta |       | 0207 | 20,642,670.00 |        | 207,519,300.00 |

**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**

KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10935-9

No. AC :

Kepada Yth.  
 20105891 SDN GNDR TR 03 PG BOS  
 HIDUP BARU IV GANDARIA UTARA KEB.BARU

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                            | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT    | SALDO          |
|----------|-----------------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....              |       |      |               |           | 207,519,300.00 |
| 8/12/23  | 0125612 Ke 6350800000             |       | 0207 | 1,776,000.00  |           | 205,743,300.00 |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 8/12/23  | 0125617 Ke 6350800000             |       | 0207 | 47,952,000.00 |           | 157,791,300.00 |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 8/12/23  | 0125631 Ke 6350800000             |       | 0207 | 16,817,610.00 |           | 140,973,690.00 |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 8/12/23  | 0125639 Ke 6350800000             |       | 0207 | 27,639,000.00 |           | 113,334,690.00 |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 8/12/23  | 0126481 Ke 6350800000             |       | 0207 | 5,894,100.00  |           | 107,440,590.00 |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 8/12/23  | 0126489 Ke 6350800000             |       | 0207 | 3,774,000.00  |           | 103,666,590.00 |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 8/12/23  | 0126494 Ke 4012322739             |       | 0207 | 660,000.00    |           | 103,006,590.00 |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 8/12/23  | 0128814 Ke 6400800093             |       | 0207 | 6,900,000.00  |           | 96,106,590.00  |
|          | 7 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 12/12/23 | 0148137 Ke 4012322739             |       | 0207 | 525,000.00    |           | 95,581,590.00  |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 12/12/23 | 0148146 Ke 2300800468             |       | 0207 | 4,666,050.00  |           | 90,915,540.00  |
|          | 9 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 12/12/23 | 0148156 Ke 4012322739             |       | 0207 | 525,000.00    |           | 90,390,540.00  |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 12/12/23 | 0148164 Ke 4012322739             |       | 0207 | 525,000.00    |           | 89,865,540.00  |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 12/12/23 | 0148441 Ke 6400800093             |       | 0207 | 10,920,000.00 |           | 78,945,540.00  |
|          | 7 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 12/12/23 | 0149944 Ke 6350800000             |       | 0207 | 21,312,000.00 |           | 57,633,540.00  |
|          | 1 SD Negeri Gandaria Uta          |       |      |               |           |                |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023               |       | 0109 |               | 47,388.00 | 57,680,928.00  |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO |       | 0215 | 47,388.00     |           | 57,633,540.00  |

**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**

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10935-9

No. AC :

IDR

Kepada Yth  
 20705891 SDN GMDR TR 03 PG BOS  
 HIDUP BARU IV GANDARIA UTARA KEB.BARU

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN               | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO         |
|---------|----------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
|         | Saldo Pindahan ..... |       |       |                |                | 57,633,540.00 |
|         | Total Mutasi:        |       | 30 Db | 256,931,808.00 | 47,388.00      | 1 Kr          |
|         | Set.klr.Hr ini:      |       |       |                | Saldo Efektif: | 57,633,540.00 |

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-2028

- 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

