

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**Nomor : OS/PE:01:01.....

Nama : CATUR SUBEKTI  
 NIP/NRK/NIY : 196810191988041001  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KALIBATA 01  
 Alamat Unit kerja : Jl.Dharma Komplek Pomad RT19/06 Kelurahan Kalibata, Kec.  
 Pancoran

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        | 754.622            |
| 1 Tahap I                | 219.134.650        |
| 2 Tahap II               | 219.885.000        |
| 4 Bos Kinerja            | 0                  |
| <b>Jumlah Penerimaan</b> | <b>439.774.272</b> |

**B. Pengeluaran Dana BOS**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa)  | 282.856.825        |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 90.415.938         |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 58.723.300         |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>            | <b>431.996.063</b> |

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

Terdiri atas

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1 Sisa kas Tunai |           |
| 2 Sisa di Bank   | 7.778.209 |

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

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1 Total Bantuan Diterima Sekolah | 439.774.272 |
| 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan | 431.996.063 |
| 3 Sisa Dana Bantuan Lain         | 7.778.209   |

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, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI KALIBATA 01

CATUR SUBEKTI

NIP/NRK/NIY : 196810191988041001

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

Pada hari ini Rabu tanggal 22 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CATUR SUBEKTI  
NIP/NRK/NIY : 196810191988041001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KALIBATA 01  
Alamat Unit kerja : Jl.Dharma Komplek Pomad RT19/06 Kelurahan Kalibata, Kec. Pancoran

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  | 754.622     |
| 2                                       | Droping/Salur  | 439.019.650 |
| 3                                       | Total Sumber Dana  | 439.774.272 |
| B. Realisasi dan Saldo                  |  |             |
| 1                                       | Realisasi sd 31 Desember 2023                            | 431.996.063 |
| 2                                       | Saldo secara Aritmatika (System)                         | 7.778.209   |
| 3                                       | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)            | 7.778.209   |
| 4                                       | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)              | 0           |
| 5                                       | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 7.778.209   |
| 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)                          | 0           |
| 6.                                      | Outstanding / realisasi setelah thn berjalan             |             |
| 7.                                      | tidak ada selisih  | 0           |
| Tambahan penjelasan : Tidak ada selisih |  |             |
| 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**



01 November 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BAJU

No. AC : 400-54-11056-0

Kepada Yth. :

20105945 SD NEGERI KALIBATA 01 BOS  
DHARMA KOMPLEK POMAD KALIBATA PANCORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 03 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT    | SALDO          |
|----------|--|-------|------|---------------|-----------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                 |       |      |               |           | 184,495,617.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023                              |       | 0109 |               | 78,337.00 | 184,573,954.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XPR<br>R U/GIRO             |       | 0215 | 78,337.00     |           | 184,495,617.00 |
| 28/11/23 | 0094493 Ke 4332315532<br>1 SD Negeri Kalibata 01 |       | 0207 | 2,640,000.00  |           | 181,855,617.00 |
| 28/11/23 | 0094494 Ke 4012314746<br>0 SD Negeri Kalibata 01 |       | 0207 | 2,640,000.00  |           | 179,215,617.00 |
| 28/11/23 | 0094495 Ke 4332308209<br>9 SD Negeri Kalibata 01 |       | 0207 | 5,280,000.00  |           | 173,935,617.00 |
| 28/11/23 | 0094570 Ke 4082327673<br>9 SD Negeri Kalibata 01 |       | 0207 | 2,000,000.00  |           | 171,935,617.00 |
| 28/11/23 | 0094571 Ke 4332316234<br>3 SD Negeri Kalibata 01 |       | 0207 | 2,000,000.00  |           | 169,935,617.00 |
| 30/11/23 | 0097878 Ke 4332316234<br>3 SD Negeri Kalibata 01 |       | 0207 | 2,000,000.00  |           | 167,935,617.00 |
|          | Total Mutasi:                                    |       | 7 Db | 16,638,337.00 | 78,337.00 | 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**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 Cn DiYadib (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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-ayah.com

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

REKONSTRUKSI BAKU

No. AC : 400-54-11056-0

Kepada Yth. :  
20105945 SD NEGERI KALIBATA 01 BOS  
DHARMA KOMPLEK POMAD KALIBATA PANCORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 03 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO          |
|----------|--|-------|------|---------------|--------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                 |       |      |               |        | 167,935,617.00 |
| 1/12/23  | 0099562 Ke 4340800055                            |       | 0207 | 17,979,000.00 |        | 149,956,617.00 |
| 4/12/23  | 7 SD Negeri Kalibata 01<br>0103486 Ke 5022815386 |       | 0207 | 6,000,000.00  |        | 143,956,617.00 |
| 4/12/23  | 1 SD Negeri Kalibata 01<br>0103489 Ke 4082327673 |       | 0207 | 4,000,000.00  |        | 139,956,617.00 |
| 4/12/23  | 9 SD Negeri Kalibata 01<br>0103491 Ke 4332316234 |       | 0207 | 2,000,000.00  |        | 137,956,617.00 |
| 4/12/23  | 9 SD Negeri Kalibata 01<br>0103492 Ke 4332308209 |       | 0207 | 2,640,000.00  |        | 135,316,617.00 |
| 4/12/23  | 9 SD Negeri Kalibata 01<br>0103493 Ke 4332315532 |       | 0207 | 1,320,000.00  |        | 133,996,617.00 |
| 4/12/23  | 1 SD Negeri Kalibata 01<br>0103494 Ke 4012314746 |       | 0207 | 1,320,000.00  |        | 132,676,617.00 |
| 26/12/23 | 0 SD Negeri Kalibata 01<br>0203963 Ke 1080816456 |       | 0207 | 1,854,000.00  |        | 130,822,617.00 |
| 26/12/23 | 0 SD Negeri Kalibata 01<br>0203964 Ke 1080816456 |       | 0207 | 852,000.00    |        | 129,970,617.00 |
| 26/12/23 | 0 SD Negeri Kalibata 01<br>0203965 Ke 5570800000 |       | 0207 | 30,886,000.00 |        | 99,084,617.00  |
| 26/12/23 | 5 SD Negeri Kalibata 01<br>0203967 Ke 5570800000 |       | 0207 | 4,155,000.00  |        | 94,929,617.00  |
| 26/12/23 | 5 SD Negeri Kalibata 01<br>0203968 Ke 5230800629 |       | 0207 | 15,330,500.00 |        | 79,599,117.00  |
| 26/12/23 | 7 SD Negeri Kalibata 01<br>0203969 Ke 1080816456 |       | 0207 | 3,308,000.00  |        | 76,291,117.00  |
| 26/12/23 | 0 SD Negeri Kalibata 01<br>0203970 Ke 4362312773 |       | 0207 | 2,000,000.00  |        | 74,291,117.00  |
| 26/12/23 | 9 SD Negeri Kalibata 01<br>0203971 Ke 1080816456 |       | 0207 | 1,432,000.00  |        | 72,859,117.00  |

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, salnan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

- KODE TRANSAKSI GIRO**
- 105 Setor Sweep DiGiro
  - 109 Jasa Giro
  - 114 Setor Xfer DiGiro
  - 133 Bunga Deposito
  - 206 Tarik Sweep U/Giro
  - 208 Biaya Administrasi
  - 284 Biaya Cetak
  - 1000 Setor Tunai (Rp)
  - 1001 Setor Pemindahbukuan
  - 1002 CN DiYadib (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 Nombas
- 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**

**REKENING KORAN**

NO KREDITURAN SAUD

No AC : 400-54-11036-0

Kepada Yth :  
20105945 SD NEGERI KALIBATA 01 BOS  
DHARMA KOMPLEK POMAD KALIBATA PANCORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBIT         | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |               |        | 72,859,117.00 |
| 26/12/23 | 0203972 Ke 5230800629    |       | 0207 | 25,414,000.00 |        | 47,445,117.00 |
| 26/12/23 | 7 SD Negeri Kalibata 01  |       | 0207 | 1,644,000.00  |        | 45,801,117.00 |
| 26/12/23 | 0204119 Ke 1080816456    |       | 0207 | 1,824,000.00  |        | 43,977,117.00 |
| 26/12/23 | 0 SD Negeri Kalibata 01  |       | 0207 | 1,747,000.00  |        | 42,230,117.00 |
| 26/12/23 | 0204120 Ke 1080813716    |       | 0207 | 16,240,000.00 |        | 25,990,117.00 |
| 26/12/23 | 3 SD Negeri Kalibata 01  |       | 0207 | 6,115,800.00  |        | 19,874,317.00 |
| 26/12/23 | 0204121 Ke 1080816456    |       | 0207 | 258,500.00    |        | 19,615,817.00 |
| 26/12/23 | 0 SD Negeri Kalibata 01  |       | 0207 | 1,269,400.00  |        | 18,346,417.00 |
| 26/12/23 | 0204168 Ke 5160800055    |       | 0207 | 2,801,810.00  |        | 15,544,607.00 |
| 26/12/23 | 5 SD Negeri Kalibata 01  |       | 0207 | 1,604,240.00  |        | 13,940,367.00 |
| 26/12/23 | 0204169 Ke 7132400622    |       | 0207 | 1,786,400.00  |        | 12,153,967.00 |
| 26/12/23 | 6 SD Negeri Kalibata 01  |       | 0422 | 672,738.00    |        | 11,481,229.00 |
| 26/12/23 | 0418786 Ke 1010108880    |       | 0422 | 200,640.00    |        | 11,280,589.00 |
| 26/12/23 | 1 128339997235031 PPN/11 |       | 0422 | 363,880.00    |        | 10,916,709.00 |
| 26/12/23 | 0418794 Ke 1010108880    |       | 0422 | 95,000.00     |        | 10,821,709.00 |
| 26/12/23 | 1 128339997241155 PPN/11 |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 0418795 Ke 1010108880    |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 1 128339997232019 PPN/11 |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 0418796 Ke 1010108880    |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 1 128339997237062 PPN/11 |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 0418803 Ke 1010108880    |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 1 128339997250151 PPN/11 |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 0418804 Ke 1010108880    |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 1 128339997247046 PPN/11 |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 0418807 Ke 1010108880    |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 1 128339997261144 PPN/12 |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 0418810 Ke 1010108880    |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 1 128339997263146 PPN/12 |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 0418819 Ke 1010108880    |       | 0422 |               |        |               |
| 26/12/23 | 1 128339997278080 PPH PS |       |      |               |        |               |

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
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Diyadib (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**

31 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

No. AC : 600-54-11054-0

Kepada Yth :  
20105945 SD Negeri Kalibata 01 BCS  
DIARMA KEMPLEK POMAD KALIBATA PANCORAN

Mata Uang : 118  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT    | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |       |                |           | 10,821,709.00 |
| 16/12/23 | 0418821 Ke 1010108880    |       | 0422  | 199,500.00     |           | 10,622,209.00 |
| 16/12/23 | 1 128339987269053;PFR PS |       | 0422  | 285,000.00     |           | 10,337,209.00 |
| 16/12/23 | 0418821 Ke 1010108880    |       | 0422  | 570,000.00     |           | 9,767,209.00  |
| 16/12/23 | 1 128339987271155;PFR PS |       | 0422  |                | 55,617.00 | 9,822,826.00  |
| 16/12/23 | JAGIN DESEMBER 2023      |       | 0109  |                |           | 9,767,209.00  |
| 16/12/23 | Ke 10102060155 TANIK XFR |       | 0215  | 55,617.00      |           |               |
| 16/12/23 | N 0/0190                 |       |       |                |           | 9,178,209.00  |
| 16/12/23 | 0212105 Ke 5160800055    |       | 0207  | 589,000.00     |           |               |
| 16/12/23 | 5 SD Negeri Kalibata 01  |       | 0207  | 1,362,000.00   |           | 7,816,209.00  |
| 16/12/23 | 0212107 Ke 5160800055    |       | 0207  |                |           |               |
| 16/12/23 | 5 SD Negeri Kalibata 01  |       | 0422  | 38,000.00      |           | 7,778,209.00  |
| 16/12/23 | 1 128340071580108;PFR PS |       |       |                |           |               |
|          | Total Mutasi:            |       | 37 Db | 160,213,025.00 | 55,617.00 | 1 Kr          |
|          | Saldo Efektif:           |       |       |                |           | 7,778,209.00  |

**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 Digiro
  - 109 Jasa Giro
  - 114 Setor Kler DiGiro
  - 133 Bunga Deposito
  - 208 Tank Sweep U/Giro
  - 208 Biaya Administrasi
  - 284 Biaya Cetak
  - 1000 Setor Tunai (Rp)
  - 1001 Setor Pemindahbukuan
  - 1002 Dn Driada (3000)KJU MSK BPD
  - 1005 Setor Klining-BY Di9 Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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**