

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 361 / PK. 01.01/SD/I/2024

Nama : Komariyah, S.Ag, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196810042008012018 / 171330  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MENTENG DALAM 05 PAGI  
 Alamat Unit kerja : JL. PROF. SOEPOMO, SH

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	9.482.156
1 Tahap I	139.101.189
2 Tahap II	149.265.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>297.848.345</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	211.466.500
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	59.923.250
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	26.111.600
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>297.501.350</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	346.995

**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	<u>0</u>

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 MENTENG DALAM  
05 PAGI



Komariyah, S.Ag, S.Pd

NIP/NRK/NIY :

196810042008012018/171330

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

Nama : Komariyah, S.Ag, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196810042008012018/171330  
Jabatan : Kepala SD NEGERI MENTENG DALAM 05 PAGI  
Alamat Unit kerja : JL. PROF. SOEPOMO, SH

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	9.482.156
2	Droping/Salur	288.366.189
3	Total Sumber Dana	297.848.345
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	297.501.350
2	Saldo secara Aritmatika (System)	346.995
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	346.995
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	346.995
<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	0
	Tambahan penjelasan : 0	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI MENTENG DALAM

05 PAGI



Komariyah, S.Ag, S.Pd

NIP/NRK/NLY:

196810042008012018/171330

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11236-4

Kepada Yth. :

20106063 SDN MNTNG DLM 05 PG BOS  
JL.PROF.SUPOMO SH JAKARTA SELATAN  
KOMPLEKS BIR MENTENG DALAM TEBET

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					59,839,022.00
23/12/23	0194377 Kc 4320800165		0207	10,101,000.00		59,738,022.00
	4 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0194394 Kc 4320800165		0207	2,980,350.00		56,757,672.00
	4 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0197503 Kc 4022321752		0207	2,135,000.00		54,622,672.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0197519 Kc 4022321752		0207	997,000.00		53,625,672.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0197527 Kc 5032346799		0207	4,276,349.00		49,349,323.00
	8 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0197538 Kc 5072045041		0207	1,320,000.00		48,029,323.00
	8 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0197546 Kc 1032007800		0207	1,320,000.00		46,709,323.00
	6 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0197560 Kc 4382001373		0207	1,320,000.00		45,389,323.00
	9 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0197583 Kc 4082302795		0207	1,320,000.00		44,069,323.00
	0 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0197605 Kc 4332304411		0207	1,320,000.00		42,749,323.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
23/12/23	0197740 Kc 6400800080		0207	21,811,600.00		20,937,723.00
	5 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0198090 Kc 5110814343		0207	250,000.00		20,687,723.00
	6 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0198091 Kc 5110814343		0207	250,000.00		20,437,723.00
	6 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0198092 Kc 5110814343		0207	250,000.00		20,187,723.00
	6 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0198097 Kc 5110814343		0207	397,000.00		19,790,723.00
	6 SD Negeri Menteng Dalam					

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)JKU 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11236-4

Kepada Yth. :

20106063 SDN HNTMC DLM 05 PG BOS  
 JL. PROF. SUPOMO SH JAKARTA SELATAN  
 KOMPLEKS BIR MENTENG DALAM TEBET

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					19,790,723.00
24/12/23	0199100 Kc 5110814343		0207	1,104,000.00		18,686,723.00
	6 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199101 Kc 5110814343		0207	481,000.00		18,205,723.00
	6 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199105 Kc 5110814343		0207	702,000.00		17,503,723.00
	6 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199219 Kc 4022321752		0207	3,071,818.00		14,431,905.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199220 Kc 4022321752		0207	4,381,819.00		10,050,086.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199221 Kc 4022321752		0207	2,500,000.00		7,550,086.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199222 Kc 6400800080		0207	1,900,000.00		5,750,086.00
	5 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199223 Kc 4022321752		0207	1,050,000.00		4,700,086.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199224 Kc 4022321752		0207	1,009,000.00		3,691,086.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199226 Kc 4022321752		0207	1,956,000.00		1,735,086.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199228 Kc 4022321752		0207	210,000.00		1,525,086.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0199231 Kc 4022321752		0207	297,000.00		1,228,086.00
	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0415431 Kc 1010108880		0422	438,181.00		789,905.00
	1 128339974992051/PPW/16					
24/12/23	0415434 Kc 1010108880		0422	307,182.00		482,723.00
	1 128339974996051/PPW/16					
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		4,533.00	487,256.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	4,533.00		482,723.00

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
- 106 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 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**

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11236-4

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

Kepada Yth. :

20106063 SDN MHTNC DLW 05 PC BOS  
 JL. PROF. SUPOMO SH JAKARTA SELATAN  
 KOMPLEKS BIR MENTENC DALAM TEBET

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					492,723.00
	0422477 Kc 1010108880		0422	63,455.00		419,268.00
27/12/23	1 128340007837066;PPN/16					
	0422497 Kc 1010108880		0422	72,273.00		346,995.00
	1 128340007894095;PPN/16					
	Total Mutasi:		32 Db	69,496,560.00	4,533.00	1 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	346,995.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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

