

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : /UD.08.07/2024

Nama : DEDEH KURNIASIH, M.PD  
NIP/NRK/NIY : 196707241993032007  
Jabatan : Kepala SLB Negeri 01 Jakarta  
Alamat Unit kerja : Jl. Pertanian Raya Rt 06 Rw 04 Lebak Bulus Cilandak 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	269.679
1 Tahap I	564.293.806
2 Tahap II	564.300.000
4 Bos Kinerja	72.500.000

### Jumlah Penerimaan

1.201.363.485

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	919.520.504
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	253.601.478
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	13.042.500

### Jumlah Pengeluaran

1.186.164.482

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	15.199.003

### 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 SLB Negeri 01 Jakarta



DEDEH KURNIASIH, M.PD  
NIP. 196707241993032007

**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 : DEDEH KURNIASIH, M.PD  
 NIP/NRK/NIY : 196707241993032007  
 Jabatan : Kepala SLB Negeri 01 Jakarta  
 Alamat Unit kerja : Jl. Pertanian Raya Rt 06 Rw 04 Lebak Bulus Cilandak 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	269.679
2	Dropping/Salur	1.201.093.806
3	Total Sumber Dana	1.201.363.485
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.186.164.482
2	Saldo secara Aritmatika (System)	15.199.003
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	15.199.003
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	15.199.003
<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 SLB NEGERI 01 JAKARTA

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

  
 DEDEH KURNIASIH, M.PD  
 NIP/NRK/NIY : 196707241993032007

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-12175-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20109425 SLB NEGERI 01 JKT BOS  
PERTANIAN RAYA LEBAK BULUS CILANDAK  
LEBAK BULUS, CILANDAK

TDR

Mata Uang : 7  
Halaman : 03 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan .....:					40,254,976.00
	0101544 Ke 4250800207		0207	14,325,000.00		25,929,976.00
4/12/23	1 SLB Negeri 1 Jakarta 1		0207	2,292,400.00		23,637,576.00
	0101545 Ke 4012325407					
4/12/23	0 SLB Negeri 1 Jakarta 1		0422	443,674.00		23,193,902.00
	0473378 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339135313073;PPN/25		0422	658,900.00		22,535,002.00
	0473382 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339135342093;PPN/25		0422	1,050,500.00		21,484,502.00
	0473385 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339135395106;PPN/26		0422	636,405.00		20,848,097.00
	0473402 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339135421059;PPN/26		0422	324,280.00		20,523,817.00
	0473419 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339135443119;PPN/26		0422	1,575,750.00		18,948,067.00
	0473427 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339135483119;PPN/26		0422	988,350.00		17,959,717.00
	0473438 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339135520064;PPN/26		0422	252,164.00		17,707,553.00
	0473449 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339135547093;PPN/26		0422	1,254,000.00		16,453,553.00
	0473460 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339135587064;PPN/26		0422	1,254,550.00		15,199,003.00
	0473571 Ke 1010108880					
	1 128339136505124;PPN/26					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,121.00	15,215,124.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	16,121.00		15,199,003.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:	102 Db		622,888,739.00	496,332.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,199,003.00

**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

