

**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 : Marwiyah, S. Pd  
NIP/NRK/NIY : 196606211991122001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI CILANDAK TIMUR 03 PG  
Alamat Unit kerja : Jl. Memed Raya RT 014 RW 005 Komp. Marinir Kec. Cilandak Timur  
Kec.Pasar Minggu Kota Adm 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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	6.479.000
2	Droping/Salur	579.156.164
3	Total Sumber Dana	585.635.164
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	534.968.650
2	Saldo secara Aritmatika (System)	44.187.514
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	44.187.514
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	44.187.514
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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI CILANDAK TIMUR  
03 PG

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



Marwiyah, S. Pd  
NIP 196606211991122001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 225/PK.01.01

Nama : Marwiyah, S. Pd  
NIP/NRK/NIY : 196606211991122001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI CILANDAK TIMUR 03 PG  
Alamat Unit kerja : Jl. Memed Raya RT 014 RW 005 Komp. Marinir Kec. Cilandak Timur  
Kec.Pasar Minggu Kota Adm 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	6.479.000
1 Tahap I	283.242.164
2 Tahap II	289.435.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<hr/>
	579.156.164

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	325.514.650
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	174.825.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	34.629.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<hr/>
	534.968.650

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	44.187.514

**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	<hr/>

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 CILANDAK TIMUR  
03 PG

Marwiyah, S. Pd  
NIP 196606211991122001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11082-9

Kepada Yth. :  
 20103116 SDN CLNDK TMR 03 PG BOS  
 JL MEMED I KOMP MARINIR RT/RW 014/005  
 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					156,886,732.00
23/12/23	0198471 Ke 4350800027		0207	22,755,000.00		134,131,732.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198473 Ke 6100800302		0207	402,375.00		133,729,357.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198475 Ke 6100800302		0207	9,978,900.00		123,750,457.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198478 Ke 4350800027		0207	16,873,500.00		106,876,957.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198479 Ke 4350800027		0207	2,442,000.00		104,434,957.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198484 Ke 4350800027		0207	6,338,100.00		98,096,857.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198485 Ke 4350800027		0207	285,159.00		97,811,698.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198486 Ke 6100800302		0207	6,327,000.00		91,484,698.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198487 Ke 6100800302		0207	15,999,540.00		75,485,158.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198488 Ke 6100800302		0207	537,684.00		74,947,474.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198491 Ke 6100800302		0207	447,552.00		74,499,922.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198493 Ke 6100800302		0207	537,684.00		73,962,238.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198494 Ke 4350800027		0207	1,509,600.00		72,452,638.00
23/12/23	0 SD Negeri Cilandak Tim 0198495 Ke 5232318044		0207	4,641,854.00		67,810,784.00
23/12/23	8 SD Negeri Cilandak Tim 0198496 Ke 4362313153		0207	4,641,854.00		63,168,930.00
	1 SD Negeri Cilandak Tim					

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**

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11082-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20103116 SDN CLNDK THR 03 PG BOS  
 JL MEMED I KOMP MARINIR RT/RW 014/005  
 CILANDAK TIMUR PASAR MINGGU

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....: 0198497 Ke 5232318044		0207	4,641,854.00		63,168,930.00 58,527,076.00
23/12/23	8 SD Negeri Cilandak Tim 0198498 Ke 4362313153		0207	4,641,854.00		53,885,222.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198499 Ke 5232318044		0207	4,641,854.00		49,243,368.00
23/12/23	8 SD Negeri Cilandak Tim 0198501 Ke 4362313153		0207	4,641,854.00		44,601,514.00
23/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim 0198503 Ke 6100800302		0207	414,000.00		44,187,514.00
26/12/23	1 SD Negeri Cilandak Tim JAGIR DESEMBER 2023		0109		55,874.00	44,243,388.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,874.00		44,187,514.00
	<b>Total Mutasi:</b>		21 Db	112,755,092.00	55,874.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>44,187,514.00</b>

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

