

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

Nama : AMIN WIDIYONO  
NIP/NRK/NIY : 196708202000031004  
Jabatan : Kepala SD NEGERI SERDANG 07 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Kampung Irian II No.24

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	93.867.644
2	Droping/Salur	532.752.356
3	Total Sumber Dana	626.620.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	596.365.000
2	Saldo secara Aritmatika (System)	30.255.000
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	30.255.000
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	30.255.000
<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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI SERDANG 07 PAGI

AMIN WIDIYONO

NIP/NRK/NIY : 196708202000031004

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



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 025/PK.01.01

Nama : AMIN WIDIYONO  
NIP/NRK/NIY : 196708202000031004  
Jabatan : Kepala SD NEGERI SERDANG 07 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Kampung Irian II No.24

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	93.867.644
1 Tahap I	219.442.356
2 Tahap II	313.310.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>626.620.000</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	270.212.130
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	215.303.370
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	110.849.500
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>596.365.000</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	30.255.000

### 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	0

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 SERDANG 07 PAGI



AMIN WIDIYONO

NIP/NRK/NIY : 196708202000031004

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10689-8

Kepada Yth. :

20104681 SDN SERDANG 07 PAGI BOS  
 JL KAMPUNG IRIAN II NO 24  
 SERDANG-KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					174,873,445.00
11/12/23	0134895 Ke 1222333844		0207	4,640,000.00		170,233,445.00
	7 SD Negeri Serdang 07 P					
11/12/23	0134906 Ke 1472330515		0207	4,640,000.00		165,593,445.00
	3 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200438 Ke 1220802895		0207	1,298,700.00		164,294,745.00
	5 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200442 Ke 1220802895		0207	630,000.00		163,664,745.00
	5 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200446 Ke 1220802895		0207	630,000.00		163,034,745.00
	5 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200450 Ke 1220802895		0207	336,000.00		162,698,745.00
	5 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200452 Ke 2010812874		0207	2,587,410.00		160,111,335.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200454 Ke 2010812874		0207	129,500.00		159,981,835.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200455 Ke 2010812874		0207	129,500.00		159,852,335.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200491 Ke 2010812874		0207	74,000.00		159,778,335.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200496 Ke 2010812874		0207	129,500.00		159,648,835.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200500 Ke 2010812874		0207	237,000.00		159,411,835.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200503 Ke 1220802895		0207	1,978,020.00		157,433,815.00
	5 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200504 Ke 2010812874		0207	4,773,000.00		152,660,815.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200506 Ke 1220802706		0207	565,000.00		152,095,815.00
	6 SD Negeri Serdang 07 P					

**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**

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10689-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104681 SDN SERDANG 07 PAGI BOS  
 JL KAMPUNG IRIAN II NO 24  
 SERDANG-KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .../.....:					152,095,815.00
24/12/23	0200507 Ke 2010812874		0207	10,366,290.00		141,729,525.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200511 Ke 2010812873		0207	825,285.00		140,904,240.00
	2 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200515 Ke 2010812873		0207	6,771,000.00		134,133,240.00
	2 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200517 Ke 2010812873		0207	8,214,000.00		125,919,240.00
	2 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200519 Ke 2010812874		0207	43,956,000.00		81,963,240.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200533 Ke 2010812873		0207	5,938,500.00		76,024,740.00
	2 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200537 Ke 2010812874		0207	6,382,500.00		69,642,240.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200539 Ke 2010812873		0207	7,641,240.00		62,001,000.00
	2 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200541 Ke 2010812873		0207	5,328,000.00		56,673,000.00
	2 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200543 Ke 2010812873		0207	3,219,000.00		53,454,000.00
	2 SD Negeri Serdang 07 P					
24/12/23	0200545 Ke 2010812874		0207	23,199,000.00		30,255,000.00
	1 SD Negeri Serdang 07 P					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		63,522.00	30,318,522.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	63,522.00		30,255,000.00
	Total Mutasi:		27 00	144,681,967.00	63,522.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	30,255,000.00

**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**

