

**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 : Rumantiningih, S.Pd, M.Si
 NIP/NRK/NIY : 196605212000032002
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA SELATAN 03
 Alamat Unit kerja : JL.H.SAABA RT 002/02

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	211.628
2	Droping/Salur	516.340.149
3	Total Sumber Dana	516.551.777
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	482.332.650
2	Saldo secara Aritmatika (System)	34.219.127
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	34.219.127
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	34.219.127
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

**b. 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 :10.1.2024.....

Nama : Rumantingsih, S.Pd, M.Si
 NIP/NRK/NIY : 196605212000032002
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA SELATAN 03
 Alamat Unit kerja : JL.H.SAABA RT 002/02

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	211.628
1 Tahap I	258.110.149
2 Tahap II	258.230.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	516.551.777

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	295.732.750
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	174.014.700
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	12.585.200
Jumlah Pengeluaran	482.332.650

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	34.219.127

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

09-01-2024
 Kepala SD NEGERI MERUYA SELATAN 03
 Rumantingsih, S.Pd, M.Si
 NIP/NRK/NIY : 196605212000032002



01 Juli 2022 s/d 28 Desember 2022

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC : 000-54-10372-3

Kepada Yth,
20105405 SDN MERUYA SELATAN 03 803
Jl. H. SAABA

Mata Uang : ↑
Halaman : 25 Desember 2022
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					177,822,127.00
2/07/22	0906795 Ke 322000000		0207	27,417,000.00		150,405,127.00
3/07/22	0806792 Ke 322000000		0207	12,585,200.00		137,819,927.00
3/07/22	0907308 Ke 322000000		0207	1,210,000.00		136,609,927.00
5/07/22	0431754 Ke 101010888		0422	133,100.00		136,476,827.00
5/07/22	0321109 Ke 322031958		0207	4,600,000.00		131,876,827.00
5/07/22	0921113 Ke 412200920		0207	1,800,000.00		130,076,827.00
7/07/22	0932979 Ke 322000000		0207	4,570,000.00		125,506,827.00
7/07/22	0933004 Ke 322000000		0207	11,895,000.00		113,611,827.00
7/07/22	0460130 Ke 101010888		0422	502,700.00		113,109,127.00
7/07/22	0460165 Ke 101010888		0422	1,286,450.00		111,822,677.00
7/07/22	0933483 Ke 322000000		0207	4,740,000.00		107,082,677.00
7/07/22	0461849 Ke 101010888		0422	521,400.00		106,561,277.00
7/07/22	0933968 Ke 322000000		0207	6,200,000.00		100,361,277.00
7/07/22	0933978 Ke 322000000		0207	1,626,800.00		98,734,477.00
7/07/22	0463721 Ke 101010888		0422	682,000.00		98,052,477.00

tatan : 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.

DE TRANSAKSI GIRO

Setor Sweep D/giro
Jasa Giro
Setor Xfer D/giro

1010 CN/D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
007 Pembayaran Pinjaman
0100 Biaya Bunga

S.E. & O

01 Juli 2023 s/d 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC KALIKOTA JAYAKARTA BARAT

203-04-10322-3

No AC :

JOR

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

28 Desember 2023

Kepada Yth.
20105405 SDN MERUYA SELATAN 03 B05
JL. H. SAABA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					48.293.477,00
7/07/23	0460745 Ke 101010888		0422	33.200,00		48.219.277,00
1/01/23	1 1278351778720221PPN P8		0207	16.090.000,00		32.129.277,00
7/07/23	0834383 Ke 3220800058		0207	1.840.400,00		30.288.877,00
7/07/23	5 SD Negeri Meruya Selat					30.288.877,00
7/07/23	0465203 Ke 101010888		0422	1.769.900,00		28.518.977,00
1/07/23	1 1278351814191071PPN/71					28.518.977,00
7/07/23	0465261 Ke 1010105680		0422	39.800,00		28.479.177,00
1/07/23	1 1278351814650791PPN P8					28.479.177,00
7/07/23	0834582 Ke 3220800030		0207	19.800.000,00		8.679.177,00
1/07/23	5 SD Negeri Meruya Selat					8.679.177,00
7/07/23	0465638 Ke 101010888		0422	2.179.000,00		6.500.177,00
1/07/23	1 1278351830290661PPN/71					6.500.177,00
7/07/23	0934640 Ke 3220800058		0207	2.060.000,00		4.440.177,00
1/07/23	5 SD Negeri Meruya Selat					4.440.177,00
7/07/23	0466100 Ke 1010105680		0422	326.800,00		4.114.377,00
1/07/23	1 1278351838020131PPN/80					4.114.377,00
24/07/22	SPAN 2301813020235130002		1004		258.230.000,00	262.344.377,00
	90 20105405					262.344.377,00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		21.279,00	262.365.656,00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	21.279,00		262.344.377,00
	R U/GIRO					262.344.377,00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		111.383,00	262.455.760,00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	111.383,00		262.344.377,00
	R U/GIRO					262.344.377,00
13/09/23	0961691 Ke 3222320394		0207	13.800.000,00		248.544.377,00
	3 SD Negeri Meruya Selat					248.544.377,00
13/09/23	0961690 Ke 3222319588		0207	13.800.000,00		234.744.377,00
	6 SD Negeri Meruya Selat					234.744.377,00

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

- 106 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek 2025
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC KALIBONDA BARAT

No AC : 003-54-10372-9

Kepada Yth,
20105405 DDN MERUYA SELATAN 03 805
JL. H. SAABATas
Mata Uang : 3
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	58100 PTHSahan					234,744,777.00
15/08/23	0970077 Ke 3220800030		0207	1,210,000.00		233,534,777.00
15/09/23	1 SD Negeri Meruya SeLat 0970224 Ke 3220800030		0207	2,800,000.00		230,734,777.00
16/09/23	1 SD Negeri Meruya SeLat 0971785 Ke 3220800058		0207	7,225,000.00		223,509,777.00
16/09/23	5 SD Negeri Meruya SeLat 0974753 Ke 4170800178		0207	3,435,000.00		220,074,777.00
16/09/23	1 SD Negeri Meruya SeLat 0974777 Ke 4170800212		0207	435,000.00		219,639,777.00
16/09/23	8 SD Negeri Meruya SeLat 0974827 Ke 3030804264		0207	1,626,800.00		218,012,977.00
16/09/23	4 SD Negeri Meruya SeLat 0974875 Ke 3220800058		0207	16,815,000.00		201,197,977.00
19/09/23	5 SD Negeri Meruya SeLat 0975776 Ke 3030804264		0207	1,690,000.00		199,507,977.00
19/09/23	4 SD Negeri Meruya SeLat 0976728 Ke 3220800030		0207	3,145,000.00		196,362,977.00
19/09/23	1 SD Negeri Meruya SeLat 0976993 Ke 3220800030		0207	29,471,600.00		157,091,377.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		96,966.00	157,188,343.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	96,966.00		157,091,377.00
13/10/23	0456628 Ke 1010108880		0422	345,950.00		156,745,427.00
13/10/23	1 128138070941119/PPN/19 0456650 Ke 1010108880		0422	133,100.00		156,612,327.00
13/10/23	1 128138070983093/PPN/19 0456677 Ke 1010108880		0422	286,000.00		156,326,327.00
13/10/23	1 128138071091079/PPN/19 0456694 Ke 1010108880		0422	1,849,650.00		154,476,677.00
13/10/23	1 128138071325060/PPN/19					

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

108 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)

1010 CN/D/R/GS
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1027 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kiring

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
007 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juli 2023 s/d 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10072-3

No AC :

Kepada Yth
 20100005 SW MERUYA SELATAN 03 B05
 JL. H. SAABA

TDR

Mata Uang : 28 Desember 2023
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					154.476.822.00
13/10/23	9450718 Ke 1010100000		0422	794.750.00		153.682.072.00
13/10/23	1 128138071043077/PPN/11 0456732 Ke 1010100000		0422	185.900.00		153.496.172.00
13/10/23	1 128138071365004/PPN/11 0456741 Ke 1010100000		0422	83.200.00		152.662.972.00
13/10/23	1 128138071426124/PPN/P3 0456753 Ke 1010100000		0422	47.550.00		152.114.877.00
13/10/23	1 128138071433144/PPN/11 0456789 Ke 1010100000		0422	377.850.00		151.737.027.00
26/10/23	1 128138071494064/PPN/11 JASIR OKTOBER 2023		0109		63.760.00	151.700.887.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	63.760.00		151.637.127.00
24/11/23	0091764 Ke 3220319500 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	23.000.000.00		130.637.127.00
24/11/23	0091766 Ke 3220320390 3 SD Negeri Meruya Selat		0207	23.000.000.00		107.637.127.00
26/11/23	JASIR NOVEMBER 2023		0109		63.086.00	107.574.041.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	63.086.00		107.510.955.00
29/11/23	0096197 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	9.570.000.00		97.940.955.00
29/11/23	0096088 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	2.050.000.00		95.890.955.00
29/11/23	0096083 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	1.783.500.00		94.107.455.00
29/11/23	0096098 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	3.175.000.00		90.932.455.00
29/11/23	0096216 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	4.805.000.00		86.127.455.00

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

- 106 Setor Sweep Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro

- 1010 CNEVRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pihak dan Cak/BG-1001

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juli 2023 s/d 26 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC : 303-54-10372-3

Kepada Yth,
00105405 DON MERUYA SELATAN 03 NOS
JL. H. SAABA

Mata Uang :
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pembukaan					10.453.527,00
30/11/23	0097974 Ke 3220800030		0207	2.420.000,00		8.033.527,00
30/11/23	1 SD Negeri Meruya Selat 0097975 Ke 3220800030		0207	320.000,00		7.713.527,00
30/11/23	1 SD Negeri Meruya Selat 0097976 Ke 3220800030		0207	4.800.000,00		2.913.527,00
30/11/23	1 SD Negeri Meruya Selat 0097978 Ke 3220800030		0207	2.260.000,00		653.527,00
30/11/23	1 SD Negeri Meruya Selat 0098070 Ke 412202970		0207	2.400.000,00		253.527,00
1/12/23	7 SD Negeri Meruya Selat 0466280 Ke 1010108880		0422	349.250,00		21.804.277,00
1/12/23	1 128339105889144/PPH/10 0466283 Ke 1010108880		0422	35.200,00		21.869.077,00
1/12/23	1 128339105889026/PPH/10 0466285 Ke 1010108880		0422	440.550,00		21.428.527,00
1/12/23	1 128339105889064/PPH/10 0466277 Ke 1010108880		0422	1.052.700,00		20.375.827,00
1/12/23	1 128339105889055/PPH/10 0466284 Ke 1010108880		0422	325.500,00		20.050.327,00
1/12/23	1 128339105889039/PPH/10 0466297 Ke 1010108880		0422	246.800,00		19.803.527,00
1/12/23	1 128339103009086/PPH/10 0466290 Ke 1010108880		0422	526.000,00		19.277.527,00
1/12/23	1 128339103009104/PPH/10 0466292 Ke 1010108880		0422	266.300,00		19.011.227,00
1/12/23	1 128339106003102/PPH/10 0466295 Ke 1010108880		0422	36.400,00		18.974.827,00
7/12/23	1 128339106041080/PPH/10 0110677 Ke 3220800030		0207	9.435.000,00		9.539.827,00
	1 SD Negeri Meruya Selat					

statan : 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.

DE TRANSAKSI GIRO

Setor Sweep Digiro 1010 CND/RTGS
Jasa Giro 1027 Setor Kllring Nom Besar-BY DB Rek-2026
Setor Xfer DiGiro 1027 Setor Kllring Nom Besar-BY Manual
Bunga Deposito 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
Tutti Sweep (H/Cir)

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
007 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juli 2022 s/d 28 Desember 2022

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

REKENING KORAN

303-54-16372-1

No AC :

Kepada Yth,
20105405 SDN MERUYA SELATAN 03 805
Jl. H. SAABA

Mata Uang : II
Halaman : 25 Desember 2022
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					61,836,127.00
7/12/23	0110889 Ke 3220000033		0207	27,417,000.00		34,219,127.00
	1 SD Negeri Meruya Selatan					
24/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,932.00	34,222,059.00
25/12/23	Ke 10103050153 TARIX AFB		0215	2,932.00		34,219,127.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		74 Db	352,192,406.00	259,589,406.00	7 Kr
	Sal.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	34,219,127.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

ODE TRANSAKSI GIRO

- 6 Setor Sweep Digiro
- 6 Jasa Giro
- 4 Salor Xfer DiGiro
- 3 Bunga Deposito

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Basar-BY DB Rek-2026
- 1027 Setor Klining Nom Basar-BY Manual
- 2000 Taks Transaksi

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga

S.E. & O