

**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 : DADUN KOHAR  
NIP/NRK/NIY : 196703231993031011  
Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 09 PG  
Alamat Unit kerja :

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	1.462.695
2	Dropping/Salur	256.279.896
3	Total Sumber Dana	257.742.591
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	257.662.345
2	Saldo secara Aritmatika (System)	80.246
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	80.246
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	80.246
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 MERUYA UTARA  
09 PG

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

DADUN KOHAR  
NIP/NRK/NIY : 196703231993031011

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor: 140/PPK.01.01.2024

Nama : DADUN KOHAR  
 NIP/NRK/NIY : 196703231993031011  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 09 PG  
 Alamat Unit kerja : Jl. Jomas Rt. 002/05

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	1.462.695
1 Tahap I	127.409.896
2 Tahap II	128.870.000
4 Bos Kinerja	0

**Jumlah Penerimaan**

257.742.591

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	163.128.401
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	57.065.544
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	37.468.400

**Jumlah Pengeluaran**

257.662.345

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	80.246

**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 SD NEGERI MERUYA UTARA  
09 PG

DADUN KOHAR

NIP/NRK/NIY : 196703231993031011

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10383-6

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :  
20105418 SDN MRY TR 09 PG BOS  
JL JOMAS RT 02/05 KEL MERUYA UTARA  
KEMBANGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/09/23	Saldo Pindahan .....: 0968310 Ke 9169220007		0207	10,689,744.00		75,588,604.00 64,898,860.00
15/09/23	2 eruya Utara 09 Pagi Ja 0968434 Ke 9169220007		0207	5,908,308.00		58,990,552.00
26/09/23	2 eruya Utara 09 Pagi Ja JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		29,172.00	59,019,724.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	29,172.00		58,990,552.00
4/10/23	0010276 Ke 6000800325 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,091,000.00		56,899,552.00
4/10/23	0010280 Ke 4350800027 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	7,928,000.00		48,971,552.00
22/11/23	0088358 Ke 4282306793 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,854.00		44,329,698.00
22/11/23	0088359 Ke 4282306793 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,854.00		39,687,844.00
1/12/23	0098215 Ke 4282306793 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,854.00		35,045,990.00
1/12/23	0098217 Ke 4282336231 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		31,085,990.00
1/12/23	0098218 Ke 4462300937 7 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		27,125,990.00
1/12/23	0098221 Ke 3172312718 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		23,165,990.00
1/12/23	0098222 Ke 4282334703 7 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		19,205,990.00
12/12/23	0143215 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	12,370,950.00		6,835,040.00
12/12/23	0144230 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	6,754,794.00		80,246.00

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**