

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

Nama : Bibit Rahayu.S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197102092000112001  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 09 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Jl.SD Inpres No.2

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	46.016.010
2	Droping/Salur	282.089.804
3	Total Sumber Dana	328.105.814
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	272.445.713
2	Saldo secara Aritmatika (System)	55.660.101
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	56.400.150
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-740.049
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	56.400.150
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-740.049
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-740.049
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : Pajak pengeluaran PPN ATK 740049 TW 2 2023	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-740.049
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
 Kepala SD NEGERI CIPINANG  
 CEMPEDAK 09 PAGI


  
 PEMERINTAH KABUPATEN RAJAWALI  
 METRAL TEMPEL  
 A32A9AKX66157079  
 Bibit Rahayu.S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197102092000112001

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor: 098/PK 01.01

Nama : Bibit Rahayu.S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197102092000112001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 09 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl.SD Inpres No.2

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	46.016.010
1 Tahap I	112.354.804
2 Tahap II	124.735.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>328.105.814</u>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	151.467.015
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	104.998.998
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	15.979.700
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>272.445.713</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	55.660.101

### D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	<u>0</u>
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, 11-01-2024

*Matrai 10.000* Kepala SD NEGERI CIPINANG  
CEMPEDAK 09 PAGI



Bibit Rahayu, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197102092000112001

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11566-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108528 SDN CPNNG CMPDK 09 PG 808  
 JL.SD INPRES/02 CAWANG  
 JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					126,052,413.00
1/12/23	0096357 Ke 5112354856		0207	4,276,349.00		121,776,064.00
25/12/23	5 SD Negeri Cipinang Cep 0202013 Ke 6402300310		0207	338,760.00		121,437,304.00
25/12/23	1 SD Negeri Cipinang Cep 0202014 Ke 6402300310		0207	354,000.00		121,083,304.00
25/12/23	1 SD Negeri Cipinang Cep 0202015 Ke 6402300310		0207	943,229.00		120,140,075.00
25/12/23	1 SD Negeri Cipinang Cep 0202016 Ke 6402300310		0207	743,500.00		119,396,575.00
25/12/23	1 SD Negeri Cipinang Cep 0202017 Ke 6402300310		0207	964,350.00		118,432,225.00
25/12/23	1 SD Negeri Cipinang Cep 0202019 Ke 6402300310		0207	688,600.00		117,743,625.00
25/12/23	1 SD Negeri Cipinang Cep 0202021 Ke 1220803004		0207	1,350,000.00		116,393,625.00
25/12/23	6 SD Negeri Cipinang Cep 0202082 Ke 5000827286		0207	1,380,700.00		115,012,925.00
25/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cep 0202094 Ke 5000827286		0207	193,017.00		114,819,908.00
25/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cep 0202095 Ke 5000827286		0207	6,111,600.00		108,708,308.00
26/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cep 0203226 Ke 5000827286		0207	10,117,317.00		98,590,991.00
26/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cep 0203251 Ke 6402300310		0207	1,272,973.00		97,318,018.00
26/12/23	1 SD Negeri Cipinang Cep 0417686 Ke 1010108880		0422	113,861.00		97,204,157.00
26/12/23	1 126339990421006 PPN/13 0417689 Ke 1010108880		0422	140,027.00		97,064,130.00
	1 126339990433095 PPN/13					

**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 OTISTA

No. AC : 511-54-11566-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108528 SDN CPHNG CMPDX 09 PG 805  
 JL.SD IMPRES/02 CAWANG  
 JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					97,064,130.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		48,425.00	97,112,555.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0219	48,425.00		97,064,130.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0209951 Ke 5000827286		0207	5,937,800.00		91,126,330.00
28/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cem 0211500 Ke 5000827286		0207	12,885,400.00		78,240,930.00
28/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cem 0211504 Ke 5000827286		0207	4,626,900.00		73,614,030.00
28/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cem 0211508 Ke 5000827286		0207	17,213,880.00		56,400,150.00
	9 SD Negeri Cipinang Cem					
	<b>Total Mutasi:</b>		20 DB	69,700,680.00	48,425.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	56,400,150.00


**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  
  
 PT. BANK DKI  
 CABANG OTISTA

www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syariah.com