

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

Nama : EKO SUSILOWATI, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196407181985032004  
 Jabatan : Kepala SDN KALISARI 03 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Jl. Asrama Yonkav I Cijantung IV

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	7.925.176
2	Dropping/Salur	503.521.050
3	Total Sumber Dana	511.446.226
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	511.446.226
2	Saldo secara Aritmatika (System)	0
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	0
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 09-01-2024  
 Yang menandatangani konfirmasi  
 ALISARI 03 PAGI  
  
 EKO SUSILOWATI, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196407181985032004

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : .....6/PK:01.01/1/2024.....

Nama : EKO SUSILOWATI, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196407181985032004  
Jabatan : Kepala SDN KALISARI 03 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Asrama Yonkav I Cijantung IV

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	7.925.176
1 Tahap I	236.601.050
2 Tahap II	244.420.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<hr/> <hr/> 511.446.226

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	302.999.119
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	147.518.332
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	60.928.775
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<hr/> <hr/> 511.446.226

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	0

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<hr/> <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 SDN KALISARI 03 PAGI

EKO SUSILOWATI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196407181985032004



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

KC OTISTA

## REKENING KORAN

No. AC : **511-54-11782-5**

Kepada Yth. :  
**20108826 SDN KALISARI 03 PAGI BOS**  
**JL.ASR YON KAV I TANK CIJANTUNG IV**  
**PASAR KIBO**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					80,096,105.00
24/12/23	0200456 Ke 5162330330		0207	4,641,854.00		75,454,251.00
24/12/23	0 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200457 Ke 5162357158		0207	4,641,854.00		70,812,397.00
24/12/23	4 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200458 Ke 1092309284		0207	4,641,854.00		66,170,543.00
24/12/23	0 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200459 Ke 5162354892		0207	9,283,708.00		56,886,835.00
24/12/23	2 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200460 Ke 5202304836		0207	450,000.00		56,436,835.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200462 Ke 5202304836		0207	558,000.00		55,878,835.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200463 Ke 5202304836		0207	570,300.00		55,308,535.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200464 Ke 5202304836		0207	558,000.00		54,750,535.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200465 Ke 5202304836		0207	558,000.00		54,192,535.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200466 Ke 5202304836		0207	1,534,600.00		52,657,935.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200467 Ke 5202304836		0207	167,500.00		52,490,435.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200468 Ke 5202304836		0207	167,500.00		52,322,935.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200469 Ke 5202304836		0207	167,500.00		52,155,435.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200470 Ke 5202304836		0207	84,060.00		52,071,375.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200471 Ke 5202304836		0207	360,000.00		51,711,375.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					

**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 UTISTA

No AC : 511-54-11782-5

Kepada Yth. :

20108826 SDN KALISARI 03 PARI MUS  
JL. ASH YUN KAV I TAMB CIJANTUNG IV  
PASAR KEMU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					51,711,375.00
24/12/23	0200473 Ke 5700800003		0207	103,700.00		51,607,675.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					50,873,035.00
24/12/23	0200475 Ke 5700800003		0207	734,640.00		46,634,835.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					45,660,360.00
24/12/23	0200476 Ke 5700800003		0207	4,238,200.00		45,660,360.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					45,609,560.00
24/12/23	0200477 Ke 5700800003		0207	974,475.00		43,961,980.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					43,961,980.00
24/12/23	0200482 Ke 5700800003		0207	50,800.00		42,265,180.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					42,265,180.00
24/12/23	0200483 Ke 5700800003		0207	1,647,580.00		39,733,970.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					39,733,970.00
24/12/23	0200484 Ke 5700800003		0207	1,696,800.00		39,356,520.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					39,356,520.00
24/12/23	0200486 Ke 5700800003		0207	2,531,210.00		38,889,870.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					38,889,870.00
24/12/23	0200488 Ke 5700800003		0207	377,450.00		37,241,070.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					37,241,070.00
24/12/23	0200489 Ke 5700800003		0207	466,650.00		32,005,070.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					32,005,070.00
24/12/23	0200490 Ke 5700800003		0207	1,648,800.00		31,505,070.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					31,505,070.00
24/12/23	0200493 Ke 5110811991		0207	5,236,000.00		31,178,850.00
24/12/23	8 SD Negeri Kalisari 03					31,178,850.00
24/12/23	0200494 Ke 5110811991		0207	500,000.00		31,178,850.00
24/12/23	8 SD Negeri Kalisari 03					31,178,850.00
24/12/23	0200497 Ke 5110811991		0207	326,220.00		24,236,000.00
24/12/23	8 SD Negeri Kalisari 03					24,236,000.00
24/12/23	0200498 Ke 5110811991		0207	6,942,850.00		
24/12/23	8 SD Negeri Kalisari 03					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ 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

AC OTISTA

No. AC : 511-51-11782-5

Kepada Yth. :  
**20108826 SDN KALISARI 03 PAGI BOS**  
**JL. ASK TOM KAV I TANK CIJANTUNG IV**  
**PASAR REBO**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....					24,236,000.00
	0200501 Ke 5110811991		0207	1,736,000.00		22,500,000.00
24/12/23	8 SD Negeri Kalisari 03					
	0200982 Ke 6012315817		0207	4,527,850.00		17,972,150.00
24/12/23	1 SD Negeri Kalisari 03					
	0200983 Ke 6012315817		0207	4,679,530.00		13,292,620.00
24/12/23	1 SD Negeri Kalisari 03					
	0200984 Ke 6012315817		0207	4,617,280.00		8,675,340.00
24/12/23	1 SD Negeri Kalisari 03					
	0200985 Ke 6012315817		0207	8,675,340.00		.00
	1 SD Negeri Kalisari 03					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>35 Db</b>	<b>80,096,105.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>.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 Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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  
  
 CABANG OTISTA

www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-gramah.com