

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**Nomor : ...015 / 1.851.4......

Nama : Suwati  
 NIP/NRK/NIY : 196807311991022001  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PALMERAH 09 PAGI  
 Alamat Unit kerja :

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	3.736.216
1 Tahap I	179.525.287
2 Tahap II	183.260.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>389.021.503</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	295.429.723
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	52.419.306
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	25.285.800
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>373.134.829</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	15.886.674

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

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	389.021.503
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	372.603.584
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<b>16.417.919</b>

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

Kepala SD NEGERI PALMERAH 09 PAGI



Suwati

NIP/NRK/NIY : 196807311991022001

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suwati  
NIP/NRK/NIY : 196807311991022001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI PALMERAH 09 PAGI  
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	3.736.216
2	Droping/Salur	385.285.287
3	Total Sumber Dana	389.021.503
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	373.134.829
2	Saldo secara Aritmatika (System)	15.886.674
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	16.417.919
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-531.245
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	16.417.919
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-531.245
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-531.245
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : Pajak PPn Triwulan 3 yang belum disetor Atas Pembelanjaan ATK (06.3.01.01.7.002) sebesar Rp. 531.245,-	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-531.245
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI PALMERAH 09 PAGI

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



Suwati  
Nip. 196807311991022001

01 September 2023 s/D 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10430-9

Kepada Yth. :

20109268 SDN PALMERAH 09 PAGI BOS  
JL PALMERAH BARAT NO 45

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 20 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					217,151,093.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	239,651,093.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		98,970.00	239,750,063.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	98,970.00		239,651,093.00
27/09/23	0988712 Ke 1152306840		0207	13,800,000.00		225,851,093.00
27/09/23	4 SD Negeri Palmerah 09 0988726 Ke 1152303832		0207	4,600,000.00		221,251,093.00
27/09/23	7 SD Negeri Palmerah 09 0988744 Ke 1032314429		0207	3,630,000.00		217,621,093.00
27/09/23	8 SD Negeri Palmerah 09 0988764 Ke 1152306840		0207	7,920,000.00		209,701,093.00
27/09/23	4 SD Negeri Palmerah 09 0988784 Ke 1152302422		0207	3,960,000.00		205,741,093.00
29/09/23	9 SD Negeri Palmerah 09 0993157 Ke 1142301501		0207	13,800,000.00		191,941,093.00
	9 SD Negeri Palmerah 09					
	Total Mutasi:		7 Db	47,808,970.00	22,598,970.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	191,941,093.00

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



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10430-9

Kepada Yth. :

20109268 SDN PALMERAH 09 PAGI BOS  
JL PALMERAH BARAT NO 45

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					191,941,093.00
2/10/23	0997491 Ke 6000800328		0207	1,394,000.00		190,547,093.00
2/10/23	7 SD Negeri Palmerah 09 0997492 Ke 3220800030		0207	4,029,500.00		185,717,593.00
2/10/23	1 SD Negeri Palmerah 09 0997494 Ke 1162354793		0207	3,950,000.00		181,757,593.00
2/10/23	9 SD Negeri Palmerah 09 0997495 Ke 1492310092		0207	3,960,000.00		177,797,593.00
2/10/23	2 SD Negeri Palmerah 09 0997496 Ke 1152303832		0207	3,960,000.00		173,837,593.00
26/10/23	7 SD Negeri Palmerah 09 JAGIR OKTOBER 2023		0109		73,048.00	173,910,641.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	73,048.00		173,837,593.00
	Total Mutasi:		6 Dn	18,176,548.00	73,048.00	1 Kr
	Set.klr.hr ini:				Saldo Efektif:	173,837,593.00

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



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

01 November 2023 S/O 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10430-9

Kepada Yth. :

20109268 SDN PALMERAH 09 PAGI BOS  
JL PALMERAH BARAT NO 45

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					173,637,593.00
24/11/23	0091081 Ke 1152306840		0207	13,800,000.00		160,037,593.00
24/11/23	4 SD Negeri Palmerah 09		0207	13,800,000.00		146,237,593.00
24/11/23	0091082 Ke 1142301501		0207	7,920,000.00		138,317,593.00
24/11/23	9 SD Negeri Palmerah 09		0207	3,960,000.00		134,357,593.00
24/11/23	0091083 Ke 1152306840		0207	3,960,000.00		130,397,593.00
24/11/23	4 SD Negeri Palmerah 09		0207	3,630,000.00		126,767,593.00
24/11/23	0091084 Ke 1032314429		0207			126,767,593.00
24/11/23	8 SD Negeri Palmerah 09		0207			126,767,593.00
24/11/23	0091085 Ke 1162354793		0207			126,767,593.00
24/11/23	9 SD Negeri Palmerah 09		0207			126,767,593.00
24/11/23	0091086 Ke 1152302422		0207			126,767,593.00
26/11/23	9 SD Negeri Palmerah 09		0109		71,876.00	126,839,469.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0215	71,876.00		126,767,593.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFR					126,767,593.00
30/11/23	R U/GIRO		0207	5,453,797.00		121,313,796.00
30/11/23	0097415 Ke 3220800030		0207	3,630,000.00		117,683,796.00
30/11/23	1 SD Negeri Palmerah 09		0207	5,094,900.00		112,588,896.00
30/11/23	0097416 Ke 1202308034		0207	18,997,650.00		93,591,246.00
30/11/23	6 SD Negeri Palmerah 09		0207	3,960,000.00		89,631,246.00
30/11/23	0097419 Ke 3220800030		0207			89,631,246.00
30/11/23	1 SD Negeri Palmerah 09		0207			89,631,246.00
30/11/23	0097420 Ke 3220800030		0207			89,631,246.00
30/11/23	1 SD Negeri Palmerah 09		0207			89,631,246.00
30/11/23	0097535 Ke 9169220007		0207			89,631,246.00
30/11/23	2 almerah 09 Jakarta 014		12 Db	64,278,223.00	71,876.00	1 Kr
	Total Mutasi:					
	Set klr Hr ini:					
					Saldo Efektif:	89,631,246.00

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



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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10420-9

Kepada Yth. :  
20109268 SDN PALMERAH 09 PADI BOS  
JL PALMERAH BARAT NO 45

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					89,631,246.00
24/12/23	0199992 Ke 3040800384		0207	15,000,000.00		74,631,246.00
24/12/23	1 SD Negeri Palmerah 09 0199993 Ke 3180800043		0207	18,870,000.00		55,761,246.00
24/12/23	1 SD Negeri Palmerah 09 0199994 Ke 3180800043		0207	8,517,030.00		47,244,216.00
26/12/23	1 SD Negeri Palmerah 09 JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,208.00	47,249,424.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	5,208.00		47,244,216.00
29/12/23	0213133 Ke 3220800030		0207	5,140,000.00		42,104,216.00
29/12/23	1 SD Negeri Palmerah 09 0213136 Ke 1492310799		0207	13,800,000.00		28,304,216.00
29/12/23	4 SD Negeri Palmerah 09 0213139 Ke 3220800030		0207	7,444,000.00		20,860,216.00
29/12/23	1 SD Negeri Palmerah 09 0213162 Ke 3220800030		0207	939,726.00		19,920,490.00
29/12/23	1 SD Negeri Palmerah 09 0213164 Ke 3220800030		0207	2,860,803.00		17,059,687.00
29/12/23	1 SD Negeri Palmerah 09 0453450 Ke 1010108880		0422	641,768.00		16,417,919.00
	1 128340092484100   PPN/53					
	Total Mutasi:		10 Db	73,218,535.00	5,208.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	16,417,919.00

**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

