

**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 :

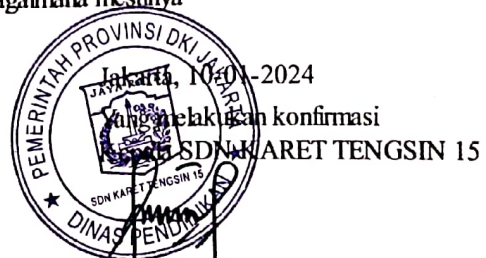
Nama : HASANAH  
NIP/NRK/NIY : 197212071998032007  
Jabatan : Kepala SDN Karet Tengsin 15  
Alamat Unit kerja : JL. KARET PASAR BARU TIMUR IV/7, KARET TENGSIN-TANAH ABANG

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Sakdo 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	7.936.410
2	Dropping/Salur	327.919.303
3	Total Sumber Dana	335.855.713
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	315.995.009
2	Sakdo secara Aritmatika (System)	19.860.704
3	Sakdo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	19.860.704
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	19.860.704
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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**



**HASANAH**  
NIP/NRK/NIY : 197212071998032007

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003 / SON / KT / 15 / 1 / 2024 .....

Nama : HASANAH  
NIP/NRK/NIY : 197212071998032007  
Jabatan : Kepala SDN Karet Tengsin 15  
Alamat Unit kerja : JL. KARET PASAR BARU TIMUR IV/7, KARET  
TENGSIN-TANAH ABANG

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	7.936.410
1 Tahap I	160.109.303
2 Tahap II	167.810.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>335.855.713</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	142.580.009
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	164.391.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	9.024.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>315.995.009</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	19.860.704

### 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, 10-01-2024  
Kepala SDN Karet Tengsin 15  
  
HASANAH  
NIP/NRK/NIY : 197212071998032007

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10802-9

Kepada Yth. :

20100550 SDN KARET TENGGIN 15 805  
JL KARET PASAR BARU BARAT IV

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					136,793,142.00
01/12/23	0119683 Ke 1182337985		0207	16,677,764.00		120,115,378.00
8/12/23	4 SD Negeri Karet Tengsi		0207	16,677,764.00		103,437,614.00
23/12/23	0119687 Ke 1142301497		0207	16,677,764.00		86,759,850.00
23/12/23	7 SD Negeri Karet Tengsi		0207	21,978,000.00		64,781,850.00
23/12/23	0197007 Ke 3040800067		0207	21,978,000.00		42,803,850.00
23/12/23	2 SD Negeri Karet Tengsi		0207	3,023,640.00		39,780,210.00
23/12/23	0197009 Ke 1552302651		0207	3,023,640.00		36,756,570.00
23/12/23	4 SD Negeri Karet Tengsi		0207	28,860,000.00		7,896,570.00
23/12/23	0197013 Ke 1552302651		0207	28,860,000.00		-20,963,430.00
23/12/23	4 SD Negeri Karet Tengsi		0207	28,860,000.00		-49,823,430.00
23/12/23	0197015 Ke 1552302651		0207	28,860,000.00		-78,683,430.00
26/12/23	4 SD Negeri Karet Tengsi		0207	28,860,000.00		-107,543,430.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		41,843.00	-107,585,273.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	41,843.00		-107,627,116.00
27/12/23	R U/GIRO		0422	427,635.00		-108,054,751.00
27/12/23	0426217 Ke 1010108880		0422	427,635.00		-108,482,386.00
27/12/23	1 128340017886004 PPH PS		0422	427,635.00		-108,910,021.00
27/12/23	0426225 Ke 1010108880		0422	427,635.00		-109,337,656.00
27/12/23	1 128340017930006 PPH PS		0422	427,635.00		-109,765,291.00
	Total Mutasi:		9 Db	116,974,281.00	41,843.00	1 Kr
	Saldo Akhir					19,860,704.00
	Saldo Efektif:					19,860,704.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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