

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

Nama : Arif Wahyu Sundari, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197103032000112001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWA BADAK UTARA 11  
Alamat Unit kerja : JL. Rawa Badak barat No. 37 Jakarta Utara

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	103.091
2	Droping/Salur	901.096.909
3	Total Sumber Dana	901.200.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	893.505.005
2	Saldo secara Aritmatika (System)	7.694.995
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.694.995
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	7.694.995
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



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

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : .....

Nama : Arif Wahyu Sundari, M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197103032000112001  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWA BADAK UTARA 11  
 Alamat Unit kerja : Jl. Rawa Badak Barat No.37 Jakarta Utara

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:

<b>A. Penerimaan BOS</b>		
# Sisa Tahun Lalu		103.091
1 Tahap I		439.246.909
2 Tahap II		439.350.000
4 Bos Kinerja		22.500.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<u>901.200.000</u>
<b>B. Pengeluaran Dana BOS</b>		
1 Belanja Operasi (barang dan jasa)		620.469.950
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)		189.014.575
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)		84.020.480
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<u>893.505.005</u>
<b>C. Sisa Dana BOS (A - B)</b>		
Terdiri atas		
1 Sisa kas Tunai		7.694.995
2 Sisa di Bank		
<b>D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP</b>		
1 Total Bantuan Diterima Sekolah		0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan		0
3 Sisa Dana Bantuan Lain		<u>0</u>

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 SD NEGERI RAWA BADAK UTARA 11



Arif Wahyu Sundari, M.Pd  
 NIP: 197103032000112001

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

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11989-1

Kepada Yth. :

20100702 SDN RW BDK TR 11 PG BOS  
JL. RAWA BADAK BARAT NO.37

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					18,494,995.00
1/12/23	0108300 Ke 2002340572		0207	1,200,000.00		17,294,995.00
7/12/23	7 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,200,000.00		16,094,995.00
7/12/23	0108309 Ke 2112310685		0207	1,200,000.00		14,894,995.00
7/12/23	7 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,200,000.00		13,694,995.00
7/12/23	0108321 Ke 2022324459		0207	1,200,000.00		12,494,995.00
7/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,200,000.00		11,294,995.00
7/12/23	0108336 Ke 2112320795		0207	1,200,000.00		10,094,995.00
7/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,200,000.00		8,894,995.00
7/12/23	0108356 Ke 2112320795		0207	1,200,000.00		7,694,995.00
7/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,200,000.00		6,494,995.00
7/12/23	0108375 Ke 2112320795		0207	1,200,000.00		5,294,995.00
7/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,200,000.00		4,094,995.00
7/12/23	0111136 Ke 2022322419		0207	1,200,000.00		2,894,995.00
7/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,200,000.00		1,694,995.00
7/12/23	0111154 Ke 2022322419		0207	1,200,000.00		494,995.00
7/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,200,000.00		1,694,995.00
7/12/23	0111170 Ke 2022322419		0207	1,200,000.00		494,995.00
7/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,200,000.00		1,694,995.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,169.00	7,699,164.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	4,169.00		7,694,995.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>70 Db</b>	<b>76,225,859.00</b>	<b>4,169.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.kir.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>1,694,995.00</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 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
- 2028 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

