

**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 *sembilan* bulan *januari* tahun **2024**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paryatun  
NIP/NRK/NIY : 196406251986032011  
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Barat 05 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Satria I No.12C Rt.003 Rw.001

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	2.288.281
2	Dropping/Salur	279.733.319
3	Total Sumber Dana	282.021.600
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	273.939.843
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.081.757
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.081.757
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.081.757
<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
	Tambahan penjelasan : -	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SDN PADEMANGAN BARAT  
05 PG.



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

Paryatun  
NIP 196406251986032011

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 1/SPTJM/2024

Nama : Paryatun  
NIP/NRK/NIY : 196406251986032011  
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Barat 05 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Satria I No.12C Rt.003 Rw.001

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	2.288.281
1 Tahap I	139.343.319
2 Tahap II	140.390.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>282.021.600</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	223.852.403
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	45.243.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	4.843.840
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>273.939.843</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.081.757

### 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, 09-01-2024

Kepala SDN Pademangan Barat 05 Pg.



Paryatun

NIP. 196406251986032011

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12026-9

Kepada Yth. :

20101035 SDN PDMNGN BRT 05 PG BOS  
 JL.SATRIA I NO.12C

Mata Uang :  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					18,431,397.00
28/12/23	0210723 Ke 2002342996		0207	7,370,400.00		11,060,997.00
	1 SD Negeri Pademangan B					
28/12/23	0210766 Ke 2070877777		0207	2,053,500.00		9,007,497.00
	2 SD Negeri Pademangan B					
28/12/23	0211384 Ke 5230800580		0207	925,740.00		8,081,757.00
	1 SD Negeri Pademangan B					
	Total Mutasi:		18 Dr	72,843,190.00	1,290,420.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,081,757.00

**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**

