

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

Nama : UNTUNG SETIADY  
NIP/NRK/NIY : 196611091989121001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 06 PAGI  
Alamat Unit kerja : JL. KAMPUNG BARU RT.005/03

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	25.900.068
2	Dropping/Salur	364.455.570
3	Total Sumber Dana	390.355.638
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	373.679.165
2	Saldo secara Aritmatika (System)	16.676.473
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	16.676.473
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	16.676.473
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

09-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 06  
UNTUNG SETIADY  
NIP/NRK/NIY : 196611091989121001



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 : ..... 023 /PK.01.01/2024 .....

Nama : UNTUNG SETIADY  
NIP/NRK/NIY : 196611091989121001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 06 PAGI  
Alamat Unit kerja : JL. KAMPUNG BARU RT.005/03

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	25.900.068
1 Tahap I	177.765.570
2 Tahap II	186.690.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u><u>390.355.638</u></u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	187.972.035
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	126.809.730
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	58.897.400
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u><u>373.679.165</u></u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	16.676.473

**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	<u><u>0</u></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, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 06  
PAGI



UNTUNG SETIADY  
NIP/NRK/NIY : 196611091989121001

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10362-0

No AC :

IDR

Mata Uang : 1  
08 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

Kode Rekening : 303-54-10362-0  
Kantor : SDN KMBNGN TR 06 PG BOS  
JL. KAMP. BARU RT 05/03 KEC. KEMBANGAN  
JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					105,034,785.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		43,140.00	105,077,925.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	43,140.00		105,034,785.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		44,578.00	105,079,363.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	44,578.00		105,034,785.00
4/12/23	0104295 Ke 4122307544 8 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		103,714,785.00
4/12/23	0104298 Ke 3222321026 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		102,394,785.00
4/12/23	0104310 Ke 3222000812 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		101,074,785.00
4/12/23	0104318 Ke 3222321031 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		99,754,785.00
4/12/23	0104326 Ke 3152313306 3 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		98,434,785.00
4/12/23	0104331 Ke 3032342817 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		97,114,785.00
4/12/23	0104334 Ke 3222320101 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		95,794,785.00
4/12/23	0104339 Ke 4112333752 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		94,474,785.00
4/12/23	0104377 Ke 4122307544 8 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		93,154,785.00
4/12/23	0104396 Ke 3222321026 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		91,834,785.00
4/12/23	0104405 Ke 3222000812 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		90,514,785.00
4/12/23	0104409 Ke 3222321031 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		89,194,785.00

**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**

- 108 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
- 1027 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 Number
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

KC WALIKOFA JAKARTA BARAT

303-54-10362-6

No AC :

Kepala Kantor KMBNGN TR 06 PG 809  
 JL: KAMP: BARU RT 05/03 KEC: KEMBANGAN  
 JAKBAR

LDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					89,194,785.00
4/12/23	0104414 Ke 3152313306 3 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		87,874,785.00
4/12/23	0104420 Ke 3032342817 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		86,554,785.00
4/12/23	0104423 Ke 3222320101 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		85,234,785.00
4/12/23	0104425 Ke 4112333752 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		83,914,785.00
4/12/23	0104471 Ke 4122307544 8 SD Negeri Kembangan Ut		0207	660,000.00		83,254,785.00
4/12/23	0104476 Ke 3222321026 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	660,000.00		82,594,785.00
4/12/23	0104479 Ke 3222000812 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	660,000.00		81,934,785.00
4/12/23	0104484 Ke 3222321031 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	660,000.00		81,274,785.00
4/12/23	0104496 Ke 3152313306 3 SD Negeri Kembangan Ut		0207	660,000.00		80,614,785.00
4/12/23	0104497 Ke 3032342817 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	660,000.00		79,954,785.00
4/12/23	0104498 Ke 3222320101 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	660,000.00		79,294,785.00
4/12/23	0104499 Ke 4112333752 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	660,000.00		78,634,785.00
7/12/23	0111886 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	10,439,550.00		68,195,235.00
7/12/23	0111924 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,028,190.00		64,167,045.00
7/12/23	0111950 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,028,190.00		60,138,855.00

**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**

- 108 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
- 1027 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 Nomer
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10362-6

No AC :

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

PT. BANK DKI KMBNGN TR 06 PG 808  
 JL. KAMP. BARU RT 05/03 KEC. KEMBANGAN  
 JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					60,138,855.00
7/12/23	0111987 Ke 3220800030		0207	19,738,952.00		40,399,903.00
7/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut					
7/12/23	0111997 Ke 3220800030		0207	6,759,900.00		33,640,003.00
7/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut					
12/12/23	0146964 Ke 4350800027		0207	12,276,000.00		21,364,003.00
12/12/23	0 SD Negeri Kembangan Ut					
12/12/23	0148123 Ke 3030804264		0207	4,223,000.00		17,141,003.00
12/12/23	4 SD Negeri Kembangan Ut					
12/12/23	0436416 Ke 1010108880		0422	464,530.00		16,676,473.00
12/12/23	1 128339562147053;PPN/10					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		10,066.00	16,686,539.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	10,066.00		16,676,473.00
26/12/23	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		35 Db	88,456,096.00	97,784.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	16,676,473.00

**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**

- 108 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
- 1027 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 Nomer
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

