

**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 : Hj. SUMIYATI, S.Pd.M.M.  
NIP/NRK/NIY : 196506061990022004  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 12 PG.  
Alamat Unit kerja : Jl. Komp. Depag. RT. 007 RW. 003 No. 46

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	805.788
2	Dropping/Salur	259.334.562
3	Total Sumber Dana	260.140.350
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	258.835.605
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.304.745
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.304.745
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	1.304.745
<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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI KEDAUNG KALI  
ANGKE 12 PG.



Hj. SUMIYATI, S.Pd.M.M.

NIP/NRK/NIY : 196506061990022004

**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 : 06 / PK. 01.01

Nama : Hj. SUMIYATI, S.Pd.M.M.  
NIP/NRK/NIY : 196506061990022004  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 12 PG.  
Alamat Unit kerja : Jl. Komp. Depag. RT. 007 RW. 003 No. 46

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	805.788
1 Tahap I	129.484.562
2 Tahap II	129.850.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>260.140.350</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	114.153.405
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	111.666.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	33.016.200
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>258.835.605</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.304.745

### D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	260.140.350
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	258.835.605
3 Sisa Dana Bantuan Lain	1.304.745

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 KEDAUNG KALI  
ANGKE 12 PG.  


Hj. SUMIYATI, S.Pd.M.M.  
NIP/NRK/NIY : 196506061990022004

KCP DAAN MOGOT

**REKENING KORAN**

304-54-10115-0

No. AC :

20401973: SDN KONG KL NGK 12 BOS  
 KOMP. DEP. AGAMA KALIHATI RT.007/03  
 KEDAUNG KALIANGKE-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 10 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					35,304,657.00
12/12/23	0139695 Ke 3082367756 7 SD Negeri Kedaung Kali		0207	13,925,562.00		21,379,095.00
28/12/23	0212148 Ke 3030804450 7 SD Negeri Kedaung Kali		0207	14,463,300.00		6,915,795.00
28/12/23	0212149 Ke 3030804450 7 SD Negeri Kedaung Kali		0207	1,110,000.00		5,805,795.00
28/12/23	0212150 Ke 3030804450 7 SD Negeri Kedaung Kali		0207	4,501,050.00		1,304,745.00
	Total Mutasi:		4 Db	33,999,912.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,304,745.00

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
- 2010 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

