

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

Nama : SITI HIKMAWATI, M. Pd

NIP/NRKN/NY : 197701302008012013

Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 15 PG

Alamat Unit kerja : Jl. Anggrek Cakra No. 70 RT. 007/009

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	1.213.606
2	Dropping/Salur	418.478.280
3	Total Sumber Dana	419.691.886
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	416.087.081
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.604.805
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.604.805
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.604.805
<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
Tambahkan 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 SD NEGERI KEBON JERUK 15 PG



SD NEGERI KEBON JERUK 15 PG  
NIP. NRRK/MPY : 197701302008012013

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 : 069/PK.Dl.Dl/1/2024.....

Nama : SITI HIKMAWATI, M. Pd  
 NIP/NRK/NIT : 197701302008012013  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 15 PG  
 Alamat Unit kerja : Jl. Angrek Cakra No. 70 RT. 007/009

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	
1	Tahap I	1.213.606
2	Tahap II	208.758.280
4	Bos Kinerja	209.720.000
		0

**Jumlah Penerimaan**


---



---

 419.691.886
**B. Pengeluaran Dana BOS**

1	Belanja Operasi (barang dan jasa)	214.566.981
2	Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	175.724.100
3	Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	25.796.000

**Jumlah Pengeluaran**


---



---

 416.087.081
**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas		
1	Sisa kas Tunai	
2	Sisa di Bank	3.604.805

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1	Total Bantuan Diterima Sekolah	0
---	--------------------------------	---

- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 3 Sisa Dana Bantuan Lain

---

---

0

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 KEBON JERUK 15 PG



Sitep Hikmahwati, M. Pd

NIP/NRK/NIT : 197701302008012013



01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10303-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20102017 SDN KEBON JERUK 15 PG BOS  
 JL ANGGREK NO 70 RT 007/09  
 KEL KEBUN JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					110,738,352.00
2/10/23	0453572 Ke 1010108880 1 128137608273037  PPN/58		0422	738,595.00		109,999,757.00
2/10/23	0453579 Ke 1010108880 1 128137608276144  PPN/59		0422	495,000.00		109,504,757.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		45,080.00	109,549,837.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	45,080.00		109,504,757.00
22/11/23	0088436 Ke 7102361246 2 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	9,283,708.00		100,221,049.00
24/11/23	0090929 Ke 4110802748 1 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	7,864,000.00		92,357,049.00
24/11/23	0090970 Ke 4110802839 8 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	7,425,000.00		84,932,049.00
24/11/23	0091739 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,552,000.00		81,380,049.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		41,744.00	81,421,793.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	41,744.00		81,380,049.00
27/11/23	0092084 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	17,482,500.00		63,897,549.00
27/11/23	0092243 Ke 6200800170 0 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	19,980,000.00		43,917,549.00
1/12/23	0098640 Ke 3222319938 5 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		40,617,549.00
1/12/23	0098653 Ke 4152318920 1 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		37,317,549.00
1/12/23	0098663 Ke 3232303562 3 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		34,017,549.00
1/12/23	0098696 Ke 1492310344 1 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		30,717,549.00

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 Note-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**

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10303-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20102017 SDN KEBON JERUK 15 PG BOS  
 JL. AMGGREK NO 70 RT 007/09  
 KEL. KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan .....					30,717,549.00
	0098745 Ke 4462300933		0207	3,300,000.00		27,417,549.00
1/12/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0098814 Ke 4282306791		0207	3,300,000.00		24,117,549.00
1/12/23	3 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0098817 Ke 7102361246		0207	4,641,854.00		19,475,695.00
1/12/23	2 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0098995 Ke 4120800036		0207	6,327,000.00		13,148,695.00
1/12/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0100356 Ke 3032371184		0207	3,300,000.00		9,848,695.00
4/12/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0102489 Ke 6350800000		0207	693,750.00		9,154,945.00
4/12/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0104021 Ke 4120800036		0207	3,868,350.00		5,286,595.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0474424 Ke 1010108880		0422	865,040.00		4,421,555.00
4/12/23	1 128339141653108 PPN/77		0422	816,750.00		3,604,805.00
4/12/23	0474428 Ke 1010108880		0422	816,750.00		3,604,805.00
	1 128339141676033 PPN/78					
	<b>Total Mutasi:</b>		23 Db	107,220,371.00	86,824.00	2 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>3,604,805.00</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
- 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

