

**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 : NUNUNG CHOIRIYAH  
NIP/NRK/NIY : 197010191993042001  
Jabatan : Kepala SDN Rawajati 05 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl. Kompleks Zeni AD VII

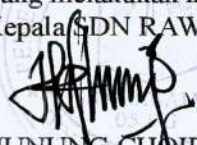
Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	81.218.731
2	Droping/Salur	343.858.922
3	Total Sumber Dana	425.077.653
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	349.249.074
2	Saldo secara Aritmatika (System)	75.828.579
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	75.828.579
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	75.828.579
<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 : Tidak Ada Selisih	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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**

Jakarta, 10-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN RAWAJATI 05 PAGI

  
NUNUNG CHOIRIYAH  
NIP/NRK/NIY : 197010191993042001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 016/UD.02.05

Nama : NUNUNG CHOIRIYAH  
 NIP/NRK/NIY : 197010191993042001  
 Jabatan : Kepala SDN Rawajati 05 Pagi  
 Alamat Unit kerja : Jl. Kompleks Zeni AD VII

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	81.218.731
1 Tahap I	139.963.922
2 Tahap II	158.895.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u><u>425.077.653</u></u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	244.368.854
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	67.701.120
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	37.179.100
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u><u>349.249.074</u></u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	75.828.579

**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>                    </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, 10-01-2024

Kepala SDN Rawajati 05 Pagi



NUNUNG CHOIRIYAH

NIP/NRK/NIY : 197010191993042001

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400 54 11074 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20102149 SON RAWAJATI 05 PAGI BOS  
JL. KOMPLEK ZENI AD VII  
JAKSEL

TOR

Mata Uang :  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					269,056,650.00
1/12/23	0099864 Ke 6100800342		0207	22,533,000.00		246,523,650.00
4/12/23	0104364 Ke 4092001191		0207	1,200,000.00		245,323,650.00
4/12/23	0104367 Ke 4062311117		0207	1,200,000.00		244,123,650.00
4/12/23	0104368 Ke 4332307107		0207	1,500,000.00		242,623,650.00
4/12/23	0104370 Ke 5132804605		0207	1,200,000.00		241,423,650.00
4/12/23	0104371 Ke 4092801656		0207	1,200,000.00		240,223,650.00
4/12/23	0104382 Ke 4092001191		0207	1,500,000.00		238,723,650.00
4/12/23	0104388 Ke 4062311117		0207	1,500,000.00		237,223,650.00
4/12/23	0104393 Ke 4332307107		0207	1,200,000.00		236,023,650.00
4/12/23	0104399 Ke 5132804605		0207	1,200,000.00		234,823,650.00
4/12/23	0104402 Ke 4092801656		0207	1,200,000.00		233,623,650.00
4/12/23	0104407 Ke 2002342966		0207	33,300,000.00		200,323,650.00
7/12/23	0110929 Ke 5252360197		0207	166,500.00		200,157,150.00
7/12/23	0110978 Ke 5232360197		0207	285,000.00		199,872,150.00
7/12/23	0111026 Ke 6100800342		0207	3,090,240.00		196,781,910.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yada (3080)KU MSK BPD
- 1006 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rielt
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 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**

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-11074-6

No. AC :

Kepada Yth. :  
20102149 SDN RAWAJATI 05 PAGI 805  
JL. KOMPLEX ZENI AD VII  
JAKSEL

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan .....					196,781,910.00
	0111049 Ke 5232360197		0207	857,475.00		195,924,435.00
7/12/23	4 SD Negeri Rawajati 05					
	0111088 Ke 5230800693		0207	19,618,000.00		176,306,435.00
	9 SD Negeri Rawajati 05					
7/12/23	0111143 Ke 5232360197		0207	4,983,900.00		171,322,535.00
	4 SD Negeri Rawajati 05					
7/12/23	0111162 Ke 5232360197		0207	2,058,000.00		169,264,535.00
	4 SD Negeri Rawajati 05					
7/12/23	0111184 Ke 5232360197		0207	2,205,000.00		167,059,535.00
	4 SD Negeri Rawajati 05					
7/12/23	0111201 Ke 5232360197		0207	4,468,800.00		162,590,735.00
	4 SD Negeri Rawajati 05					
7/12/23	0111279 Ke 5232360197		0207	1,636,800.00		160,953,935.00
	4 SD Negeri Rawajati 05					
8/12/23	0400603 Ke 1010108880		0422	42,000.00		160,911,935.00
	1 128339371984144 PPH PS					
8/12/23	0400612 Ke 1010108880		0422	231,000.00		160,680,935.00
	1 128339372008159 PPH/10					
8/12/23	0400616 Ke 1010108880		0422	247,500.00		160,433,435.00
	1 128339372093046 PPH/10					
8/12/23	0400643 Ke 1010108880		0422	581,600.00		159,851,835.00
	1 128339372332126 PPH/10					
8/12/23	0400653 Ke 1010108880		0422	91,200.00		159,840,635.00
	1 128339372353057 PPH PS					
8/12/23	0400668 Ke 1010108880		0422	45,000.00		159,795,635.00
	1 128339372365139 PPH PS					
23/12/23	0195347 Ke 5232360197		0207	7,244,970.00		152,550,665.00
	4 SD Negeri Rawajati 05					
23/12/23	0195356 Ke 6100800342		0207	4,931,175.00		147,619,490.00
	0 SD Negeri Rawajati 05					

**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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di Yadb (3060/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN Di RTGS
- 1021 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nosa-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riak
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2091 Dn Balok buku Cek/BG(25Lar)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11074-B

Kepada Yth. :

20102149-SDM RAWAJATI 05 PAGI BOS  
JL. KOMPLEX IENI AD VII  
JAKSEL

Mata Uang : IDR  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					147,619,490.00
	0195366 Ke 5230800693		0207	10,000,000.00		137,619,490.00
26/12/23	SD Negeri Rawajati 05		0109		76,747.00	137,696,237.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	76,747.00		137,619,490.00
28/12/23	Ke 10102060153 TARIF XFE					
	U/GIRO					
28/12/23	0210060 Ke 6100800342		0207	6,414,000.00		131,205,490.00
28/12/23	SD Negeri Rawajati 05		0207	1,690,500.00		129,514,990.00
28/12/23	0210065 Ke 6100800342		0207	1,617,000.00		127,897,990.00
28/12/23	SD Negeri Rawajati 05		0207	5,702,500.00		122,195,490.00
28/12/23	0210075 Ke 6100800342		0207	2,366,700.00		119,828,790.00
28/12/23	SD Negeri Rawajati 05		0207	10,755,900.00		109,072,890.00
28/12/23	0210098 Ke 6100800342		0207	4,795,400.00		104,277,490.00
28/12/23	SD Negeri Rawajati 05		0207	14,327,750.00		89,949,740.00
28/12/23	0210125 Ke 6100800342		0207	9,922,500.00		79,627,240.00
28/12/23	SD Negeri Rawajati 05		0422	33,000.00		79,594,240.00
28/12/23	0441290 Ke 1010108880		0422	34,500.00		79,559,740.00
28/12/23	1 128340057473117;PPH PS		0422	1,620,052.00		77,939,688.00
28/12/23	0441304 Ke 1010108880		0422	527,494.00		77,412,194.00
28/12/23	1 128340057495151;PPH PS					
28/12/23	0441314 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340057518079;PPH/13					
28/12/23	0441336 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340057553148;PPH/12					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Tabb (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

KC KEDAYARAN BARU

**REKENING KORAN**

400-34-11074-B

No. AC :

Kepada Yth :

20102149 SOW RAWAJATI 05 PAGI 805  
JL. KOMPLEX ZENI AD VII  
JAKSEL

TOR

Mata Uang : 4  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
28/12/21	Saldo Pindahan .....					77,412,194.00
	0441370 Ke 1010108880		0422	627,275.00		76,784,919.00
	128340057615157;PPN/13					
28/12/23	0441399 Ke 1010108880		0422	202,500.00		76,582,419.00
	128340057645046;PPN PS					
28/12/23	0441416 Ke 1010108880		0422	48,300.00		76,534,119.00
	128340057664100;PPN PS					
28/12/23	0441576 Ke 1010108880		0422	705,340.00		75,828,579.00
	128340057995046;PPN/13					
	Total Mutasi:	48	00	193,304,818.00	76,747.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	75,828,579.00

**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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN-DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN-D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lori)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E & O *d*

