

**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 dibawah ini :

Nama : DARYONO, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 196801071996061001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON BARU 03 PAGI  
Alamat Unit kerja : JL KAMPUNG DALAM VI/3

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	19.185.897
2	Droping/Salur	352.104.207
3	Total Sumber Dana	371.290.104
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	314.267.645
2	Saldo secara Aritmatika (System)	57.022.459
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	57.022.459
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	57.022.459
<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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	0
2	Cek Selisih belum dijelaskan	0

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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI KEBON BARU 03  
PAGI

The image shows a circular official stamp of the school, 'SD NEGERI KEBON BARU 03 PAGI', with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA' and 'METERAI'.

DARYONO, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 196801071996061001

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 101 / U.P. 02.04 / 2023

Nama : DARYONO, M. Pd.  
NIP/NRK/NIY : 196801071996061001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON BARU 03 PAGI  
Alamat Unit kerja : JL KAMPUNG DALAM VI/3

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	19.185.897
1 Tahap I	166.459.207
2 Tahap II	185.645.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<hr/> 371.290.104

## B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	236.910.932
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	33.003.913
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	44.352.800
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<hr/> 314.267.645

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	57.022.459

## 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	<hr/>

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 BARU 03  
PAGI

  
DARYONO, M. Pd.  
NIP/NRK/NIY : 196801071996061001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11221-6

Kepada Yth. :

20102300 SDN KDN BR 03 PG BCS  
JL. KAMPUNG DALAM BARAT VI/3

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....					
	0214221 Kc 6042318600		0207	1,320,000.00		31,779,858.00
29/12/23	4 SD Negeri Kebon Baru 0					30,459,858.00
	0214296 Kc 6040800068		0207	9,792,200.00		70,677,658.00
29/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					69,357,658.00
	0214309 Kc 4302306978		0207	1,320,000.00		68,037,658.00
29/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 0					66,717,658.00
	0214353 Kc 5112354258		0207	1,320,000.00		64,397,658.00
29/12/23	3 SD Negeri Kebon Baru 0					63,077,658.00
	0214354 Kc 5002304430		0207	1,320,000.00		61,757,658.00
29/12/23	6 SD Negeri Kebon Baru 0					60,437,658.00
	0214357 Kc 4022318599		0207	1,990,000.00		58,447,658.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Baru 0					56,457,658.00
	0214359 Kc 4022318599		0207	1,320,000.00		55,137,658.00
29/12/23	8 SD Negeri Kebon Baru 0					53,817,658.00
	0214362 Kc 4022318599		0207	1,320,000.00		52,497,658.00
29/12/23	8 SD Negeri Kebon Baru 0					51,177,658.00
	0214363 Kc 4022318599		0207	990,000.00		50,187,658.00
29/12/23	8 SD Negeri Kebon Baru 0					49,197,658.00
	0214367 Kc 12300000655		0207	4,095,199.00		57,022,459.00
29/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 0					57,022,459.00
	Total Mutasi:		25 Db	54,363,522.00	42,615.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	57,022,459.00

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 Xlir 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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**SD NEGERI KEBON BARU 03**

Jl. Kampung Dalam Barat VI/3 Kebon Baru Kec. Tebet, Telp. 021-8353538  
 JAKARTA SELATAN

NPSN : 20102300

Email : sdnkebonbaru03@gmail.com

KodePos : 12830

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
 DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: DARYONO, M.Pd.
NIP	: 196801071996061001
Jabatan	: Kepala Sekolah
Unit Kerja	: SD NEGERI KEBON BARU 03
NPSN	: 20102300
Status	: NEGERI
Wilayah	: Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya

**A. BOS REGULER**

1. Pagu 2023	:	371.290.000
2. Penerimaan	:	371.290.000
3. Penggunaan	:	314.267.548
4. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember 2023	:	57.022.452
5. Silpa 2023	:	57.022.452

**B. SILPA BOS REGULER TAHUN 2022**

1. Penerimaan	:	19.185.793
2. Penggunaan	:	-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember 2023	:	19.185.793

**C. BOS KINERJA**

1. Penerimaan	:	-
2. Penggunaan	:	-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember 2023	:	-

**D. SELISIH**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir	:	57.022.452
2. Kas BOSP di Rekening Koran Per 31 Desember 2023	:	57.022.459
3. Selisih (D2-D1)	:	7
4. Penjelasan Selisih	:	Silpa 2023

Demikian SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Jakarta, 10 Januari 2024

Yang menyatakan  
Kepala Sekolah

**DARYONO, M.Pd.**  
NIP. 196801071996061001

Lampiran : Rekening Koran 31 Desember 2023