

**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 : Puji Ismaryatun, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 1965050519850620001/ 075683  
Jabatan : Kepala SDN Bintaro 01  
Alamat Unit kerja : Jl. Bintaro Permai III

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	7.848.944
2	Dropping/Salur	539.991.056
3	Total Sumber Dana	547.840.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	545.459.573
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.380.427
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.380.427
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.380.427
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

**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 SDN BINTARO 01



Puji Ismaryatun, S.Pd

NIP : 1965050519850620001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 003 /1.851.2.027/2024

Nama : Puji Ismaryatun, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 1965050519850620001/ 075683  
 Jabatan : Kepala SDN Bintaro 01  
 Alamat Unit kerja : Jl. Bintaro Permai III

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	7.848.944
1 Tahap I	266.071.056
2 Tahap II	273.920.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>547.840.000</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	358.392.110
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	94.263.463
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	92.804.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>545.459.573</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.380.427

**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>0</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 SDN Bintaro 01  
  
 Puji Ismaryatun, S.Pd  
 NIP : 1965050519850620001

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11140-5

Kepada Yth. :

20103143 SDN BINTARO 01 BOS  
JL BINTARO PERMAI III  
BINTARO PESANGGRAHAN

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 7

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan .....					28,415,796.00
	0417400 Ke 1010108880		0422	4,740,505.00		23,675,291.00
25/12/23	1 128339987382053 PPN/10		0422	619,520.00		23,055,771.00
	0417401 Ke 1010108880					
25/12/23	1 128339987384148 PPN/10		0422	607,959.00		22,447,812.00
	0417402 Ke 1010108880					
25/12/23	1 128339987396135 PPN/11		0422	482,878.00		21,964,934.00
	0417406 Ke 1010108880					
26/12/23	1 128339987397020 PPN/11		0207	10,117,317.00		11,847,617.00
	0203468 Ke 4120800065					
26/12/23	3 SD Negeri Bintaro 01 J		0207	9,467,190.00		2,380,427.00
	0203470 Ke 4120800065					
26/12/23	3 SD Negeri Bintaro 01 J		0109		49,421.00	2,429,848.00
	JAGIR DESEMBER 2023					
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	49,421.00		2,380,427.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>94 Db</b>	<b>545,970,076.00</b>	<b>540,501,559.00</b>	<b>9 Kr</b>
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,380,427.00

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 Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2025 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O/S

