

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

Nama : Wahidah Purwaningsih, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 199006042014032003  
Jabatan : Kepala SDN RAWAMANGUN 05  
Alamat Unit kerja : Jl. Haji Ten IV NO.4

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	1.028.599
2	Dropping/Salur	508.011.401
3	Total Sumber Dana	509.040.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	494.388.044
2	Saldo secara Aritmatika (System)	14.651.956
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	16.369.811
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.717.855
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-1.717.855
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-1.717.855

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN RAWAMANGUN 05



Wahidah Purwaningsih, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 199006042014032003

**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 : 107/1.851.2/I/2024

Nama : Wahidah Purwaningsih, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 199006042014032003  
Jabatan : Kepala SDN RAWAMANGUN 05  
Alamat Unit kerja : Jl. Haji Ten IV NO.4

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	1.028.599
1 Tahap I	253.491.401
2 Tahap II	254.520.000
4 Bos Kinerja	0

### Jumlah Penerimaan

509.040.000

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	336.919.934
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	112.559.550
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	44.908.560

### Jumlah Pengeluaran

494.388.044

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	14.651.956

### D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

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

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 RAWAMANGUN 05



Wahidah Purwaningsih, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 199006042014032003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 05 JAKARTA  
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20103351 / SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 05 JAKARTA  
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=8-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225,458.00	0.00	5,225,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225,458.00	0.00	5,225,458.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,855.00	0.00	1,717,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,855.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,344.00	0.00	2,652,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,344.00	0.00	2,652,344.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595,657.00	0.00	8,595,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877,802.00	0.00	7,877,802.00	1,717,855.00



Jakarta, 10 Januari 2024  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
NEGERI RAWAMANGUN 05 JAKARTA

VITA NURMALITASARI  
NIP.199008192019032019

01 REKENING KORAN 2023

KCP KLENDER

No. AC : 501 54 11846 8

Kepada Yth. :

20103351 SDN RAWAMANGUN 05 BOS  
H TEN IV NO.4

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 1

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					118,781,606.00
7/11/23	PEMBELIAN CEK		1000		120,000.00	118,901,606.00
14/11/23	BY CD 513361-513370 50 154118468 20103351 SDN R		2004	120,000.00		118,781,606.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		50,444.00	118,832,050.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	50,444.00		118,781,606.00
	Total Mutasi:		2 Db	170,444.00	170,444.00	2 Kr

**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           | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



# REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-11846-8

Kepada Yth. :

20103351 SDN RAWAMANGUN 05 BOS  
H TEN IV NO.4

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					118,781,606.00
1/12/23	CD 0513362 Ke 1642300971		2002	1,028,599.00		117,753,007.00
7/12/23	6 PB CEK CD513362 0/ VIT 0109608 Ke 1012344366		0207	4,641,854.00		113,111,153.00
7/12/23	3 SD Negeri Rawamangun 0 0109622 Ke 1012344366		0207	4,641,854.00		108,469,299.00
7/12/23	3 SD Negeri Rawamangun 0 0109635 Ke 1012344366		0207	4,641,854.00		103,827,445.00
7/12/23	3 SD Negeri Rawamangun 0 0109647 Ke 5012316624		0207	4,641,854.00		99,185,591.00
7/12/23	0 SD Negeri Rawamangun 0 0109661 Ke 5012316624		0207	4,641,854.00		94,543,737.00
7/12/23	0 SD Negeri Rawamangun 0 0109677 Ke 5012316624		0207	4,641,854.00		89,901,883.00
7/12/23	0 SD Negeri Rawamangun 0 0109685 Ke 1552305280		0207	4,641,854.00		85,260,029.00
7/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0 0109694 Ke 1552305280		0207	4,641,854.00		80,618,175.00
7/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0 0109700 Ke 1552305280		0207	4,641,854.00		75,976,321.00
7/12/23	9 SD Negeri Rawamangun 0 0109710 Ke 5012316346		0207	4,641,854.00		71,334,467.00
7/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0 0109714 Ke 5012316346		0207	4,641,854.00		66,692,613.00
7/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0 0109719 Ke 5012316346		0207	4,641,854.00		62,050,759.00
12/12/23	1 SD Negeri Rawamangun 0 0145497 Ke 5010801407		0207	14,358,960.00		47,691,799.00
12/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 0 0145655 Ke 5390800019		0207	335,000.00		47,356,799.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					

**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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 **REKENING KORAN** 023

KCP KLENDER

No. AC :

501 54 11846 8

Kepada Yth. :

20103351 SDN RAWAMANGUN 05 BOS  
H TEN IV NO.4

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 2

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					47,356,799.00
12/12/23	0145671 Ke 5390800019		0207	335,000.00		47,021,799.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145688 Ke 5390800019		0207	335,000.00		46,686,799.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145702 Ke 5390800019		0207	581,311.00		46,105,488.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145719 Ke 5390800019		0207	13,208,912.00		32,896,576.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145764 Ke 5390800019		0207	3,961,186.00		28,935,390.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145802 Ke 5390800019		0207	302,475.00		28,632,915.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
12/12/23	0145825 Ke 5390800019		0207	6,010,760.00		22,622,155.00
	8 SD Negeri Rawamangun 0					
23/12/23	0197005 Ke 5012316624		0207	3,600,000.00		19,022,155.00
	0 SD Negeri Rawamangun 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,186.00	19,038,341.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,186.00		19,022,155.00
28/12/23	0444271 Ke 1010108880		0422	1,595,042.00		17,427,113.00
	1 128340064101008 PPN/17					
28/12/23	0444281 Ke 1010108880		0422	396,119.00		17,030,994.00
	1 128340064190006 PPN/17					
28/12/23	0444301 Ke 1010108880		0422	661,183.00		16,369,811.00
	1 128340064209039 PPN/17					
	Total Mutasi:		27 Db	102,427,981.00	16,186.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	16,369,811.00

**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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

