

**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 Desember tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF HARTANTO, S.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 198507302011011007  
Jabatan : Kepala SDN Pulogebang 05  
Alamat Unit kerja : Jl. Rawa Bebek RT.002 RW.001 Kecamatan Cakung Kota Administrasi  
Jakarta Timur

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	2.280.482
2	Dropping/Salur	596.649.518
3	Total Sumber Dana	598.930.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	595.168.588
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.761.412
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.810.363
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-48.951
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.810.363
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-48.951
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-48.951
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak belum setor	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-48.951
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN PULOGEBANG 05



ARIEF HARTANTO, S.Pd.  
NIP: 198507302011011007

**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 : 052/073.52/I/2023

Nama : ARIEF HARTANTO, S.Pd.  
 NIP/NRK/NIY : 198507302011011007  
 Jabatan : Kepala SDN Pulogebang 05  
 Alamat Unit kerja : Jl. Rawa Bebek RT.002 RW.001 Kecamatan Cakung Kota Administrasi  
 Jakarta Timur

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	2.280.482
1 Tahap I	297.184.518
2 Tahap II	299.465.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>598.930.000</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	294.066.558
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	205.453.230
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	95.648.800
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>595.168.588</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.761.412

**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 Pulogebang 05



ARIEF HARTANTO, S.Pd.

NIP: 198507302011011007

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11308-0

Kepada Yth. :

20103364 SDN PULOGEBAW 05 BOS  
JL RAMA BEBEK RT.001 RW.002  
PULO GEBAW CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					53,383,467.00
26/12/23	0204149 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	11,400,000.00		41,983,467.00
26/12/23	0204153 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,245,000.00		39,738,467.00
26/12/23	0204154 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	5,310,000.00		34,428,467.00
26/12/23	0204158 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	8,550,000.00		25,878,467.00
26/12/23	0204160 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,370,000.00		23,508,467.00
26/12/23	0204161 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	11,770,000.00		11,738,467.00
26/12/23	0204163 Ke 5542303992 3 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,641,854.00		7,096,613.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,781.00	7,098,394.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	1,781.00		7,096,613.00
28/12/23	0446114 Ke 1010108880 1 128340070305108 PPN/17		0422	1,254,000.00		5,842,613.00
28/12/23	0446126 Ke 1010108880 1 128340070317053 PPN/17		0422	246,950.00		5,595,663.00
28/12/23	0446133 Ke 1010108880 1 128340070638080 PPN/17		0422	584,100.00		5,011,563.00
28/12/23	0446141 Ke 1010108880 1 128340070794099 PPN/17		0422	940,500.00		4,071,063.00
28/12/23	0446149 Ke 1010108880 1 128340070803022 PPN/17		0422	260,700.00		3,810,363.00
	Total Mutasi:		13 Db	49,574,885.00	1,781.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,810,363.00

**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
- 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

