

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

Nama : RANI WIDIYANTI, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 198608112011012014/180744  
 Jabatan : Kepala SDN PONDOK RANGGON 01 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Jl. Kramat Gancang No.13 RT 5/RW 1

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	0
2	Droping/Salur	450.460.000
3	Total Sumber Dana	450.460.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	439.344.474
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.115.526
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.115.526
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	11.115.526
<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 : -	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
 Kepala SDN PONDOK RANGGON 01PAGI



RANI WIDIYANTI, S.Pd  
 NIP/NRK: 198608112011012014/180744

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002/PK.01.01

Nama : RANI WIDIYANTI, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 198608112011012014/180744  
Jabatan : Kepala SDN PONDOK RANGGON 01 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Kramat Ganceng No.13 RT 5/RW 1

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	0
1 Tahap I	225.230.000
2 Tahap II	225.230.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<hr/> 450.460.000

### B. Pengeluaran DanPa BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	294.420.112
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	64.928.562
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	79.995.800
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<hr/> 439.344.474

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	11.115.526

### 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 SDN PONDOK RANGGON 01PAGI

  
RANI WIDIYANTI, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 198608112011012014/180744

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11366-8

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

Kepada Yth. :

20103397 SDN PNDK RNGGN 01 PG BOS  
 JL KRAMAT GANCENG RT 05/01 PDK RANGGON  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					83,465,974.00
12/12/23	0137862 Ke 5202303226 6 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		82,145,974.00
12/12/23	0137870 Ke 5272314651 0 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		80,825,974.00
12/12/23	0137876 Ke 5232803603 5 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		79,505,974.00
12/12/23	0137888 Ke 5282802440 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		78,185,974.00
12/12/23	0137895 Ke 5202317361 7 SD Negeri Pondok Rangg		0207	990,000.00		77,195,974.00
12/12/23	0137904 Ke 5032306020 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		75,875,974.00
12/12/23	0137913 Ke 4322807317 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		74,555,974.00
12/12/23	0137930 Ke 7252300038 4 SD Negeri Pondok Rangg		0207	990,000.00		73,565,974.00
12/12/23	0137937 Ke 5202303226 6 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		72,245,974.00
12/12/23	0137946 Ke 5272314651 0 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		70,925,974.00
12/12/23	0137956 Ke 5232803603 5 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		69,605,974.00
12/12/23	0137978 Ke 5282802440 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		68,285,974.00
12/12/23	0137987 Ke 5202317361 7 SD Negeri Pondok Rangg		0207	990,000.00		67,295,974.00
12/12/23	0137995 Ke 5032306020 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		65,975,974.00
12/12/23	0138007 Ke 4322807317 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		64,655,974.00

**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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11366-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103397 SDN PNDK RNGGN 01 PG BOS  
 JL KRAMAT GANCENG RT 05/01 PDK RANGGON  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					64,655,974.00
12/12/23	0138021 Ke 7252300038		0207	990,000.00		63,665,974.00
	4 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0194899 Ke 6350800000		0207	499,500.00		63,166,474.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0194904 Ke 6350800000		0207	4,807,410.00		58,359,064.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195014 Ke 5112344046		0207	165,000.00		58,194,064.00
	2 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195022 Ke 5112344046		0207	165,000.00		58,029,064.00
	2 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195030 Ke 5112344046		0207	165,000.00		57,864,064.00
	2 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195242 Ke 5030801039		0207	1,456,320.00		56,407,744.00
	7 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195246 Ke 5030801039		0207	1,449,660.00		54,958,084.00
	7 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195257 Ke 5030801039		0207	3,484,845.00		51,473,239.00
	7 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199477 Ke 6350800000		0207	517,482.00		50,955,757.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199534 Ke 6350800000		0207	7,915,965.00		43,039,792.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199536 Ke 6350800000		0207	5,725,380.00		37,314,412.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0200212 Ke 5000827286		0207	4,211,118.00		33,103,294.00
	9 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0200271 Ke 5000827286		0207	3,491,838.00		29,611,456.00
	9 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0200323 Ke 5110811991		0207	888,000.00		28,723,456.00
	8 SD Negeri Pondok Rangg					

**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**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11366-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103397 SDN PNDR RANGGON 01 PG BOS  
 JL KRAMAT GANCENG RT 05/01 PDK RANGGON  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....					28,723,456.00
	0200344 Ke 5110811991		0207	4,812,516.00		23,910,940.00
24/12/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200399 Ke 5112344046		0207	5,392,380.00		18,518,560.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200410 Ke 5110811991		0207	4,912,416.00		13,606,144.00
24/12/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200435 Ke 6350800000		0207	660,450.00		12,945,694.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200994 Ke 6350800000		0207	623,376.00		12,322,318.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200997 Ke 5112344046		0207	1,206,792.00		11,115,526.00
	2 SD Negeri Pondok Rangg					
	Total Mutasi:		36 Db	72,350,448.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,115,526.00

**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

