

**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 : MASDALENA  
NIP/NRK/NIY : 197408061997032003  
Jabatan : Kepala SDN Kebon Pala II Pagi  
Alamat Unit kerja : JL. SD INPRES. NO.28 RT.014/004

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	3.482.601
2	Droping/Salur	245.044.904
3	Total Sumber Dana	248.527.505
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	219.084.211
2	Saldo secara Aritmatika (System)	29.443.294
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	30.636.622
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.193.328
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	30.636.622
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-1.193.328
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-1.193.328
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : selisih karena pajak ppn TW4 belum disetor	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-1.193.328
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN KEBON PALA II PAGI

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :  
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

  
MASDALENA  
NIP/NRK/NIY : 197408061997032003

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 94/PK.01.01

Nama : MASDALENA  
 NIP/NRK/NIY : 197408061997032003  
 Jabatan : Kepala SDN Kebon Pala 11 Pagi  
 Alamat Unit kerja : JL. SD INPRES. NO.28 RT.014/004

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	3.482.601
1 Tahap I	121.319.904
2 Tahap II	123.725.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>248.527.505</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	151.240.444
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	55.545.261
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	12.298.506
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>219.084.211</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	29.443.294

**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	

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 Kebon Pala 11 Pagi



MASDALENA  
 NIP/NRK/NIY : 197408061997032003

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71042-9

Kepada Yth. :

20104126 SDN KBN PL 11 PG BOP  
 JL. SD IMPRES NO.28 A RT.14/04  
 KEBON PALA MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
5/12/23	0545037 Dr 9119225412 1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0107		101,704,702.00	101,704,702.00
14/12/23	0169835 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	24,744,273.00		76,960,429.00
14/12/23	0169836 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	14,222,138.00		62,738,291.00
14/12/23	0169837 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	8,434,119.00		54,304,172.00
14/12/23	0169838 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	2,819,091.00		51,485,081.00
17/12/23	0179751 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	6,943,500.00		44,541,581.00
17/12/23	0179754 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	282,818.00		44,258,763.00
17/12/23	0179756 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	3,672,735.00		40,586,028.00
17/12/23	0179782 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	4,204,656.00		36,381,372.00
17/12/23	0179783 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	2,878,364.00		33,503,008.00
18/12/23	0181314 Ke 9169220007 2 ebon Pala 11 Pagi Jaka		0207	3,879,450.00		29,623,558.00
18/12/23	0185091 Ke 1220803003 8 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	4,441,200.00		25,182,358.00
18/12/23	0185095 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	188,182.00		24,994,176.00
18/12/23	0185097 Ke 1220803003 8 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	3,414,600.00		21,579,576.00
18/12/23	0185101 Ke 1220803003 8 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	2,879,929.00		18,699,647.00

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 Digim
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN C/Padu (3080)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Bens

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0105 Pembayaran Bunga

**S. E. & O**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71042-9

Kepada Yth. :

20104126 SDN KBN PL 11 PG 80P  
JL. SD INPRES NO.28 A RT.14/04  
KEBON PALA MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					18,699,647.00
18/12/23	0185104 Ke 1220803003		0207	415,254.00		18,284,393.00
18/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
18/12/23	0185109 Ke 1220803003		0207	3,800,000.00		14,484,393.00
18/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
18/12/23	0185110 Ke 1220803003		0207	200,000.00		14,284,393.00
18/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
18/12/23	0185115 Ke 1220803003		0207	650,910.00		13,633,483.00
18/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
19/12/23	0189034 Ke 5000827522		0207	1,850,400.00		11,783,083.00
19/12/23	1 SD Negeri Kebon Pala 1					
19/12/23	0189036 Ke 5000827522		0207	104,073.00		11,679,010.00
19/12/23	1 SD Negeri Kebon Pala 1					
19/12/23	0189350 Ke 1220803003		0207	466,620.00		11,212,390.00
19/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
20/12/23	0489553 Ke 1010108880		0422	2,474,427.00		8,737,963.00
20/12/23	1 128339903700113,PPN/22					
20/12/23	0489564 Ke 1010108880		0422	281,909.00		8,456,054.00
20/12/23	1 128339903708091,PPN/22					
20/12/23	0489593 Ke 1010108880		0422	420,464.00		8,035,590.00
20/12/23	1 128339903730026,PPN/23					
20/12/23	0489600 Ke 1010108880		0422	1,422,214.00		6,613,376.00
20/12/23	1 128339903736028,PPN/23					
20/12/23	0489611 Ke 1010108880		0422	843,411.00		5,769,965.00
20/12/23	1 128339903746151,PPN/23					
20/12/23	0489619 Ke 1010108880		0422	694,350.00		5,075,615.00
20/12/23	1 128339903755106,PPN/23					
20/12/23	0489632 Ke 1010108880		0422	287,836.00		4,787,779.00
20/12/23	1 128339903764139,PPN/23					
20/12/23	0489644 Ke 1010108880		0422	367,275.00		4,420,504.00
20/12/23	1 128339903777011,PPN/23					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukuhan
- 1002 CN DiYadik (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ribel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 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 : 511-54-71042-9

Kepada Yth. :

20104126 SDH KBN PL 11 PG BOP  
 JL. SD INPRES NO.28 A RT.14/04  
 KEBON PALA MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					4,420,504.00
20/12/23	0489661 Ke 1010108880		0422	28,282.00		4,392,222.00
	1 128339903800115;PPN/23					
20/12/23	0489664 Ke 1010108880		0422	18,818.00		4,373,404.00
	1 128339903809031;PPN/23					
20/12/23	0489668 Ke 1010108880		0422	380,000.00		3,993,404.00
	1 128339903817048;PPN/23					
20/12/23	0489671 Ke 1010108880		0422	267,991.00		3,705,413.00
	1 128339903825048;PPN/23					
20/12/23	0489677 Ke 1010108880		0422	65,090.00		3,640,323.00
	1 128339903836015;PPN/24					
20/12/23	0489680 Ke 1010108880		0422	41,526.00		3,598,797.00
	1 128339903842055;PPN/24					
20/12/23	0489683 Ke 1010108880		0422	20,000.00		3,578,797.00
	1 128339903848051;PPN/24					
20/12/23	0489691 Ke 1010108880		0422	185,040.00		3,393,757.00
	1 128339903860015;PPN/24					
20/12/23	0489705 Ke 1010108880		0422	10,407.00		3,383,350.00
	1 128339903869019;PPN/24					
21/12/23	0193506 Ke 5035230010		0207	3,383,350.00		.00
	9 SD Negeri Kebon Pala 1					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		12,537.00	12,537.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIX XFE		0215	12,537.00		.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>40 Db</b>	<b>101,717,239.00</b>	<b>101,717,239.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>.00</b>

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CM D/Yadib (3060)KUI MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026
- 1010 DN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nomres
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11677-2

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

Kepada Yth. :  
 20104126 SCM KBN PL 11 PG BOS  
 JL. SD IMPRES NO.28 A RT.14/04  
 KEBON PALA MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					46,895,128.00
1/12/23	0100802 Ke 5132805832		0207	3,960,000.00		42,935,128.00
27/12/23	5 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	1,537,800.00		41,397,328.00
27/12/23	0208724 Ke 8350800000		0207	1,247,400.00		40,149,928.00
27/12/23	0208727 Ke 8350800000		0207	1,089,000.00		39,060,928.00
27/12/23	0208733 Ke 8350800000		0207	1,833,000.00		37,227,928.00
27/12/23	0208734 Ke 8350800000		0207	1,729,200.00		35,498,728.00
27/12/23	0208737 Ke 8350800000		0207	590,700.00		34,908,028.00
27/12/23	0208740 Ke 8350800000		0207	524,700.00		34,383,328.00
27/12/23	0208741 Ke 8350800000		0207	963,600.00		33,419,728.00
27/12/23	0208745 Ke 8350800000		0207	735,900.00		32,683,828.00
27/12/23	0208751 Ke 8350800000		0207	415,800.00		32,268,028.00
27/12/23	0208752 Ke 8350800000		0207	741,000.00		31,527,028.00
27/12/23	0208754 Ke 8350800000		0207	890,406.00		30,636,622.00
27/12/23	0208759 Ke 8350800000		0207			
	Total Mutasi:		13 Db	16,258,506.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	30,636,622.00

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 Xlar 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)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025
- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pmbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pmbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

