

**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 **9 (sembilan)** bulan **Januari** tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Erna Yuliasuti, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197407281996062001  
Jabatan : Kepala SDN Kebon Pala 03 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl. Jengki Cipinang asem No 1 Rt 7 Rw 9 Kel. Kebon Pala  
Kec. Makasar 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	2.286.244
2	Droping/Salur	415.418.738
3	Total Sumber Dana	417.704.982
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	416.672.352
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.032.630
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.032.630
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.032.630
<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	0
	Tambahan penjelasan : 0	
<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 KEBON PALA 03 PAGI

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



Hj. Erna Yuliasuti, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197407281996062001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 272/PK.01.01

Nama : Hj. Erna Yuliasuti, M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197407281996062001  
 Jabatan : Kepala SDN Kebon Pala 03 Pagi  
 Alamat Unit kerja : Jl. Jengki Cipinang asem No 1 Rt 7 Rw 9 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar 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	2.286.244	
1 Tahap I	184.073.738	
2 Tahap II	186.345.000	
4 Bos Kinerja	45.000.000	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<u>417.704.982</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	284.609.998	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	58.453.854	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	73.608.500	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<u>416.672.352</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.032.630

**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 Kebon Pala 03 Pagi



Hj. Erna Yuliasuti, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197407281996062001

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11672-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20104134 SDN KBN PL 03 PG BOS  
 JL. JENGKI CIPINANG ASEH  
 KEBON PALA MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					35,829,882.00
7/12/23	0111296 Ke 5272315070 3 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		31,188,028.00
7/12/23	0111301 Ke 5142325165 6 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		26,546,174.00
7/12/23	0111304 Ke 5142325188 5 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		21,904,320.00
24/12/23	0201724 Ke 5000828094 2 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	3,000,000.00		18,904,320.00
24/12/23	0201725 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	204,240.00		18,700,080.00
24/12/23	0201726 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	360,000.00		18,340,080.00
24/12/23	0201727 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	932,400.00		17,407,680.00
24/12/23	0201728 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	153,180.00		17,254,500.00
24/12/23	0201729 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	720,000.00		16,534,500.00
24/12/23	0201730 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	153,180.00		16,381,320.00
24/12/23	0201731 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	720,000.00		15,661,320.00
24/12/23	0201732 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,588,920.00		14,072,400.00
24/12/23	0201733 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	724,470.00		13,347,930.00
24/12/23	0201738 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	527,250.00		12,820,680.00
24/12/23	0201740 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,594,470.00		11,226,210.00

**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 (3080)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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 



01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11672-8

Kepada Yth. :

20104134 SDN KBN PL 03 PG BOS  
JL. JENGI CIPINANG ASEM  
KEBON PALA MAKASAR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					11,226,210.00
24/12/23	0201742 Ke 5000827522		0207	724,470.00		10,501,740.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201744 Ke 5000827522		0207	69,000.00		10,432,740.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201746 Ke 5000827522		0207	1,731,600.00		8,701,140.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201747 Ke 5000827522		0207	1,920,300.00		6,780,840.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201756 Ke 5000827522		0207	79,000.00		6,701,840.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201763 Ke 5000827522		0207	1,920,600.00		4,781,240.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201765 Ke 5000827522		0207	1,731,600.00		3,049,640.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
25/12/23	0202925 Ke 5000827522		0207	983,700.00		2,065,940.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
25/12/23	0202927 Ke 5000827522		0207	733,710.00		1,332,230.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
25/12/23	0202928 Ke 5000827522		0207	299,600.00		1,032,630.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
	Total Mutasi:		25 Db	34,797,252.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,032,630.00

**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 Blaya 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

