



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

**SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 07**

Jalan Pinang Ranti II Rt.014 Rw.001 Pinang Ranti Makasar, Jakarta Timur  
Telepon 02180881269 Email : [sdnpinangranti07jaya@gmail.com](mailto:sdnpinangranti07jaya@gmail.com)  
JAKARTA

Kode Pos 13560

**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 : Elly Dahliana, S.Pd  
NIP : 196508181986032015  
Jabatan : Kepala SDN Pinang Ranti 07  
Alamat Unit kerja : Jl. Pinang Ranti II Rt. 014 Rw. 001

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	87.956
2	Droping/Salur	612.992.226
3	Total Sumber Dana	613.080.182
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	612.535.884
2	Saldo secara Aritmatika (System)	544.298
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	644.298
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-100.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	644.298
C. Selisih dan Penjelasan		
1	Selisih	-100.000
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. Rekening Dormant	-100.000
	Tambahan penjelasan : Aktivasi Rekening BOSP yang Dibekukan Pada Bulan Juli 2023	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-100.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024  
Yang melakukan  
konfirmasi Kepala SDN  
PINANG RANTI 07



**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 : 01/PK.01.01

Nama : Elly Dahliana, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196508181986032015  
Jabatan : Kepala SDN Pinang Ranti 07  
Alamat Unit kerja : Jl. Pinang Ranti II Rt. 014 Rw. 001

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	87.956
1 Tahap I	306.457.226
2 Tahap II	306.535.000
4 Bos Kinerja	0

**Jumlah Penerimaan**

613.080.182

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	318.482.678
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	201.423.319
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	92.629.887

**Jumlah Pengeluaran**

612.535.884

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	544.298

**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 Pinang Ranti 07



01 Juli 2023 s/D 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11696-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20104199 SDN PNNG RNT 07 PG BOS  
 JL. PINANG RANTI II  
 PINANG RANTI MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					306,545,182.00
3/07/23	STRN PENGAKTIFAN		1000		100,000.00	306,645,182.00
4/07/23	0909575 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		302,003,328.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909579 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		297,361,474.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909587 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		292,719,620.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909590 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		288,077,766.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909593 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		283,435,912.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909598 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		278,794,058.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909600 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		274,152,204.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909602 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		269,510,350.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909605 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		264,868,496.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909606 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		260,226,642.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909609 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		255,584,788.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909610 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		250,942,934.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0915398 Ke 2052320049		0207	513,042.00		250,429,892.00
4/07/23	2 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0915402 Ke 5470800002		0207	1,956,264.00		248,473,628.00
4/07/23	4 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0915405 Ke 5470800002		0207	1,761,570.00		246,712,058.00

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

