

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

Nama : MAHINUN SITORUS, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196703101987122002  
Jabatan : Kepala SDN Pinang Ranti 02  
Alamat Unit kerja : JL. PINANG RANTI I RT 012 RW 002

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	7.105.053
2	Dropping/Salur	463.567.523
3	Total Sumber Dana	470.672.576
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	456.920.578
2	Saldo secara Aritmatika (System)	13.751.998
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	13.751.998
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	13.751.998
<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 : 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 PINANG RANTI 02



MAHINUN SITORUS, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196703101987122002

**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 : 105/PK.01.01

Nama : MAHINUN SITORUS, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196703101987122002  
Jabatan : Kepala SDN Pinang Ranti 02  
Alamat Unit kerja : JL. PINANG RANTI I RT 012 RW 002

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	7.105.053
1 Tahap I	228.237.523
2 Tahap II	235.330.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>470.672.576</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	332.055.651
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	106.995.827
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	17.869.100
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>456.920.578</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	13.751.998

### 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	0

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 02



MAHINUN SITORUS, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196703101987122002

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11693-4

Kepada Yth. :

20104204 SDN PINANG RANTI 02 BOS  
JL PINANG RANTI I RT.12/02 MAKASAR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					50,612,556.00
	0119818 Ke 5110814347		0207	3,530,033.00		47,082,523.00
8/12/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
	0119824 Ke 5110814347		0207	686,665.00		46,395,858.00
23/12/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
	0195194 Ke 5110814355		0207	148,000.00		46,247,858.00
23/12/23	0 SD Negeri Pinang Ranti					
	0195195 Ke 5110814355		0207	688,000.00		45,559,858.00
23/12/23	0 SD Negeri Pinang Ranti					
	0195196 Ke 5110814355		0207	3,600,000.00		41,959,858.00
23/12/23	0 SD Negeri Pinang Ranti					
	0195197 Ke 5700800003		0207	3,151,680.00		38,808,178.00
23/12/23	7 SD Negeri Pinang Ranti					
	0195199 Ke 6022312622		0207	15,221,208.00		23,586,970.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti					
	0198389 Ke 6022312622		0207	1,500,000.00		22,086,970.00
26/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,268.00	22,093,238.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	6,268.00		22,086,970.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206134 Ke 3040800067		0207	7,508,984.00		14,577,986.00
27/12/23	2 SD Negeri Pinang Ranti					
	0422767 Ke 1010108880		0422	825,988.00		13,751,998.00
	1 128340009196020!PPN/14					
	Total Mutasi:	26 Db		100,698,517.00	6,268.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,751,998.00

**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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**