

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS  
BANKDENGAN 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 : Yanti. S.Pd.MM  
NIP/NRK/NIY : 196504212000032002  
Jabatan : Kepala SDN Cakung Timur 04 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Kayu Tinggi RT.001 / RW.06

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	8.881.103
2	Dropping/Salur	424.688.979
3	Total Sumber Dana	433.570.082
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	424.298.104
2	Saldo secara Aritmatika (System)	9.271.978
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	9.271.978
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	9.271.978
<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

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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SDN CAKUNG TIMUR 04 PG



Yanti. S.Pd.MM  
NIP 196504212000032002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 99 / 1.851.021 / I / 2024

Nama : Yanti, S.Pd, MM  
 NIP/NRK/NIY : 196504272 000032002  
 Jabatan : Kepala SDN Cakung Timur 04 Pg.  
 Alamat Unit kerja : Jl. Kayu Tinggi Rt. 001 / Rw. 06

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	8.881.103	
1 Tahap I	196.653.979	
2 Tahap II	205.535.000	
4 Bos Kinerja	22.500.000	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>433.570.082</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	255.725.575	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	155.418.729	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	13.153.800	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>424.298.104</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	9.271.978

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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 Cakung Timur 04 Pg.



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11268-7

Mata Uang : 108  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
  
 20104275 SDN CKNG TMR 04 PG BOS  
 JL.KAYU TIMOGI RT.001 RW.006  
 CAKUNG TIMUR CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					15,009,359.00
26/12/23	0203376 Ke 1552305451		0207	3,810,240.00		11,199,119.00
	8 SD Negeri Cakung Timur					
26/12/23	0417743 Ke 1010108880		0422	395,736.00		10,803,383.00
	1 128339991445104;PPW/90					
26/12/23	0417749 Ke 1010108880		0422	771,562.00		10,031,821.00
	1 128339991715059;PPW/91					
26/12/23	0417897 Ke 1010108880		0422	140,000.00		9,891,821.00
	1 128339993115055;PPH PS					
26/12/23	0417904 Ke 1010108880		0422	70,000.00		9,821,821.00
	1 128339993130062;PPH PS					
26/12/23	0417925 Ke 1010108880		0422	70,000.00		9,751,821.00
	1 128339993187031;PPH PS					
27/12/23	0420729 Ke 1010108880		0422	77,760.00		9,674,061.00
	1 128340004750124;PPH PS					
28/12/23	0437255 Ke 1010108880		0422	402,083.00		9,271,978.00
	1 128340044073039;PPW/97					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>22 Db</b>	<b>70,066,350.00</b>	<b>4,641,854.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Br ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>9,271,978.00</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 Digiro
- 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 DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Nombas
- 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**