

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

Nama : Bahtiyar Rosadi  
NIP/NRK/NIY : 199105132014031002  
Jabatan : Kepala SD NEGERI DURI PULO 02 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Setia Kawan III No. 25

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	17.039.152
2	Droping/Salur	179.187.998
3	Total Sumber Dana	196.227.150
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	159.871.850
2	Saldo secara Aritmatika (System)	36.355.300
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	36.355.300
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	36.355.300
<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 SD NEGERI DURI PULO 02  
PAGI

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



Bahtiyar Rosadi  
NIP/NRK/NIY : 199105132014031002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ..110./073.554/DP02./1/2024.....

Nama : Bahtiyar Rosadi  
NIP/NRK/NIY : 199105132014031002  
Jabatan : Kepala SD NEGERI DURI PULO 02 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Setia Kawan III No. 25

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	17.039.152
1 Tahap I	88.492.998
2 Tahap II	90.695.000
4 Bos Kinerja	0

**Jumlah Penerimaan**

196.227.150

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	88.807.208
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	71.064.642
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0

**Jumlah Pengeluaran**

159.871.850

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	36.355.300

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

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	196.227.150
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	159.871.850
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>36.355.300</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 SD NEGERI DURI PULO 02



Bahtiyar Rosadi

NIP/NRK/NIY : 199105132014031002



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10590-4

Kepada Yth. :

20104516 SDN DURI PULO 02 PAGI BOS  
JL. SETIA KAWAN III NO 25  
DURI PULO, GAMBIR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					132,461,209.00
8/12/23	0126370 Ke 1090802290		0207	5,772,000.00		126,689,209.00
	9 SD Negeri Duri Pulo 02					
8/12/23	0126379 Ke 1090802290		0207	36,408,000.00		90,281,209.00
	9 SD Negeri Duri Pulo 02					
12/12/23	0145809 Ke 1220803012		0207	1,172,160.00		89,109,049.00
	7 SD Negeri Duri Pulo 02					
12/12/23	0145820 Ke 1220803012		0207	5,863,908.00		83,245,141.00
	7 SD Negeri Duri Pulo 02					
12/12/23	0145832 Ke 1220803012		0207	3,330,000.00		79,915,141.00
	7 SD Negeri Duri Pulo 02					
12/12/23	0145840 Ke 1220803012		0207	1,507,380.00		78,407,761.00
	7 SD Negeri Duri Pulo 02					
12/12/23	0145842 Ke 1220803012		0207	863,136.00		77,544,625.00
	7 SD Negeri Duri Pulo 02					
12/12/23	0145852 Ke 1220803189		0207	697,968.00		76,846,657.00
	1 SD Negeri Duri Pulo 02					
12/12/23	0145861 Ke 1220803189		0207	2,901,540.00		73,945,117.00
	1 SD Negeri Duri Pulo 02					
12/12/23	0145864 Ke 1220803189		0207	5,082,801.00		68,862,316.00
	1 SD Negeri Duri Pulo 02					
23/12/23	0197703 Ke 1090802290		0207	1,410,810.00		67,451,506.00
	9 SD Negeri Duri Pulo 02					
24/12/23	0200608 Ke 1220803012		0207	10,869,564.00		56,581,942.00
	7 SD Negeri Duri Pulo 02					
26/12/23	0203231 Ke 1090802290		0207	4,281,048.00		52,300,894.00
	9 SD Negeri Duri Pulo 02					
26/12/23	0203235 Ke 1090802290		0207	12,948,594.00		39,352,300.00
	9 SD Negeri Duri Pulo 02					
26/12/23	0203245 Ke 1090802290		0207	2,997,000.00		36,355,300.00
	9 SD Negeri Duri Pulo 02					

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10590-4

Kepada Yth. :

20104516 SDN DURI PULO 02 PAGI BOS  
JL. SETIA KAWAN III NO 25  
DURI PULO, GAMBIR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					36,355,300.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,954.00	36,375,254.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	19,954.00		36,355,300.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>16 Db</b>	<b>96,125,863.00</b>	<b>19,954.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>36,355,300.00</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 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

