

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
=== REKONBOS FINAL TAHUN 2023 ===**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan, bulan Januari tahun, 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ma'mun Fauzi  
NIP/NRK/NIY : 197009181991121001 / 116098  
Jabatan : Kepala SDN Gondangdia 01 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. HOS Cokroaminoto no. 66 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat

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	38.754.971
2	Droping/Salur	344.489.281
3	Total Sumber Dana	383.244.252
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	355.288.472
2	Saldo secara Aritmatika (System)	27.955.780
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	27.955.780
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	27.955.780
<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: Tidak ada selisih	
<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 GONDANGDIA 01 PG.



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: 006/-1/851.201/I/2024.....

Nama : Ma'mun Fauzi  
 NIP/NRK : 197009181991121001 / 116098  
 Jabatan : Kepala SDN Gondangdia 01 Pg.  
 Alamat Unit kerja : Jl. HOS Cokroaminoto no. 66 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat

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	38.754.971
1 Tahap I	168.919.281
2 Tahap II	175.570.000
4 Bos Kinerja	0

**Jumlah Penerimaan**


---



---

 383.244.252
**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	296.701.692
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	34.796.280
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	23.790.500

**Jumlah Pengeluaran**


---



---

 355.288.472
**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	27.955.780

**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 Gondangdia 01 Pg.



Ma'mun Fauzi

NIP. 197009181991121001



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-10714-0

Kepada Yth. :

20104529 SDN GONDANGDIA 01 PG BOS  
JL.HOS COKROAMINOTO 66

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					108,798,064.00
1/12/23	0099335 Ke 6350800000		0207	20,935,710.00		87,862,354.00
1/12/23	1 SD Negeri Gondangdia 0					
1/12/23	0099474 Ke 6350800000		0207	18,538,110.00		69,324,244.00
23/12/23	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194425 Ke 7012426539		0207	4,525,808.00		64,798,436.00
23/12/23	2 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194426 Ke 1542310021		0207	4,525,808.00		60,272,628.00
23/12/23	0 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0413345 Ke 1010108880		0422	232,093.00		60,040,535.00
23/12/23	1 128339966668059[PPH PS					
23/12/23	0413352 Ke 1010108880		0422	232,093.00		59,808,442.00
23/12/23	1 128339966671046[PPH PS					
23/12/23	0413358 Ke 1010108880		0422	116,046.00		59,692,396.00
23/12/23	1 128339966676128[PPH PS					
23/12/23	0413361 Ke 1010108880		0422	116,046.00		59,576,350.00
23/12/23	1 128339966679015[PPH PS					
23/12/23	0194506 Ke 6350800000		0207	7,770,000.00		51,806,350.00
23/12/23	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194539 Ke 6350800000		0207	854,700.00		50,951,650.00
23/12/23	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194573 Ke 6350800000		0207	3,063,600.00		47,888,050.00
23/12/23	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0194910 Ke 6350800000		0207	227,550.00		47,660,500.00
23/12/23	1 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0195162 Ke 5010801407		0207	954,600.00		46,705,900.00
23/12/23	8 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0195247 Ke 5010801407		0207	5,755,350.00		40,950,550.00
23/12/23	8 SD Negeri Gondangdia 0					
23/12/23	0195252 Ke 5010801407		0207	9,614,820.00		31,335,730.00
23/12/23	8 SD Negeri Gondangdia 0					

**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**





01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-10714-0

Kepada Yth. :

20104529 SDN GONDANGDIA 01 PG BOS  
JL.HOS COKROAMINOTO 66

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....					31,335,730.00
	0199434 Ke 6350800000		0207	782,550.00		30,553,180.00
25/12/23	1 SD Negeri Gondangdia 0					
	0202556 Ke 6350800000		0207	2,597,400.00		27,955,780.00
26/12/23	1 SD Negeri Gondangdia 0					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,178.00	27,961,958.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	6,178.00		27,955,780.00
	Total Mutasi:		18 Db	80,848,462.00	6,178.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,955,780.00

**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

