

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

Pada hari ini .....Rabu..... tanggal .....Sepuluh.....bulan .....Januari.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHMAT  
NIP/NRK/NIY : 196708122000031007  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KARANG ANYAR 01 PG  
Alamat Unit kerja : Jl. B III RT. 004 RW. 05

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	21.892.493
2	Droping/Salur	173.875.665
3	Total Sumber Dana	195.768.158
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	163.546.450
2	Saldo secara Aritmatika (System)	32.221.708
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	32.221.708
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	32.221.708
<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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI KARANG ANYAR  
01 PG



RACHMAT  
NIP/NRK/NIY : 196708122000031007

**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 : 089/073.526/SDN KA01/I/2024

Nama : RACHMAT  
NIP/NRK/NIY : 196708122000031007  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KARANG ANYAR 01 PG  
Alamat Unit kerja : Jl. B III RT. 004 RW. 05

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	21.892.493
1 Tahap I	84.635.665
2 Tahap II	89.240.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>195.768.158</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	51.612.900
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	90.581.250
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	21.352.300
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>163.546.450</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	32.221.708

**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	<u>0</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, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI KARANG ANYAR  
01 PG

  
RACHMAT  
NIP/NRK/NIY : 196708122000031007

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP GUNUNG SAHART

No. AC : 104-54-10734-1

Kepada Yth. :

20104577 SDN KRNG NYR 01 PG BOS  
JL. B TIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan ..... 0203977 Ke 6350800000		0207	16,650,000.00		51,069,508.00 34,419,508.00
26/12/23	1 SD Negeri Karang Anyar 0204063 Ke 5120801390		0207	495,000.00		33,924,508.00
26/12/23	5 SD Negeri Karang Anyar 0204074 Ke 5120801390		0207	495,000.00		33,429,508.00
26/12/23	5 SD Negeri Karang Anyar 0204084 Ke 5120801390		0207	495,000.00		32,934,508.00
26/12/23	5 SD Negeri Karang Anyar 0204094 Ke 5120801390		0207	495,000.00		32,439,508.00
27/12/23	0422502 Ke 1010108880		0422	54,450.00		32,385,058.00
27/12/23	1-128340007827119 PPN/38 0422521 Ke 1010108880		0422	54,450.00		32,330,608.00
27/12/23	1 128340007957133 PPN/39 0422546 Ke 1010108880		0422	54,450.00		32,276,158.00
27/12/23	1 128340008022073 PPN/40 042257-1 Ke 1010108880		0422	54,450.00		32,221,708.00
	1 128340008047037 PPN/41					
	Total Mutasi:		35 Db	163,623,607.00	173,952,822.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	32,221,708.00

**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 PBD  
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**