



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

## SEKOLAH DASAR NEGERI KENARI 08

Jl. Salemba Raya No. 18 Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10430  
NPSN : 20104631 Telp. : 021-31931955 E-mail : sdnkenarinol8@gmail.com

### 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 : ABDULLAH CAHYONO HADI  
NIP/NRK/NIY : 197509222008011010  
Jabatan : Kepala SDN Kenari 08  
Alamat Unit Kerja : Jl. Salemba Raya No. 18, Kecamatan Senen  
Kota Administrasi 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	38.944.219
2	Droping/Salur	524.327.161
3	Total Sumber Dana	563.271.380
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	516.367.858
2	Saldo secara Aritmatika (System)	7.959.303
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.959.303
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	7.959.303
<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 telah melakukan konfirmasi  
Kepala SDN Kenari 08,



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

ABDULLAH CAHYONO HADI  
NIP. 197509222008011010



# SEKOLAH DASAR NEGERI KENARI 08

Jl. Salemba Raya No. 18 Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10430  
NPSN : 20104631 Telp. : 021-31931955 E-mail : sdnkenarinol8@gmail.com

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 26/PK.01.01/I/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ABDULLAH CAHYONO HADI

NIP/NRK/NIY : 197509222008011010

Jabatan : Kepala SDN Kenari 08

Alamat Unit kerja : Jl. Salemba Raya No. 18, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat

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	38.944.219
1. Tahap I	230.757.942
2. Tahap II	254.625.000
3. Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>524.327.161</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1. Belanja Operasi (barang dan jasa)	265.242.498
2. Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	197.853.060
3. Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	53.272.300
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>516.367.858</b>

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

Terdiri atas

1. Sisa kas Tunai	0
2. Sisa di Bank	7.959.303

### 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.



ABDULLAH CAHYONO HADI  
NIP. 197509222008011010

01 Desember 2023 s/d 01 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10761-1

Kepada Yth :

20104631 SDN KENARI 08 BOS  
JL. SALEMBA RAYA NO.18 RT.003 RW.006  
KEL. KENARI KEC. SENEN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					100,598,662.00
4/12/23	0105403 Ke 6350800000		0207	3,840,600.00		99,758,062.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105408 Ke 6350800000		0207	972,238.00		98,885,824.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105410 Ke 6350800000		0207	16,650,000.00		82,235,824.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105413 Ke 6350800000		0207	2,220,000.00		80,015,824.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105415 Ke 6350800000		0207	7,656,780.00		72,359,044.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105416 Ke 6350800000		0207	6,759,900.00		65,599,144.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105417 Ke 6350800000		0207	11,605,050.00		53,994,094.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105448 Ke 1252354042		0207	4,641,800.00		49,352,294.00
	9 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105450 Ke 1402223336		0207	4,641,800.00		44,710,494.00
	8 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105588 Ke 1040800835		0207	1,102,890.00		43,607,598.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105589 Ke 1040800835		0207	2,164,500.00		41,443,098.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105591 Ke 1040800835		0207	14,428,890.00		27,014,208.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105593 Ke 1040800835		0207	11,608,380.00		15,405,828.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105594 Ke 1040800835		0207	957,775.00		14,448,053.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105595 Ke 1040800835		0207	5,648,250.00		9,159,303.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					

**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 Di/ giro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer Di/ 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 T**

01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10761-1

Kepada Yth. :

20104631 SDN KENARI 08 BOS  
JL.SALEMBA RAYA NO.18 RT.003 RW.006  
KEL.KENARI KEC.SENEN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan .....					7.159.303.00
	0203621 Ke 9169220007		0207	600.000.00		8.559.303.00
26/12/23	2 enari 08 Pagi Jakarta		0207	600.000.00		7.959.303.00
	0203729 Ke 9169220007					
26/12/23	2 enari 08 Pagi Jakarta		0109		10.187.00	7.969.490.00
	JAGIR DESEMBER 2023		0215	10.187.00		7.959.303.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE					
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		18 Db	95.649.546.00	10.187.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7.959.303.00

**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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 T

