

**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 : LUSI HESTIANAWATI  
NIP/NRK/NIY : 196712231986032001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI SUNTER AGUNG 03 PG  
Jl. Agung Jaya 15 Blok D Rt. 017 Rw. 010 Kel. Sunter Agung -  
Alamat Unit kerja : Kec. Tanjung Priok - Kota Administrasi Jakarta Utara

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	1.413.970
2	Dropping/Salur	405.707.529
3	Total Sumber Dana	407.121.499
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	405.704.704
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.416.795
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.416.795
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.416.795
<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
	Tambahan penjelasan : -	
<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 SUNTER AGUNG 03 PG

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



LUSI HESTIANAWATI  
NIP/NRK. 196712231986032001/105305

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 127/Pk.01.01

Nama : LUSI HESTIANAWATI  
 NIP/NRK/NIY : 196712231986032001  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI SUNTER AGUNG 03 PG  
 Jl. Agung Jaya 15 Blok D Rt. 017 Rw. 010 Kel. Sunter  
 Alamat Unit kerja : Agung - Kec. Tanjung Priok - Kota Administrasi Jakarta Utara

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	1.413.970
1 Tahap I	202.192.529
2 Tahap II	203.515.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>407.121.499</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	130.493.154
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	241.064.250
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	34.147.300
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>405.704.704</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.416.795

**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, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI SUNTER AGUNG 03 PG



LUSI HESTIANAWATI  
 NIP/NRK. 196712231986032001/105305

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12105-2

Kepada Yth. :

20104927 SDN SNTR GNG 03 PG BOS  
 JL.AGUNG JAYA XV KOMP SEKNEG SUNTER

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					127,689,675.00
8/12/23	0123584 Ke 2000806000		0207	8,269,500.00		119,420,175.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123608 Ke 2000806000		0207	41,108,850.00		78,311,325.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123624 Ke 2000806000		0207	19,003,200.00		59,308,125.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123637 Ke 2000806000		0207	7,770,000.00		51,538,125.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123649 Ke 2000806000		0207	9,984,450.00		41,553,675.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123663 Ke 2000806007		0207	4,291,260.00		37,262,415.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123725 Ke 2000806007		0207	10,365,180.00		26,897,235.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123734 Ke 2000806007		0207	3,776,220.00		23,121,015.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123750 Ke 2000806007		0207	3,543,120.00		19,577,895.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123763 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		2,927,895.00
	9 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123774 Ke 2000806000		0207	1,346,000.00		1,581,895.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123795 Ke 2000806000		0207	165,100.00		1,416,795.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,239.00	1,436,034.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,239.00		1,416,795.00
	Total Mutasi:		13 Db	126,292,119.00	19,239.00	1 Kr

**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**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20104927  
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 03 JAKARTA  
Nomor Rekening : 20154121xxx  
Tanggal Permintaan : 08/12/2023 02:36:38  
Saldo Akhir : Rp. 1,416,795.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			
2	08-12-2023	12:44:03	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta			127,689,675.00
3	08-12-2023	12:44:59	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	8,269,500.00		119,420,175.00
4	08-12-2023	12:45:48	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	41,108,850.00		78,311,325.00
5	08-12-2023	12:46:39	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	19,003,200.00		59,308,125.00
6	08-12-2023	12:47:18	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	7,770,000.00		51,538,125.00
7	08-12-2023	12:48:02	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	9,984,450.00		41,553,675.00
8	08-12-2023	12:52:57	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	4,291,260.00		37,262,415.00
9	08-12-2023	12:53:36	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	10,365,180.00		26,897,235.00
10	08-12-2023	12:54:19	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	3,776,220.00		23,121,015.00
11	08-12-2023	12:55:11	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	3,543,120.00		19,577,895.00
12	08-12-2023	12:55:59	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	16,650,000.00		2,927,895.00
13	08-12-2023	12:56:45	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	1,346,000.00		1,581,895.00
				165,100.00		1,416,795.00