

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

Pada hari ini senin tanggal delapan bulan januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PURWATI PRIHATININGSIH, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197208261996062002  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 09  
Alamat Unit kerja : JL. RAYA BASMOL RT 009/006

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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	0
2	Dropping/Salur	678.160.000
3	Total Sumber Dana	678.160.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	666.155.708
2	Saldo secara Aritmatika (System)	12.004.292
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	12.054.292
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	50.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	12.054.292
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	50.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	ST PENGAKTIFAN REKENING DORMAN	50.000
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	50.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI  
KEMBANGAN UTARA 09 PAGI

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



PURWATI PRIHATININGSIH, S.Pd  
NIP. 197208261996062002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 05/PK.01.01

Nama : PURWATI PRIHATININGSIH, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197208261996062002  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 09  
 Alamat Unit kerja : JL. RAYA BASMOL RT 009/006

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	0
1 Tahap I	339.080.000
2 Tahap II	339.080.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>678.160.000</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	313.105.724
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	286.204.864
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	66.845.120
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>666.155.708</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	12.004.292

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

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	678.160.000
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	666.155.708
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>12.004.292</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 KEMBANGAN  
UTARA 09PURWATI PRIHATININGSIH, S.Pd  
NIP. 197208261996062002

01 Oktober 2023 S/D 19 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10365-1

Kepada Yth. :

20105378 SDN KMBNGN TR 09 PG BOS  
JL. BASMOL RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					30,056,905.00
7/12/23	0112981 Ke 3220800030		0207	12,654,000.00		17,402,905.00
7/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut					
	0493020 Ke 1010108880		0422	999,708.00		16,403,197.00
7/12/23	1 128339295559015;PPN/13					
	0493041 Ke 1010108880		0422	878,625.00		15,524,572.00
7/12/23	1 128339295639026;PPN/13					
	0493063 Ke 1010108880		0422	742,610.00		14,781,962.00
7/12/23	1 128339295763137;PPN/13					
	0493070 Ke 1010108880		0422	784,190.00		13,997,772.00
7/12/23	1 128339295451155;PPN/13					
	0493074 Ke 1010108880		0422	636,900.00		13,360,872.00
7/12/23	1 128339295371046;PPN/13					
	0493076 Ke 1010108880		0422	584,430.00		12,776,442.00
7/12/23	1 128339295348080;PPN/13					
	0493077 Ke 1010108880		0422	722,150.00		12,054,292.00
	1 128339295304124;PPN/13					
	Total Mutasi:		38 Db	269,233,490.00	161,377.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,054,292.00

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 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

