

**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 : Siti Jawiyah, S. Pd. I  
NIP/NRK/NIY : 196612121986032006/106183  
Jabatan : Kepala SDN KRAMAT PELA 01 PAGI  
Alamat Unit kerja : 196612121986032006/106183

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 :

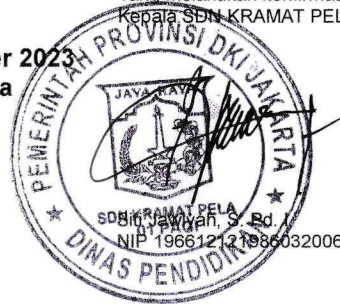
A. Sumber Dana		
1	Silpa	1.445.413
2	Droping/Salur	190.114.587
3	Total Sumber Dana	191.560.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	189.986.048
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.573.952
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.573.952
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.573.952
C. Selisih dan Penjelasan		
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 : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
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 KRAMAT PELA 01 PAGI

**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 : 002/PK.01.01

Nama : Siti Jawiyah, S. Pd. I  
 NIP/NRK/NIY : 196612121986032006/106183  
 Jabatan : Kepala SDN KRAMAT PELA 01 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Jl. Sungai Sambas II Rt. 003 Rw. 005 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

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	1.445.413	
1 Tahap I	83.084.587	
2 Tahap II	84.530.000	
4 Bos Kinerja	22.500.000	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<u>191.560.000</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	149.283.048	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	32.529.000	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	8.174.000	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<u>189.986.048</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai		
2 Sisa di Bank	1.573.952	

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

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	169.060.000	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	167.966.048	
3 Sisa Dana Bantuan Lain		<u>1.093.952</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



KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10942-1

No. AC :

Kepada Yth :  
 20106004 SDN KRMT PL 01 PG BOS  
 JL SUNGAI SAMBAS II BLOK B  
 KRAMAT PELA KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 15 Desember 2023  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					15,331,406.00
6/12/23	0106417 Ke 2300800468 9 SD Negeri Kramat Pela		0207	4,600,000.00		10,731,406.00
8/12/23	0120059 Ke 4120800063 7 SD Negeri Kramat Pela		0207	330,000.00		10,401,406.00
8/12/23	0120071 Ke 4120800063 7 SD Negeri Kramat Pela		0207	1,509,700.00		8,891,706.00
8/12/23	0120082 Ke 4120800065 3 SD Negeri Kramat Pela		0207	2,381,551.00		6,510,155.00
11/12/23	0413790 Ke 1010108880 1 128339466278133  PPN/11		0422	294,349.00		6,215,806.00
12/12/23	0138714 Ke 4392307377 3 SD Negeri Kramat Pela		0207	4,641,854.00		1,573,952.00
	Total Mutasi:		6 Db	13,757,454.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,573,952.00

**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

