

**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 : IDAMAWATI  
NIP/NRK/NIY : 196601151986032011/104841  
Jabatan : Kepala SDN Menteng Atas 11  
Alamat Unit kerja : JL MINANGKABAU DALAM

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	999
2	Dropping/Salur	584.219.001
3	Total Sumber Dana	584.220.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	583.638.488
2	Saldo secara Aritmatika (System)	581.512
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	581.512
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	581.512
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	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 09-01-2024  
Yang menandatangani konfirmasi  
Kepala SDN MENTENG ATAS 11  
  
IDAMAWATI  
NIP/NRK/NIY : 196601151986032011/104841

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : .....

Nama : IDAMAWATI  
 NIP/NRK/NIY : 196601151986032011/104841  
 Jabatan : Kepala SDN Menteng Atas 11  
 Alamat Unit kerja : JL MINANGKABAU DALAM

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	999
1 Tahap I	292.109.001
2 Tahap II	292.110.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>584.220.000</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	497.776.768
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	29.198.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	56.663.720
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>583.638.488</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	581.512

**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 SDN Menteng Atas 11



IDAMAWATI : 196601151986032011/104841



01 Desember 2023 s/D 27 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11204-6

Kepada Yth. :

20106057 SDN MENTENG ATAS II ROS  
JL. MIMANG KADAU DALAM

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					89,755,320.00
7/12/23	0111252 Ke 6400800093		0207	7,757,320.00	✓	81,998,000.00
7/12/23	7 SD Negeri Menteng Atas					
7/12/23	0111261 Ke 6400800093		0207	592,400.00	✓	81,405,600.00
7/12/23	7 SD Negeri Menteng Atas					
7/12/23	0112554 Ke 4022327824		0207	550,000.00	✓	80,855,600.00
7/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas					
7/12/23	0112563 Ke 5762800261		0207	550,000.00	✓	80,305,600.00
7/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198481 Ke 1230800655		0207	10,455,000.00	✓	69,850,600.00
23/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198482 Ke 1230800655		0207	15,642,000.00	✓	54,207,600.00
23/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198948 Ke 5110814343		0207	408,054.00	✓	53,799,546.00
23/12/23	6 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198950 Ke 5110814343		0207	1,760,738.00	✓	52,038,808.00
23/12/23	6 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198952 Ke 1230800655		0207	300,233.00	✓	51,738,575.00
23/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198954 Ke 1230800655		0207	1,969,820.00	✓	49,768,755.00
23/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198956 Ke 1230800655		0207	12,776,009.00	✓	36,992,746.00
23/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198957 Ke 5110814343		0207	6,868,846.00	✓	29,123,900.00
23/12/23	6 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198959 Ke 5110814343		0207	1,084,054.00	✓	27,040,846.00
23/12/23	6 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198961 Ke 1230800655		0207	300,233.00	✓	26,740,613.00
23/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas					
23/12/23	0198962 Ke 5110814343		0207	5,475,172.00	✓	21,265,441.00
23/12/23	6 SD Negeri Menteng Atas					

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
- 2010 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**

01 Desember 2023 s/d 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KEP. TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11204-6

Kepada Yth. :

20106057 SDN MENTENG ATAS II BOS  
JL. MINANG LABAU DALAM

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,124,441.00
23/12/23	0108883 Ke 5110814343		0207	2,537,765.00	✓	18,586,676.00
23/12/23	6 SD Negeri Menteng Atas 0108868 Ke 5110814347		0207	829,514.00	✓	17,757,162.00
23/12/23	9 SD Negeri Menteng Atas 0108870 Ke 1230800655		0207	1,464,647.00	✓	16,292,515.00
23/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas 0108872 Ke 5110814343		0207	2,093,000.00	✓	14,199,515.00
24/12/23	6 SD Negeri Menteng Atas 0415875 Ke 1010108880		0422	44,886.00	✓	14,154,629.00
24/12/23	1 128339976680009 PPN/24 0415878 Ke 1010108880		0422	193,692.00	✓	13,960,937.00
24/12/23	1 128339976613126 PPN/24 0415881 Ke 1010108880		0422	42,927.00	✓	13,918,010.00
24/12/23	1 128339976615022 PPN/24 0415884 Ke 1010108880		0422	216,680.00	✓	13,701,330.00
24/12/23	1 128339976620064 PPN/24 0415887 Ke 1010108880		0422	1,515,361.00	✓	12,185,969.00
24/12/23	1 128339976626010 PPN/24 0415890 Ke 1010108880		0422	755,574.00	✓	11,430,395.00
24/12/23	1 128339976629037 PPN/25 0415893 Ke 1010108880		0422	218,246.00	✓	11,212,149.00
24/12/23	1 128339976631106 PPN/25 0415896 Ke 1010108880		0422	42,927.00	✓	11,169,222.00
24/12/23	1 128339976636031 PPN/25 0415899 Ke 1010108880		0422	602,269.00	✓	10,566,953.00
24/12/23	1 128339976642011 PPN/25 0415902 Ke 1010108880		0422	379,155.00	✓	10,187,798.00
24/12/23	1 128339976646106 PPN/25 0415905 Ke 1010108880		0422	91,246.00	✓	10,096,552.00
24/12/23	1 128339976649040 PPN/25					

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 Celak
- 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 Rltl
- 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**



01 Desember 2023 s/D 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11204-6

Kepada Yth. :

20106057 SDN MENTENG ATAS 11 BOS  
JL. MINANG KAPAU DALAM

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					10,256,563.00
24/12/23	0415010 Kc 1010108880		0422	161,113.00	✓	10,095,450.00
	1 1233309766510531PPN/25					
24/12/23	0415014 Kc 1010108880		0422	230,230.00	✓	9,865,220.00
	1 1233309766540261PPN/25					
24/12/23	0200604 Kc 1122310194		0207	4,641,854.00	✓	5,223,366.00
	6 SD Negeri Menteng Atas					
24/12/23	0200606 Kc 5762800261		0207	4,641,854.00	✓	581,512.00
	1 SD Negeri Menteng Atas					
	<b>Total Mutasi:</b>		34 Db	89,173,808.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>					
					<b>Saldo Efektif:</b>	581,512.00

**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 Xter 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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

