

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

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Sugeng Waspodo  
NIP/NRK/NIY : 196602191991021001  
Jabatan : Kepala SDN Pesanggrahan 04 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Pondok Indah No. 35 Rt.12/06

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   | 3.652.918   |
| 2                         | Droping/Salur   | 462.867.082 |
| 3                         | Total Sumber Dana   | 466.520.000 |
| B. Realisasi dan Saldo    |   |             |
| 1                         | Realisasi sd 31 Desember 2023   | 463.954.120 |
| 2                         | Saldo secara Aritmatika (System)  | 2.565.880   |
| 3                         | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)                             | 2.565.880   |
| 4                         | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)                               | 0           |
| 5                         | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)                  | 2.565.880   |
| 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 : Tidak ada selisih antara eBKU dengan Rekening Koran |             |
| 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**



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 5 /073.526.5

Nama : Drs. Sugeng Waspodo  
 NIP/NRK/NIY : 196602191991021001  
 Jabatan : Kepala SDN Pesanggrahan 04 Pg.  
 Alamat Unit kerja : Jl. Pondok Indah No. 35 Rt.12/06

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        | 3.652.918   |                   |
| 1 Tahap I                | 229.607.082 |                   |
| 2 Tahap II               | 233.260.000 |                   |
| 4 Bos Kinerja            | 0           |                   |
| <b>Jumlah Penerimaan</b> |             | <hr/> 466.520.000 |

**B. Pengeluaran Dana BOS**

|                                      |             |                   |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa)  | 221.553.805 |                   |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 116.740.365 |                   |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 125.659.950 |                   |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>            |             | <hr/> 463.954.120 |

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

Terdiri atas

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1 Sisa kas Tunai |           |
| 2 Sisa di Bank   | 2.565.880 |

**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         | <hr/> <hr/> |

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, 10-01-2024

Kepala SDN Pesanggrahan 04 Pg.



Drs. Sugeng Waspodo

NIP/NRK/NIY : 196602191991021001

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

411-54-11155-3

No. AC :

Kepada Yth. :  
**20106124 SDN PSNGGRHM 04 PG BOS**  
**JL. PONDOK INDAH RT012 RW06 N035**  
**PESANGGRAHAN**

IDR

Mata Uang : 5  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE         | DEBET                 | KREDIT                | SALDO               |
|----------|---|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 7/12/23  | Saldo Pindahan .....:<br>0109499 Ke 3162317181    |       | 0207         | 9,925,500.00          |                       | 62,086,970.00       |
| 7/12/23  | 8 SD Negeri Pesanggrahan<br>0109512 Ke 4162321425 |       | 0207         | 4,641,800.00          |                       | 52,161,470.00       |
| 7/12/23  | 4 SD Negeri Pesanggrahan<br>0109524 Ke 4312310920 |       | 0207         | 4,641,800.00          |                       | 47,519,670.00       |
| 7/12/23  | 9 SD Negeri Pesanggrahan<br>0490673 Ke 1010108880 |       | 0422         | 1,091,805.00          |                       | 42,877,870.00       |
| 24/12/23 | 1 128339269989099 PPN/66<br>0201803 Ke 3162356789 |       | 0207         | 5,770,000.00          |                       | 41,786,065.00       |
| 24/12/23 | 4 SD Negeri Pesanggrahan<br>0201805 Ke 3162356789 |       | 0207         | 10,372,000.00         |                       | 36,016,065.00       |
| 24/12/23 | 4 SD Negeri Pesanggrahan<br>0201806 Ke 3162356789 |       | 0207         | 11,860,000.00         |                       | 25,644,065.00       |
| 24/12/23 | 4 SD Negeri Pesanggrahan<br>0416328 Ke 1010108880 |       | 0422         | 634,700.00            |                       | 13,784,065.00       |
| 24/12/23 | 1 128339979090080 PPN/73<br>0416332 Ke 1010108880 |       | 0422         | 1,304,600.00          |                       | 13,149,365.00       |
| 24/12/23 | 1 128339979095157 PPN/74<br>0416335 Ke 1010108880 |       | 0422         | 1,140,920.00          |                       | 11,844,765.00       |
| 24/12/23 | 1 128339979096073 PPN/75<br>0201867 Ke 3162356789 |       | 0207         | 7,331,500.00          |                       | 10,703,845.00       |
| 24/12/23 | 4 SD Negeri Pesanggrahan<br>0416359 Ke 1010108880 |       | 0422         | 806,465.00            |                       | 3,372,345.00        |
|          | <b>Total Mutasi:</b>                              |       | <b>67 Db</b> | <b>464,289,785.00</b> | <b>463,202,747.00</b> | <b>10 Kr</b>        |
|          | <b>Set.klr.Hr ini:</b>                            |       |              |                       | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>2,565,880.00</b> |

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 (3080)/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

