

**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 10 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gres Debby Pietersz, S.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 196801141990102001  
Jabatan : Kepala SDN Utan Kayu Selatan 11 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Skip ujung No 1

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	27.259.680
2	Dropping/Salur	200.825.387
3	Total Sumber Dana	228.085.067
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	219.256.455
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.828.612
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.828.612
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.828.612
<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	0
	Tambahan penjelasan : 0	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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, 10-01-2024  
 Yang melakukan konfirmasi  
 Kepala SDN UTAN KAYU SELATAN 11  
 Gres Debby Pietersz, S.Pd.  
 NIP/NRK/NIY : 196801141990102001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**Nomor : 031.PK.0101/I/2024

Nama : Gres Debby Pietersz, S.Pd.  
 NIP/NRK/NIY : 196801141990102001  
 Jabatan : Kepala SDN Utan Kayu Selatan 11 Pg.  
 Alamat Unit kerja : Jl. Skip ujung No 1

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	27.259.680
1 Tahap I	87.200.387
2 Tahap II	113.625.000
4 Bos Kinerja	0

**Jumlah Penerimaan**


---



---

 228.085.067
**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	112.491.003
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	96.182.452
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	10.583.000

**Jumlah Pengeluaran**


---



---

 219.256.455
**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.828.612

**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	

---



---

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 Utan Kayu Selatan 11 Pg.  
  
 Gres Debby Pietersz, S.Pd.  
 NIP/NRK/NIY : 196801141990102001

KC MATRAMAN

**REKENING KORAN**

500-54-11736-6

No. AC :

Kepada Yth.  
 20108416 SDN TN KY SLTM 11 PG BOS  
 JL SKIP UJUNG MATRAMAN RT 001/001  
 KEL.UTAN KAYU SELATAN KEC.MATRAMAN

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					28,575,637.00
4/12/23	0104289 Ke 6000800325		0207	3,480,000.00		25,095,637.00
24/12/23	2 SD Negeri Utan Kayu Se 0199336 Ke 6022311736		0207	4,276,349.00		20,819,288.00
24/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0199343 Ke 5030801123		0207	362,900.00		20,456,388.00
24/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0199346 Ke 5030801123		0207	518,460.00		19,937,928.00
24/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0199413 Ke 6350800000		0207	6,724,316.00		13,213,612.00
27/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0206563 Ke 4350800027		0207	3,955,400.00		9,258,212.00
28/12/23	0 SD Negeri Utan Kayu Se 0211676 Ke 5030801123		0207	429,600.00		8,828,612.00
	7 SD Negeri Utan Kayu Se					
	Total Mutasi:		7 Db	19,747,025.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,828,612.00

**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            | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                          |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |

S.E. & O

