

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

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun **2024**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahya Tricahyana Saputra  
NIP/NRK/NIY : 197102202006041014  
Jabatan : Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 01  
Alamat Unit kerja : Jl. Kelurahan 1, Duren Sawit, Jakarta Timur

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	2.104
2	Droping/Salur	559.537.896
3	Total Sumber Dana	559.540.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	548.310.392
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.229.608
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.229.608
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	11.229.608
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan : tidak ada selisih	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 23-02-2024

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

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 01



Wahya Tricahyana Saputra  
NIP. 197102202006041014



**DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DKI JAKARTA**  
**SDN DUREN SAWIT 01**

JL.KELURAHAN 1, DUREN SAWIT,  
TELP (021) 88600935, email : [dursa01jaktim@gmail.com](mailto:dursa01jaktim@gmail.com)  
Jakarta

Kode pos : 13440

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 69/ PK.01.01

Nama : Wahya Tricahyana Saputra, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197102202006041014  
Jabatan : Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 01  
Alamat Unit kerja : Jl. Kelurahan 1, Duren Sawit, Jakarta Timur

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	2.104
1 Tahap I	279.767.896
2 Tahap II	279.770.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>559.540.000</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	355.681.392
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	114.829.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	77.799.500
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>548.310.392</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	11.229.608

**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, 23-02-2024

Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 01



Wahya Tricahyana Saputra  
NIP. 197102202006041014

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11429-8

Kepada Yth. :

20108557 SDN DUREN SAWIT 01 BOS  
 JL KELURAHAN I

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 23 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					11,229,608.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463002382		1010		279,645,000.00	290,874,608.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		35,856.00	290,910,464.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	35,856.00		290,874,608.00
29/01/24	0219078 Ke 5352312243 3 SD Hegeri Duren Sawit		0207	4,841,854.00		286,032,754.00
29/01/24	0219078 Ke 5122332820 0 SD Hegeri Duren Sawit		0207	4,841,854.00		281,190,900.00
29/01/24	0219080 Ke 5182304591 1 SD Hegeri Duren Sawit		0207	4,841,854.00		276,349,046.00
30/01/24	0219102 Ke 6000800325 2 SD Hegeri Duren Sawit		0207	7,590,000.00		268,759,046.00
	Total Mutasi:		5 Db	21,551,418.00	279,680,856.00	2 Kr
						Saldo Efektif: 268,359,046.00

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



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syarlah.com