

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

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh sembilan bulan februari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUMADI, S.Pd.I  
NIP/NRK/NIY : 196410241986031014  
Jabatan : Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 06  
Alamat Unit kerja : Jl. Buluh Perindu Raya 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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	
2	Dropping/Salur	0
3	Total Sumber Dana	334.310.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	331.505.702
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.804.298
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.804.298
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.804.298
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	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, 29-02-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 06  
  
JUMADI, S.Pd.I  
NIP/NRK/NIY : 196410241986031014

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ... 031/PK.01.01 .....

Nama : JUMADI, S.Pd.I  
NIP/NRK/NIY : 196410241986031014  
Jabatan : Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 06  
Alamat Unit kerja : Jl. Buluh Perindu Raya 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	0
1 Tahap I	167.155.000
2 Tahap II	167.155.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u><u>334.310.000</u></u>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	196.785.474
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	97.403.249
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	37.316.979
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u><u>331.505.702</u></u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.804.298

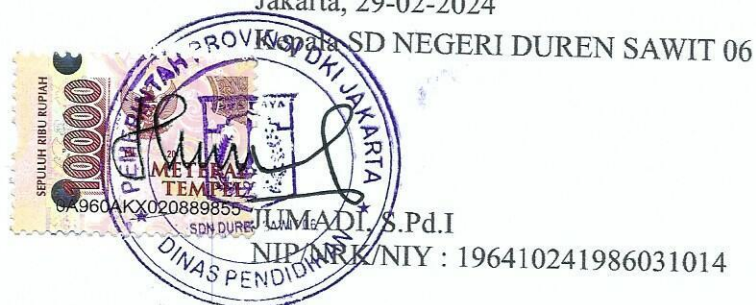
### D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	334.310.000
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	331.505.702
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u><u>2.804.298</u></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, 29-02-2024



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11432-8

Kepada Yth. :  
20108561 SDN DUREN SAWIT 06 BOS  
JL BULUH PERINDU RAYA NO 01

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					10,418,258.00
1/12/23	009924 Ke 5000827288		0207	773,503.00		17,642,755.00
6/12/23	9 SD Negeri Duren Sawit 0106034 Ke 1252308293		0207	3,960,000.00		13,682,755.00
6/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0107818 Ke 5000827971		0207	2,537,904.00		11,144,851.00
7/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0118514 Ke 5000827288		0207	277,879.00		10,866,972.00
24/12/23	9 SD Negeri Duren Sawit 0200281 Ke 5000827288		0207	7,158,914.00		3,710,058.00
24/12/23	9 SD Negeri Duren Sawit 0200284 Ke 5000827288		0207	905,760.00		2,804,298.00
	Total Mutasi:		6 Db	15,611,960.00	.00	0 Kr
						Saldo Efektif: 2,804,298.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocohan 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

