

**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 : Mulyana, M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197107091991071001/162410  
 Jabatan : Kepala SDN Pekayon 07 Pagi  
 Alamat Unit kerja : Jl. Raya Bogor Km 27 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo

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	1.116.996
2	Dropping/Salur	455.683.360
3	Total Sumber Dana	456.800.356
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	452.011.782
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.788.574
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.788.574
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.788.574
<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. Nihil	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  
 SDN PEKAYON 07 PAGI

Mulyana, MPd  
 NIP. 197107091991071001/162410

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11789-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20108839 SDN PEKAYON 07 PAGI BOS  
 JL. RAYA BOGOR KM 27  
 PEKAYON PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					126,669,643.00
4/12/23	0104438 Ke 5162353576 6 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	13,925,562.00		112,744,081.00
4/12/23	0104445 Ke 5162330293 1 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	13,925,562.00		98,818,519.00
7/12/23	0111284 Ke 5110814347 9 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	46,520,100.00		52,298,419.00
7/12/23	0111322 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	5,392,500.00		46,905,919.00
7/12/23	0111332 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	2,023,550.00		44,882,369.00
7/12/23	0111352 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	1,314,700.00		43,567,669.00
7/12/23	0111378 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	12,349,350.00		31,218,319.00
7/12/23	0111395 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	3,829,950.00		27,388,369.00
23/12/23	0196466 Ke 5110814347 9 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	766,770.00		26,621,599.00
23/12/23	0196472 Ke 5110814347 9 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	308,025.00		26,313,574.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		12,145.00	26,325,719.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,145.00		26,313,574.00
27/12/23	0208960 Ke 5230800580 1 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	13,209,000.00		13,104,574.00
27/12/23	0208967 Ke 5230800580 1 SD Negeri Pekayon 07 P		0207	8,316,000.00		4,788,574.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>13 Db</b>	<b>121,893,214.00</b>	<b>12,145.00</b>	<b>1 Kr</b>
	Set klr Hr ini:				Saldo Efektif:	4,788,574.00

**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



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 007/SPTJM/PK.02.02

Nama : Mulyana, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197107091991071001/162410  
Jabatan : Kepala SDN Pekayon 07 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl.Raya Km.27 Kelurahan Pekayon Kecamatan.Pasar Rebo

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	
1	1.116.996	Tahap I
2	216.033.360	Tahap II
4	217.150.000	Bos Kinerja
	22.500.000	

### Jumlah Penerimaan

456.800.356

### B. Pengeluaran Dana BOS

1	248.430.351	Belanja Operasi (barang dan jasa)
2	115.464.171	Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)
3	88.117.260	Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)

### Jumlah Pengeluaran

452.011.782

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

Terdiri atas

1	4.788.574	Sisa kas Tunai
2		Sisa di Bank

### D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1	0	Total Bantuan Diterima Sekolah
---	---	--------------------------------

- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 3 Sisa Dana Bantuan Lain

0

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

SDN Pekayon 07 Pagi



M.Pd

NIP.197107091991071001