

**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 : Trisnaini Nur Fathonah,S.Pd.MM  
NIP/NRK/NIY : 197012181991022001/114941  
Jabatan : Kepala SDN BARU 03 PAGI  
Alamat Unit kerja : JL. GOTONG ROYONG

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	0
2	Droping/Salur	610.600.000
3	Total Sumber Dana	610.600.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	576.948.801
2	Saldo secara Aritmatika (System)	33.651.199
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	33.651.199
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	33.654.199
<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

Jakarta, 10-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN BARU 03 PAGI

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


  
 Trisnaini Nur Fathonah,S.Pd.MM  
 NIP/NRK/NIY : 197012181991022001/114941

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..... 12 / 12.01.01 .....

Nama : Trisnaini Nur Fathonah, S.Pd.MM  
NIP/NRK/NIY : 197012181991022001/114941  
Jabatan : Kepala SDN BARU 03 PAGI  
Alamat Unit kerja : JL. GOTONG ROYONG

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	282.800.000
2 Tahap II	282.800.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>610.600.000</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	448.004.835
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	107.360.240
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	21.583.726
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>576.948.801</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	33.651.199

### 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, 01/01/2024  
Kepala SDN BARU 03 PAGI



Trisnaini Nur Fathonah, S.Pd.MM  
NIP/NRK/NIY : 197012181991022001 / 114941

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11754-0

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

Kepada Yth. :  
 20108990 SDN BARU 03 PAGI BOS  
 JL.GOTONG ROYONG RT.07/01 BARU  
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					167,525,931.00
1/12/23	0098434 Ke 5322801447		0207	4,276,350.00		163,249,581.00
1/12/23	2 SD Negeri Baru 03 Pagi					
1/12/23	0098435 Ke 5222314096		0207	4,276,350.00		158,973,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi					
1/12/23	0098437 Ke 5222314096		0207	2,250,000.00		156,723,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi					
1/12/23	0101000 Ke 5230800580		0207	7,215,000.00		149,508,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi					
1/12/23	0101001 Ke 5230800580		0207	8,880,000.00		140,628,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi					
1/12/23	0101003 Ke 5230800580		0207	11,100,000.00		129,528,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi					
1/12/23	0101004 Ke 5232313185		0207	5,598,400.00		123,929,831.00
7/12/23	4 SD Negeri Baru 03 Pagi					
7/12/23	0108693 Ke 9169220007		0207	38,295,000.00		85,634,831.00
26/12/23	2 aru 03 Pagi Jakarta 00					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,358.00	85,654,189.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	19,358.00		85,634,831.00
27/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0206549 Ke 5230800399		0207	1,090,000.00		84,544,831.00
27/12/23	9 SD Negeri Baru 03 Pagi					
27/12/23	0206555 Ke 5230800650		0207	20,837,258.00		63,707,573.00
27/12/23	5 SD Negeri Baru 03 Pagi					
27/12/23	0206566 Ke 5230800399		0207	23,291,374.00		40,416,199.00
27/12/23	9 SD Negeri Baru 03 Pagi					
27/12/23	0206569 Ke 5232360215		0207	5,100,000.00		35,316,199.00
27/12/23	6 SD Negeri Baru 03 Pagi					
27/12/23	0206599 Ke 5230800650		0207	999,000.00		34,317,199.00
27/12/23	5 SD Negeri Baru 03 Pagi					
27/12/23	0206605 Ke 5230800650		0207	666,000.00		33,651,199.00
	5 SD Negeri Baru 03 Pagi					

**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

**S.E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11754-0

Kepada Yth. :

20108990 SDN BARU 03 PAGI BOS  
JL.GOTONG ROYONG RT.07/01 BARU  
PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					33,651,199.00
	Total Mutasi:		15 Db	133,894,090.00	19,358.00	1 Kr

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posisi-poster 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

**S.E. & O**