

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

Pada hari ini *Selasa* tanggal *09* bulan *Januari* tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TATANG JUTAHA
NIP/NRK/NIY : 196604121991021003
Jabatan : Kepala SDN Pasar Baru 03 Pg.
Alamat Unit kerja : JL. PINTU BESI 1 NO. 42

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	135.144.004
2	Dropping/Salur	292.331.423
3	Total Sumber Dana	427.475.427
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	273.997.848
2	Saldo secara Aritmatika (System)	153.477.579
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	153.477.579
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	153.477.579
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)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Tidak ada selisih	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PASAR BARU 03 PG.

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



TATANG JUTAHA

NIP/NRK/NIY : 196604121991021003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 054/SPD/SPN:8803/I/2024

Nama : TATANG JUTAHA
 NIP/NRK/NIY : 196604121991021003
 Jabatan : Kepala SDN Pasar Baru 03 Pg.
 Alamat Unit kerja : JL. PINTU BESI 1 NO. 42

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	135.144.004
1 Tahap I	102.211.423
2 Tahap II	190.120.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>427.475.427</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	175.318.848
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	98.679.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	<u>273.997.848</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	153.477.579

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	<u>0</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, 09-01-2024

Kepala SDN Pasar Baru 03 Pg.

TATANG JUTAHA

NIP/NRK/NIY : 196604121991021003

02 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10751-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20100476 SDN PASAR BARU 03 PG BBS
 JL. PINTU BESI I NO.42

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					135,144,004.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		57,381.00	135,201,385.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	57,381.00		135,144,004.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		57,381.00	135,201,385.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	57,381.00		135,144,004.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		51,828.00	135,195,832.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	51,828.00		135,144,004.00
12/04/23	SPAN 230181302010716000501 20100476		1004		102,211,423.00	237,355,427.00
14/04/23	0813804 Ke 1442304028		0207	4,525,808.00		232,829,619.00
14/04/23	7 SD Negeri Pasar Baru D		0207	4,525,808.00		228,303,811.00
14/04/23	0813809 Ke 1442304028		0207	4,525,808.00		223,778,003.00
14/04/23	7 SD Negeri Pasar Baru D		0207	4,525,808.00		219,252,195.00
14/04/23	0813814 Ke 1442304028		0207	4,525,808.00		214,726,387.00
14/04/23	7 SD Negeri Pasar Baru D		0207	4,525,808.00		210,199,579.00
14/04/23	0468185 Ke 1010108880		0422	116,046.00		209,033,533.00
14/04/23	1 127533105365079 PPH PS		0422	116,046.00		207,867,487.00
14/04/23	0468229 Ke 1010108880		0422	116,046.00		206,691,441.00
14/04/23	1 127533105398095 PPH PS		0422	116,046.00		205,515,395.00
14/04/23	0468253 Ke 1010108880		0422	116,046.00		204,339,349.00
14/04/23	1 127533105412055 PPH PS		0422	116,046.00		203,163,303.00
18/04/23	0824840 Ke 1442304028		0207	3,000,000.00		200,163,303.00
18/04/23	7 SD Negeri Pasar Baru D		0207	3,000,000.00		197,163,303.00
18/04/23	0825725 Ke 5002366100		0207	10,933,500.00		186,229,803.00
18/04/23	5 SD Negeri Pasar Baru D		0207	10,933,500.00		175,296,303.00
18/04/23	0825729 Ke 5252351151		0207	49,567,050.00		125,729,253.00
18/04/23	3 SD Negeri Pasar Baru D		0207	49,567,050.00		76,162,203.00
18/04/23	0825732 Ke 5002366100		0207	9,990,000.00		66,172,203.00
18/04/23	5 SD Negeri Pasar Baru D		0207	9,990,000.00		56,182,203.00

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

S.E. & O

02 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10751-1

Kepada Yth. :

20100476 SDN PASAR BARU 03 PG BOS
JL. PINTU BESI I NO.42

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					149,939,315.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		66,835.00	150,006,150.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	66,835.00		149,939,315.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		61,590.00	150,000,905.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	61,590.00		149,939,315.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		63,643.00	150,002,958.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	63,643.00		149,939,315.00
27/06/23	0901302 Ke 1442304028 7 SD Negeri Pasar Baru C		0207	4,525,808.00		145,413,507.00
27/06/23	0901316 Ke 1442304028 7 SD Negeri Pasar Baru C		0207	4,525,808.00		140,887,699.00
27/06/23	0901325 Ke 1442304028 7 SD Negeri Pasar Baru C		0207	4,525,808.00		136,361,891.00
27/06/23	0490904 Ke 1010108880 1 127734888503035 PPH PS		0422	116,046.00		136,245,845.00
27/06/23	0490912 Ke 1010108880 1 127734888507077 PPH PS		0422	116,046.00		136,129,799.00
27/06/23	0490922 Ke 1010108880 1 127734888518106 PPH PS		0422	116,046.00		136,013,753.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		55,890.00	136,069,643.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	55,890.00		136,013,753.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		57,753.00	136,071,506.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	57,753.00		136,013,753.00
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000210		1010		190,120,000.00	326,133,753.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		78,585.00	326,212,338.00

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 Di/Yadib (3060)YKU 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(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

02 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10751-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20100476 SDN PASAR BARU 03 PG BOS
 JL.PINTU BESI I NO.42

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/09/23	Saldo Pindahan Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	78,585.00		326,212,338.00 326,133,753.00
4/10/23	0017385 Ke 1442304028 7 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	4,525,808.00		321,607,945.00
4/10/23	0017388 Ke 1442304028 7 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	4,525,808.00		317,082,137.00
4/10/23	0017391 Ke 1442304028 7 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	4,525,808.00		312,556,329.00
4/10/23	0468130 Ke 1010108880 1 128137658295066 PPH PS		0422	116,046.00		312,440,283.00
4/10/23	0468137 Ke 1010108880 1 128137658311017 PPH PS		0422	116,046.00		312,324,237.00
4/10/23	0468145 Ke 1010108880 1 128137658323106 PPH PS		0422	116,046.00		312,208,191.00
11/10/23	0054396 Ke 5252351151 3 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	46,126,050.00		266,082,141.00
12/10/23	0060323 Ke 5002366100 5 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	58,719,000.00		207,363,141.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		107,445.00	207,470,586.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	107,445.00		207,363,141.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		88,040.00	207,451,181.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	88,040.00		207,363,141.00
6/12/23	0106420 Ke 1442304028 7 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	4,525,808.00		202,837,333.00
6/12/23	0106422 Ke 1442304028 7 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	4,525,808.00		198,311,525.00
6/12/23	0106423 Ke 1442304028 7 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	4,525,808.00		193,785,717.00

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 Nombas
- 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

02 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10751-1

Kepada Yth. :

20100476 SDN PASAR BARU 03 PG BOS
JL. PINTU BESI I NO.42

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					193,785,717.00
6/12/23	0485835 Ke 1010108880		0422	116,046.00		193,669,671.00
6/12/23	1 128339230544068 PPH PS 0485838 Ke 1010108880		0422	116,046.00		193,553,625.00
6/12/23	1 128339230557026 PPH PS 0485849 Ke 1010108880		0422	116,046.00		193,437,579.00
26/12/23	1 128339230574137 PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		81,189.00	193,518,768.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	81,189.00		193,437,579.00
27/12/23	-0209407 Ke 5002366100 5 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	39,960,000.00		153,477,579.00
	Total Mutasi:		43 Db	274,825,408.00	293,158,983.00	14 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	153,477,579.00

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

