

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

Pada hari ini tanggalbulantahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet Mugiono
NIP/NRK/NIY : 196608101988111003
Jabatan : Kepala SDN Petamburan 03 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Petamburan IV No.52 Rt.008 / Rw.004

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	15.422.491
2	Droping/Salur	308.165.028
3	Total Sumber Dana	323.587.519
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	315.745.021
2	Saldo secara Aritmatika (System)	7.842.498
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.842.498
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	7.842.498
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 : 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, 10-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PETAMBURAN 03 PAGI


Slamet Mugiono
NIP/NRK/NIY : 196608101988111003



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama : Slamet Mugiono
 NIP/NRK/NIY : 196608101988111003
 Jabatan : Kepala SDN Petamburan 03 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl. Petamburan IV No.52 Rt.008 / Rw.004

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	15.422.491
1 Tahap I	146.660.028
2 Tahap II	161.505.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

 323.587.519
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	213.035.861
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	81.807.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	20.902.160

Jumlah Pengeluaran

 315.745.021
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	7.842.498


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

10 01-2024
 Kepala SDN Petamburan 03 Pagi



Slamet Mugiono
 NIP/NRK/NIY : 196608101988111003

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10810-1

Kepada Yth. :

20100501 SDN PTNBRN 03 PG BOS
JL. PETAMBURAN IV

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					40,226,258.00
	0202337 Ke 3040800068		0207	567,210.00		39,659,048.00
26/12/23	1 SD Negeri Petamburan 0					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		44,660.00	39,703,708.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	44,660.00		39,659,048.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208285 Ke 3040800070		0207	3,643,910.00		36,015,138.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
27/12/23	0208294 Ke 3040800070		0207	3,643,910.00		32,371,228.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
27/12/23	0208302 Ke 3040800070		0207	3,643,910.00		28,727,318.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
27/12/23	0208305 Ke 3040800070		0207	3,643,910.00		25,083,408.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
27/12/23	0208315 Ke 3040800070		0207	4,253,910.00		20,829,498.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
27/12/23	0208330 Ke 3040800070		0207	499,500.00		20,329,998.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
27/12/23	0208343 Ke 3040800070		0207	499,500.00		19,830,498.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
27/12/23	0208349 Ke 3040800070		0207	499,500.00		19,330,998.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
27/12/23	0208353 Ke 3040800070		0207	499,500.00		18,831,498.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
27/12/23	0208554 Ke 4350800027		0207	10,989,000.00		7,842,498.00
	0 SD Negeri Petamburan 0					
	Total Mutasi:		37 Db	316,085,406.00	308,505,413.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,842,498.00

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



(Rusdarwati)

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10810-1

Kepada Yth. :

20100501 SDN PTMBRN 03 PG BOS
JL. PETAMBURAN IV

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					200,260,258.00
3/10/23	0002365 Ke 3040800068		0207	12,729,480.00		187,530,778.00
	1 SD Negeri Petamburan 0					
3/10/23	0002379 Ke 3040800070		0207	2,999,220.00		184,531,558.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
3/10/23	0002431 Ke 3040800067		0207	26,640,000.00		157,891,558.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
3/10/23	0002438 Ke 3040800067		0207	5,071,590.00		152,819,968.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
3/10/23	0002455 Ke 3040800067		0207	26,418,000.00		126,401,968.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
3/10/23	0002470 Ke 1552302651		0207	9,913,160.00		116,488,808.00
	4 SD Negeri Petamburan 0					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		56,760.00	116,545,568.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	56,760.00		116,488,808.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		49,445.00	116,538,253.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,445.00		116,488,808.00
25/12/23	0202327 Ke 3040800070		0207	11,094,450.00		105,394,358.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
25/12/23	0202329 Ke 3040800070		0207	19,422,225.00		85,972,133.00
	2 SD Negeri Petamburan 0					
25/12/23	0202330 Ke 3040800068		0207	24,521,565.00		61,450,568.00
	1 SD Negeri Petamburan 0					
25/12/23	0202332 Ke 3040800068		0207	2,919,300.00		58,531,268.00
	1 SD Negeri Petamburan 0					
25/12/23	0202335 Ke 3040800068		0207	13,643,010.00		44,888,258.00
	1 SD Negeri Petamburan 0					
25/12/23	0202336 Ke 3040800068		0207	4,662,000.00		40,226,258.00
	1 SD Negeri Petamburan 0					

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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10810-1

Kepada Yth. :

20100501 SDN PTNBRN 03 PG BOS
JL. PETAMBURAN IV

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,422,491.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160003 64 20100501		1004		146,660,028.00	162,082,519.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		33,300.00	162,115,819.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	33,300.00		162,082,519.00
28/04/23	0832297 Ke 3040800067 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	4,900,000.00		157,182,519.00
28/04/23	0832325 Ke 3040800068 1 SD Negeri Petamburan 0		0207	31,712,700.00		125,469,819.00
28/04/23	0832328 Ke 3040800070 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	4,995,000.00		120,474,819.00
28/04/23	0832422 Ke 3040800068 1 SD Negeri Petamburan 0		0207	16,072,800.00		104,402,019.00
28/04/23	0832425 Ke 3040800068 1 SD Negeri Petamburan 0		0207	6,800,000.00		97,602,019.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		2,220.00	97,604,239.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	2,220.00		97,602,019.00
22/06/23	0866726 Ke 3040800067 2 SD Negeri Petamburan 0		0207	34,224,741.00		63,377,278.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000647		1010		161,505,000.00	224,882,278.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		58,520.00	224,940,798.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,520.00		224,882,278.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		95,480.00	224,977,758.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	95,480.00		224,882,278.00
3/10/23	0002361 Ke 3040800068 1 SD Negeri Petamburan 0		0207	24,622,020.00		200,260,258.00

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