

**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 9 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marna Setiawan, M.Si
 NIP/NRK/NIY : 196804012005011004
 Jabatan : Kepala SDN TEBET BARAT 03 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jalan Tebet Barat Dalam VI RT 006 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	287.632
2	Droping/Salur	85.600.000
3	Total Sumber Dana	85.887.632
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	85.236.985
2	Saldo secara Aritmatika (System)	363.015
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	363.015
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	363.015
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. Lainnya	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 TEBET BARAT 03 PAGI



Marna Setiawan, M.Si
 NIP/NRK 196804012005011004/194855

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 1 Tahun 2024

Nama : Marna Setiawan, M.Si
NIP/NRK/NIY : 196804012005011004
Jabatan : Kepala SDN TEBET BARAT 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jalan Tebet Barat Dalam VI RT 006 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	287.632
1 Tahap I	42.512.368
2 Tahap II	42.800.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 85.600.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	85.236.985
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 85.236.985

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	363.015

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	<hr/>

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 TEBET BARAT 03 PAGI



Marna Setiawan, M.Si

NIP/NRK/196804012005011004/194855

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11243-7

Kepada Yth. :

20102264 SDN TBT BRT 03 PG BOS
JL.TEBET BARAT DLM.VI JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,626,674.00
28/12/23	0210414 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	154,000.00		12,472,674.00
28/12/23	0210418 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	167,500.00		12,305,174.00
28/12/23	0210426 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	167,500.00		12,137,674.00
28/12/23	0210433 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	167,500.00		11,970,174.00
28/12/23	0210438 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	165,000.00		11,805,174.00
28/12/23	0210458 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	165,000.00		11,640,174.00
28/12/23	0210463 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	165,000.00		11,475,174.00
28/12/23	0210468 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	573,500.00		10,901,674.00
28/12/23	0210471 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	60,000.00		10,841,674.00
28/12/23	0210478 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	931,500.00		9,910,174.00
28/12/23	0439328 Kc 1010108980 1 129340050442148,PPN/84		0422	63,085.00		9,847,089.00
28/12/23	0439351 Kc 1010108980 1 129340050476131,PPN/85		0422	102,465.00		9,744,624.00
28/12/23	0211576 Kc 5110814343 6 SD Negeri Tebet Barat		0207	1,614,500.00		8,130,124.00
28/12/23	0211577 Kc 5110814343 6 SD Negeri Tebet Barat		0207	3,333,000.00		4,797,124.00
28/12/23	0211579 Kc 5110814343 6 SD Negeri Tebet Barat		0207	3,504,400.00		1,292,724.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11243-7

Kepada Yth. :

20102264 SDN TBT BRT 03 PC BOS
JL.TEBET BARAT DLM.VI JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,292,724.00
28/12/23	0443914 Kc 1010108880		0422	177,595.00		1,115,129.00
	1 128340063297071 PPN/02					
28/12/23	0443934 Kc 1010108880		0422	366,630.00		748,499.00
	1 128340063360133 PPN/03					
28/12/23	0443947 Kc 1010108880		0422	385,484.00		363,015.00
	1 128340063337142 PPN/04					
	Total Mutasi:		18 Db	12,263,659.00	.00	0 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	363,015.00

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

