

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

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Yanthy Achmalia, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196806111991022001/114888
Jabatan : Kepala SDN Mampang Prapatan 03 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Kapten P. Tendean Gg. Kamboja No. 44 RT 003/RW 002 Mampang Prapatan Jakarta Selatan DKI Jakarta

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	8.172.096
2	Droping/Salur	185.538.970
3	Total Sumber Dana	193.711.066
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	169.546.500
2	Saldo secara Aritmatika (System)	24.164.566
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	24.164.566
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	24.164.566
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	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, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI
MAMPANG PRAPATAN 03 PAGI JAKARTA



Dwi Yanthy Achmalia, S.Pd
NIP. 196806111991022001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/PK.01.01

Nama : Dwi Yanthy Achmalia, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196806111991022001
 Jabatan : Kepala SDN Mampang Prapatan 03 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Kapten P. Tendean Gg. Kamboja No. 44 RT 003/ RW 002 Mampang Prapatan
 Jakarta Selatan DKI Jakarta

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	8.172.096
1 Tahap I	88.703.970
2 Tahap II	96.835.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>193.711.066</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	120.353.500
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	34.400.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	14.793.000
Jumlah Pengeluaran	<u>169.546.500</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	24.164.566

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	193.711.066
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	169.546.500
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>24.164.566</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 Mampang Prapatan 03 Pg.



Dwi Yanthy Achmalia, S.Pd
 NIP. 196806111991022001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC KKBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11025-0

Kepada Yth. :

20102268 SDN MMPNG PRPTN 03 BOS
KAPTEN TENDEAN GG.KAMBOJA MP.PRAPATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					68,913,966.00
12/12/23	0145468 Ke 4492302280		0207	4,250,000.00		64,663,966.00
	7 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145516 Ke 3032349947		0207	750,000.00		63,913,966.00
	1 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145534 Ke 4342313819		0207	750,000.00		63,163,966.00
	0 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145574 Ke 5352313895		0207	750,000.00		62,413,966.00
	0 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145611 Ke 4492302280		0207	4,250,000.00		58,163,966.00
	7 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145641 Ke 3032349947		0207	450,000.00		57,713,966.00
	1 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145664 Ke 4342313819		0207	900,000.00		56,813,966.00
	0 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145701 Ke 5352313895		0207	900,000.00		55,913,966.00
	0 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145724 Ke 4492302280		0207	4,250,000.00		51,663,966.00
	7 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145788 Ke 4012315484		0207	457,800.00		51,206,166.00
	9 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145813 Ke 4012315484		0207	457,800.00		50,748,366.00
	9 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145838 Ke 4012315484		0207	1,801,800.00		48,946,566.00
	9 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145867 Ke 4362313076		0207	36,000.00		48,910,566.00
	4 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0145906 Ke 4362313076		0207	2,978,378.00		45,932,188.00
	4 SD Negeri Mampang Prap					
12/12/23	0432595 Ke 1010108880		0422	327,622.00		45,604,566.00
	1 128339558753140 PPN/88					

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 KRHAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11025-0

Kepada Yth. :

20102268 SDN MMPNG PRPTN 03 BOS
KAPTEN TENDEAN GG.KAMBOJA MP.PRAPATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					45,604,566.00
	0199300 Ke 6350800000		0207	534,000.00		45,070,566.00
24/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap					
	0199305 Ke 6350800000		0207	1,613,000.00		43,457,566.00
24/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap					
	0199306 Ke 6350800000		0207	14,793,000.00		28,664,566.00
24/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap					
	0199307 Ke 9169220007		0207	4,500,000.00		24,164,566.00
	2 amfang Prapatan 03 Pag					
	Total Mutasi:		19 Db	44,749,400.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	24,164,566.00

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

