

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

Nama : SALA
NIP/NRK/NIY : 196409011983041001
Jabatan : Kepala SD NEGERI PEJATEN TIMUR 05 PG
Alamat Unit kerja : JL POLTANGAN GANG GUNUK NO.50

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	4.665.395
2	Dropping/Salur	604.785.859
3	Total Sumber Dana	609.451.254
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	588.330.247
2	Saldo secara Aritmatika (System)	16.455.612
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	16.455.612
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	16.455.612
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, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI PEJATEN TIMUR 05 PG



SALA
NIP196409011984031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 231/UD.02.04

Nama : SALA
NIP/NRK/NIY : 196409011983041001
Jabatan : Kepala SD NEGERI PEJATEN TIMUR 05 PG
Alamat Unit kerja : JL POLTANGAN GANG GUNUK NO.50

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	4.665.395
1 Tahap I	297.845.464
2 Tahap II	302.275.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	604.785.859

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	385.422.947
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	183.505.200
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	19.402.100
Jumlah Pengeluaran	588.330.247

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	16.455.612

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, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI PEJATEN TIMUR 05 PG



REKENING KORAN

400-54-11120-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20102334 SDN PJTN TMR 05 PG BOS
JL GUNUK I NO 50 PEJATEN TIMUR
PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					122,791,923.00
4/12/23	0104202 Ke 4330800192 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	10,000,000.00		112,791,923.00
4/12/23	0104205 Ke 4330800192 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	7,000,000.00		105,791,923.00
4/12/23	0104208 Ke 4330800192 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	6,216,000.00		99,575,923.00
4/12/23	0104210 Ke 4330800192 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	3,729,600.00		95,846,323.00
4/12/23	0104213 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pejaten Timu		0207	20,868,000.00		74,978,323.00
4/12/23	0104216 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	7,723,935.00		67,254,388.00
4/12/23	0104220 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	2,000,000.00		65,254,388.00
4/12/23	0104221 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	30,858,000.00		34,396,388.00
4/12/23	0104224 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	550,000.00		33,846,388.00
4/12/23	0104225 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	6,321,672.00		27,524,716.00
4/12/23	0104227 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	1,580,418.00		25,944,298.00
4/12/23	0104229 Ke 4300800001 5 SD Negeri Pejaten Timu		0207	100,000.00		25,844,298.00
2/12/23	0144717 Ke 4302003878 7 SD Negeri Pejaten Timu		0207	4,641,854.00		21,202,444.00
2/12/23	0144724 Ke 5332302200 9 SD Negeri Pejaten Timu		0207	4,641,854.00		16,560,590.00
5/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,774.00	16,572,364.00
5/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,774.00		16,560,590.00

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.

DE TRANSAKSI GIRO

Setor Sweep D/ giro	1010	CN D/RTGS
Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
0 Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1 Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
2 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
5 Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11120-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20102334 SDN PJTN TMR 05 PG BOS
 JL GUNUK I NO 50 PEJATEN TIMUR
 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
9/12/23	Saldo Pindahan					16,560,590.00
	CD 0573361 Ke 4300800001		2002	104,978.00		16,455,612.00
	5 KESALAHAN TRANSFER					
	Total Mutasi:		6 Db	106,348,085.00	11,774.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	16,455,612.00

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

- 5 Setor Sweep D/ giro
- 9 Jasa Giro
- 4 Setor Xfer D/ Giro
- 3 Bunga Deposito
- 6 Tarik Sweep U/ Giro
- 8 Biaya Administrasi
- 4 Biaya Cetak
- 00 Setor Tunai (Rp)
- 01 Setor Pemindahbukuan
- 02 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 05 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

