

**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 : Ahmad Fauzi, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196508091986031008
Jabatan : Kepala SD N PELA MAMPANG 09
Alamat Unit kerja : Jl. Bangka VIII Gg. Manggis RT 007/012

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	805.738
2	Droping/Salur	250.644.262
3	Total Sumber Dana	251.450.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	243.797.862
2	Saldo secara Aritmatika (System)	7.652.138
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.652.138
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	7.652.138
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

Jakarta, 09-01-2024

yang melakukan konfirmasi
Kepala SD N PELA MAMPANG 09

Ahmad Fauzi, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196508091986031008



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 : 002/Pk.01.01

Nama : Ahmad Fauzi, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196508091986031008
 Jabatan : Kepala SD N PELA MAMPANG 09
 Alamat Unit kerja : Jl. Bangka VIII Gg. Manggis RT 007/012

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	805.738
1 Tahap I	124.919.262
2 Tahap II	125.725.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	251.450.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	159.284.862
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	58.408.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	26.104.400
Jumlah Pengeluaran	243.797.862

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas	
1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	7.652.138

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 N PELA MAMPANG 09



Ahmad Fauzi, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196508091986031008

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11034-9

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

Kepada Yth. :
 20102362 SD N PELA MAMPANG 09 BOS
 JL.BANGKA VIII RT.007/012
 PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					51,073,188.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif, sebut di atas; 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



~~01 November 2023~~ 01 November 2023
REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC :

400-54-11034-9

Kepada Yth. :

**20102362 SD N PELA MAMPANG 09 BOS
JL.BANGKA VIII RT.007/012
PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN**

Mata Uang :

Halaman : **IDR**

Tanggal : **1**

03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					51,073,188.00
28/11/23	0093685 Ke 4052306108 8 SD Negeri Pela Mampang		0207	4,641,800.00		46,431,388.00
28/11/23	0093691 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	3,747,805.00		42,683,583.00
28/11/23	0093698 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	5,896,000.00		36,787,583.00
28/11/23	0093705 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	7,080,000.00		29,707,583.00
	Total Mutasi:		4 Db	21,365,605.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap segera melaporkan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai Saldo Efektif, Saldo Eoretis, atau Saldo Kredit, tersebut di atas; 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 PBD
- 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. & C



REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : **400-54-11034-9**

Mata Uang :
 Halaman : **IDR**
 Tanggal : **1**
03 Januari 2024

Kepada Yth. :
20102362 SD N PELA MAMPANG 09 BOS
JL. BANGKA VIII RT.007/012
PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					29,707,583.00
6/12/23	0106608 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	4,140,300.00		25,567,283.00
6/12/23	0106613 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,225,000.00		24,342,283.00
6/12/23	0106625 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	3,440,000.00		20,902,283.00
6/12/23	0106633 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	472,500.00		20,429,783.00
6/12/23	0106640 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	5,601,000.00		14,828,783.00
12/12/23	0147610 Ke 4052306108 8 SD Negeri Pela Mampang		0207	4,641,800.00		10,186,983.00
13/12/23	0438153 Ke 1010108880 1 128339567043004 PPH PS		0422	77,195.00		10,109,788.00
13/12/23	0438161 Ke 1010108880 1 128339567060039 PPN/10		0422	420,750.00		9,689,038.00
13/12/23	0438182 Ke 1010108880 1 128339567073100 PPN/10		0422	495,000.00		9,194,038.00
13/12/23	0438195 Ke 1010108880 1 128339567078022 PPN/10		0422	778,800.00		8,415,238.00
13/12/23	0438216 Ke 1010108880 1 128339567089137 PPH PS		0422	25,000.00		8,390,238.00
13/12/23	0438241 Ke 1010108880 1 128339567103040 PPN/10		0422	378,400.00		8,011,838.00
23/12/23	0413516 Ke 1010108880 1 128339967808102 PPN/10		0422	359,700.00		7,652,138.00
	Total Mutasi:		13 Db	22,055,445.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap pemberitahuan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif tersebut di atas, apabila 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

