

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

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAHESWARI
NIP/NRK/NIY : 197402242017082002/194576
Jabatan : Kepala SDN PONDOK RANGGON 02
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Pd. Ranggong No.2, RT.2/RW.2

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 | 73.255.351 |
| 2 | Droping/Salur | 723.985.945 |
| 3 | Total Sumber Dana | 797.241.296 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 765.286.584 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 31.954.712 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 31.954.712 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 31.954.712 |
| 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 |
| | Tambahan penjelasan : - | |
| 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 PONDOK RANGGON 02



MAHESWARI
NIP/NRK.197402242017082002/194576

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 014/PK.01.01

Nama : MAHESWARI
NIP/NRK : 197402242017082002/194576
Jabatan : Kepala SDN PONDOK RANGGON 02
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Pd. Ranggon No.2, RT.2/RW.2

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 | 73.255.351 | |
| 1 Tahap I | 314.150.945 | |
| 2 Tahap II | 387.335.000 | |
| 3 Bos Kinerja | 22.500.000 | |
| Jumlah Penerimaan | | <u>797.241.296</u> |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 247.033.395 | |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 379.710.089 | |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 138.543.100 | |
| Jumlah Pengeluaran | | <u>765.286.584</u> |

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|------------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 31.954.712 |

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 | <u> </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, 10-01-2024

Kepala SDN PONDOK RANGGON 02


MAHESWARI
NIP/NRK.197402242017082002/194576

REKENING KORAN

20103382 SDN PONDOK RANGGON 02 BOS

IDR
1
09 Januari 2024

JL RAYA PONDOK RANGGON RT.02/02

No. AG
CIPAYUNG

Kepada Yth. :

317,497,079.00

Mata Uang :
Halaman : Saldo Awal
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
| 24/12/23 | 0200079 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 647,352.00 | | 316,849,727.00 |
| 24/12/23 | 0200091 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 665,334.00 | | 316,184,393.00 |
| 24/12/23 | 0200098 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 647,352.00 | | 315,537,041.00 |
| 24/12/23 | 0200102 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 647,352.00 | | 314,889,689.00 |
| 24/12/23 | 0200108 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 665,334.00 | | 314,224,355.00 |
| 24/12/23 | 0200112 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 665,334.00 | | 313,559,021.00 |
| 24/12/23 | 0200130 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 7,653,450.00 | | 305,905,571.00 |
| 24/12/23 | 0200139 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 2,560,215.00 | | 303,345,356.00 |
| 24/12/23 | 0200144 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 2,637,360.00 | | 300,707,996.00 |
| 24/12/23 | 0200150 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 735,930.00 | | 299,972,066.00 |
| 24/12/23 | 0200158 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 17,213,880.00 | | 282,758,186.00 |
| 24/12/23 | 0200165 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 5,134,860.00 | | 277,623,326.00 |
| 24/12/23 | 0200169 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 7,627,920.00 | | 269,995,406.00 |
| 24/12/23 | 0200177 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 6,065,928.00 | | 263,929,478.00 |
| 24/12/23 | 0200297 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg | | 0207 | 241,980.00 | | 263,687,498.00 |

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 Pembukuan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC OTISTA

REKENING KORAN

IDR
3
09 Januari 2024

No.16382 SDN PONDOK RANGGON 02 BOS

JL RAYA PONDOK RANGGON RT.02/02

Kecamatan :

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

| TANGGAL | Saldo Pindahan | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | Saldo |
|----------|---|-------|------|--------------|--------|----------------|
| 24/12/23 | 0200560 Ke 5000828094 | | 0207 | 5,446,100.00 | | 195,406,489.00 |
| | URAIAN | | | | | Saldo |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Pondok Rangg 0200564 Ke 5000828094 | | 0207 | 4,528,800.00 | | 187,431,589.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Pondok Rangg 0200579 Ke 5000828094 | | 0207 | 4,919,520.00 | | 182,512,069.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Pondok Rangg 0200582 Ke 5000828094 | | 0207 | 4,846,260.00 | | 177,665,809.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Pondok Rangg 0200592 Ke 5000828094 | | 0207 | 4,921,740.00 | | 172,744,069.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Pondok Rangg 0200598 Ke 5000828094 | | 0207 | 5,121,540.00 | | 167,622,529.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Pondok Rangg 0200605 Ke 5000828094 | | 0207 | 5,358,858.00 | | 162,263,671.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Pondok Rangg 0200610 Ke 5000828094 | | 0207 | 6,477,960.00 | | 155,785,711.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Pondok Rangg 0200615 Ke 5000828094 | | 0207 | 6,759,800.00 | | 149,025,911.00 |
| 24/12/23 | 2 SD Negeri Pondok Rangg 0200668 Ke 6350800000 | | 0207 | 3,154,620.00 | | 145,871,291.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200685 Ke 6350800000 | | 0207 | 6,590,070.00 | | 139,281,221.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200704 Ke 6350800000 | | 0207 | 6,764,340.00 | | 132,516,881.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200707 Ke 6350800000 | | 0207 | 7,378,170.00 | | 125,138,711.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200723 Ke 6350800000 | | 0207 | 8,016,420.00 | | 117,122,291.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200726 Ke 6350800000 | | 0207 | 8,938,830.00 | | 108,183,461.00 |
| | 1 SD Negeri Pondok Rangg | | | | | |

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 | 1010 | CN D/RTGS |
| 109 | Jasa Giro | 1027 | Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 | Setor Xfer D/Giro | 1028 | Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 | Bunga Deposito | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 | Tarik Sweep U/Giro | 2002 | Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 | Biaya Administrasi | 2004 | Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 | Biaya Cetak | 2010 | Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 | Setor Tunai (Ro) | 2026 | Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan | 2052 | Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 | CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 | Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 | Setor Kliring BY DB Rek-2026 | | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

| | |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukuan Pinjaman |
| 0008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

S.E. & O

KC OTISTA

REKENING KORAN

IDR
4
09 Januari 2024

No. AC
20103382 SDN PONDOK RANGGON 02 BOS

JL RAYA PONDOK RANGGON RT.02/02
CIPAYUNG

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

| TANGGAL | Saldo Pindahan URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 24/12/23 | 0200753 Ke 4352327077 | | 0207 | 2,104,005.00 | | 108,183,461.00 106,079,456.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200760 Ke 4352327077 | | 0207 | 3,774,000.00 | | 102,305,456.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200766 Ke 4352327077 | | 0207 | 4,100,340.00 | | 98,205,116.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200770 Ke 4352327077 | | 0207 | 5,134,860.00 | | 93,070,256.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200779 Ke 4352327077 | | 0207 | 5,121,540.00 | | 87,948,716.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200788 Ke 4352327077 | | 0207 | 5,720,940.00 | | 82,227,776.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200794 Ke 4352327077 | | 0207 | 6,674,430.00 | | 75,553,346.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200808 Ke 4352327077 | | 0207 | 10,117,317.00 | | 65,436,029.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0200813 Ke 4352327077 | | 0207 | 10,117,317.00 | | 55,318,712.00 |
| 24/12/23 | 1 SD Negeri Pondok Rangg 0201432 Ke 5230800693 | | 0207 | 11,088,000.00 | | 44,230,712.00 |
| 24/12/23 | 9 SD Negeri Pondok Rangg 0201434 Ke 5230800693 | | 0207 | 12,276,000.00 | | 31,954,712.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 117,423.00 | 32,072,135.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 117,423.00 | | 31,954,712.00 |
| | Total Mutasi: | | 57 Db | 285,659,790.00 | 117,423.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 31,954,712.00 |

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 | 1010 | CN D/RTGS |
| 109 | Jasa Giro | 1027 | Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 | Setor Xfer D/Giro | 1028 | Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 | Bunga Deposito | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 | Tarik Sweep U/Giro | 2002 | Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 | Biaya Administrasi | 2004 | Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 | Biaya Cetak | 2010 | Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 | Setor Tunai (Rp) | 2026 | Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan | 2052 | Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 | CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 | Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 | Setor Kliring BY DB Rek-2026 | | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

| | |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukuan Pinjaman |
| 0008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

