

**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 : Ismiarti, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 197712232014122001/187865
Jabatan : Kepala SDN PONDOK RANGGON 04 PAGI
Alamat Unit kerja : Jalan Masjid Al Akbar Rt 001 Rw 005

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	6.438.847
2	Dropping/Salur	701.594.349
3	Total Sumber Dana	708.033.196
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	652.932.296
2	Saldo secara Aritmatika (System)	55.100.900
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	55.100.900
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	55.100.900
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 SDN PONDOK RANGGON 04
PAGI

Ismiarti, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 197712232014122001/187865
97B72AKX603868374



**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 : 05 / PK . 03

Nama : Ismiarti, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 197712232014122001/187865
Jabatan : Kepala SDN PONDOK RANGGON 04 PAGI
Alamat Unit kerja : Jalan Masjid Al Akbar Rt 001 Rw 005

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	6.438.847
1 Tahap I	347.589.349
2 Tahap II	354.005.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	708.033.196

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	265.071.396
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	317.399.100
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	70.461.800
Jumlah Pengeluaran	652.932.296

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	55.100.900

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 SDN PONDOK RANGGON 04
PAGI
MATERAI 10.000
DE345AKX728784319
Ismiarti, S. Pd
NIP/NRK/NIY
197712232014122001/187865

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11369-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103384 SDN PNDK RNGGN 04 PG BOS
 JL.MESJID AL AKBAR RT.003/01

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					220,164,896.00
1/12/23	0100557 Ke 5232360244 0 SD Negeri Pondok Rangg		0207	4,600,000.00		215,564,896.00
1/12/23	0100560 Ke 5312303468 0 SD Negeri Pondok Rangg		0207	4,600,000.00		210,964,896.00
23/12/23	0194520 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	4,129,200.00		206,835,696.00
23/12/23	0194529 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	5,994,000.00		200,841,696.00
23/12/23	0194538 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,665,000.00		199,176,696.00
23/12/23	0194547 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	27,750,000.00		171,426,696.00
23/12/23	0194565 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	2,900,000.00		168,526,696.00
23/12/23	0194578 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	11,100,000.00		157,426,696.00
23/12/23	0194590 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	3,330,000.00		154,096,696.00
23/12/23	0194606 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	29,367,500.00		124,729,196.00
23/12/23	0194617 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	8,990,000.00		115,739,196.00
23/12/23	0195295 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	702,000.00		115,037,196.00
23/12/23	0195306 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	2,220,000.00		112,817,196.00
23/12/23	0195327 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	540,000.00		112,277,196.00
23/12/23	0195343 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	900,000.00		111,377,196.00

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 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. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11369-2

Kepada Yth. :

20103384 SDN PNDK RGGN 04 PG BOS
JL.MESJID AL AKBAR RT.003/01

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					111,377,196.00
23/12/23	0195758 Ke 6350800000		0207	28,275,000.00		83,102,196.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195782 Ke 5110811991		0207	188,700.00		82,913,496.00
	8 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195808 Ke 5110811991		0207	532,800.00		82,380,696.00
	8 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0196342 Ke 6350800000		0207	8,258,400.00		74,122,296.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0196366 Ke 6350800000		0207	630,000.00		73,492,296.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0198711 Ke 5110811991		0207	1,010,100.00		72,482,196.00
	8 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0198719 Ke 5110811991		0207	1,831,500.00		70,650,696.00
	8 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199775 Ke 5142802128		0207	600,000.00		70,050,696.00
	4 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199777 Ke 9169220007		0207	600,000.00		69,450,696.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0199779 Ke 9169220007		0207	600,000.00		68,850,696.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0199781 Ke 9169220007		0207	600,000.00		68,250,696.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0199783 Ke 9169220007		0207	300,000.00		67,950,696.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0199796 Ke 9169220007		0207	1,396,500.00		66,554,196.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0415611 Ke 1010108880		0422	73,500.00		66,480,696.00
	1 128339975707084 PPH PS					
24/12/23	0200209 Ke 6350800000		0207	865,800.00		65,614,896.00
	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
- 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 OTISTA

No. AC : 511-54-11369-2

Kepada Yth. :

20103384 SDN PNDK RANGGON 04 PG BOS
JL.MESJID AL AKBAR RT.003/01

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					65,614,896.00
24/12/23	0200214 Ke 9169220007		0207	1,396,500.00		64,218,396.00
24/12/23	2 ondok Ranggon 04 Jakar 0415814 Ke 1010108880		0422	73,500.00		64,144,896.00
24/12/23	1 128339976233073,PPH PS 0200363 Ke 6350800000		0207	1,665,000.00		62,479,896.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201338 Ke 6350800000		0207	630,000.00		61,849,896.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201345 Ke 6350800000		0207	288,600.00		61,561,296.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201346 Ke 6350800000		0207	288,600.00		61,272,696.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201348 Ke 6350800000		0207	288,600.00		60,984,096.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201654 Ke 6350800000		0207	3,265,000.00		57,719,096.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201830 Ke 6350800000		0207	630,000.00		57,089,096.00
25/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0202000 Ke 9169220007		0207	495,000.00		56,594,096.00
25/12/23	2 ondok Ranggon 04 Jakar 0202001 Ke 9169220007		0207	1,396,500.00		55,197,596.00
25/12/23	2 ondok Ranggon 04 Jakar 0416610 Ke 1010108880		0422	73,500.00		55,124,096.00
26/12/23	1 128339980496053,PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		75,618.00	55,199,714.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	75,618.00		55,124,096.00
28/12/23	0210314 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	23,196.00		55,100,900.00

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

- 002 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 012 Biaya Bunga
- 013 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11369-2

Kepada Yth. :

20103384 SDN PNDK RGGN 04 PG BOS
JL.MESJID AL AKBAR RT.003/01

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					55,100,900.00
	Total Mutasi:		44 Db	165,139,614.00	75,618.00	1 Kr

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 Blaya 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

