

**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 : YULY MARDIYANTI
NIP/NRK/NIY : 197009091993082001
Jabatan : Kepala SDN Tengah 07 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Trikora IV Rt. 005 Rw. 007

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	885.592
2	Dropping/Salur	583.975.595
3	Total Sumber Dana	584.861.187
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	537.618.172
2	Saldo secara Aritmatika (System)	47.243.015
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	47.243.015
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	47.243.015
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 TENGAH 07 PAGI



YULY MARDIYANTI

NIP/NRK/NIY : 197009091993082001

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 : 139/PK.04.01

Nama : YULY MARDIYANTI
NIP/NRK/NIY : 197009091993082001
Jabatan : Kepala SDN Tengah 07 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Trikora IV Rt. 005 Rw. 007

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	885.592	
1 Tahap I	291.580.595	
2 Tahap II	292.395.000	
4 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		<u>584.861.187</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	292.434.942	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	162.856.980	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	82.326.250	
Jumlah Pengeluaran		<u>537.618.172</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	47.243.015

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, 09-01-2024

Kepala SDN Tengah 07 Pagi



YULY MARDIYANTI

NIP/NRK/NIY : 197009091993082001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC :
511-34-11633-1

Kepada Yth. :

20103484 SDN TENGAH 07 PAGI BOS
JL. TRIKORA IV KRAMAJATI
JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal				185	236,598.00
7/12/23	0112091 Ke 5202315403	0207		4,641,850.00	180	594,748.00
	5 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112105 Ke 5222311620	0207		4,641,850.00	175	952,898.00
	2 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112120 Ke 5232363394	0207		4,641,850.00	171	311,048.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112124 Ke 5322800969	0207		4,641,850.00	166	669,198.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112132 Ke 5202315403	0207		4,641,850.00	162	027,348.00
	5 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112149 Ke 5222311620	0207		4,641,850.00	157	385,498.00
	2 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112159 Ke 5232363394	0207		4,641,850.00	152	743,648.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112168 Ke 5322800969	0207		4,641,850.00	148	101,798.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112173 Ke 5202315403	0207		4,641,850.00	143	459,948.00
	5 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112179 Ke 5222311620	0207		4,641,850.00	138	818,098.00
	2 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112190 Ke 5232363394	0207		4,641,850.00	134	176,248.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112198 Ke 5322800969	0207		4,641,850.00	129	534,398.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112219 Ke 1230800615	0207		31,013,400.00	98	520,998.00
	1 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197727 Ke 5112802124	0207		18,531,450.00	79	989,548.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197730 Ke 5110814355	0207		2,258,850.00	77	730,698.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					

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 **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AG 31134-11633-1

Kepada Yth. :

20103484 SDN TENGAH 07 PAGI BOS
JL. TRIKORA IV KRAMAJATI
JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					77,730,698.00
23/12/23	0197756 Ke 5700800003	0207		4,275,831.00		73,454,867.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197758 Ke 5700800003	0207		1,336,000.00		72,118,867.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197762 Ke 5700800003	0207		1,921,000.00		70,197,867.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197767 Ke 5700800003	0207		955,000.00		69,242,867.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197769 Ke 5700800003	0207		1,762,500.00		67,480,367.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197777 Ke 5700800003	0207		1,920,000.00		65,560,367.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197778 Ke 5110814355	0207		325,200.00		65,235,167.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197811 Ke 5110814347	0207		5,994,000.00		59,241,167.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
24/12/23	0200167 Ke 5110814347	0207		384,000.00		58,857,167.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
24/12/23	0200168 Ke 5110814347	0207		5,219,664.00		53,637,503.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
24/12/23	0200170 Ke 5110814347	0207		6,394,488.00		47,243,015.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023	0109			25,370.00	47,268,385.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO	0215		25,370.00		47,243,015.00
	Total Mutasi:	27 Db		138,018,953.00	25,370.00 1 Kr	

Set. klr. Hr ini:

Saldo Efektif:

47,243,015.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

