

**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 : Ika Puspita Aryani
NIP/NRK/NIY : 198612222014032003
Jabatan : Kepala SDN Munjul 01 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Dalang RT 008 RW 05 Kelurahan Munjul Kecamatan
Cipayung

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	55.390.133
2	Dropping/Salur	727.789.679
3	Total Sumber Dana	783.179.812
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	641.622.912
2	Saldo secara Aritmatika (System)	141.556.900
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	141.556.900
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
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 MUNJUL 01 PAGI

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya**



Ika Puspita Aryani

NIP/NRK/NIY : 198612222014032003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 179 / PK.01.01

Nama : Ika Puspita Aryani
NIP/NRK/NIY : 198612222014032003
Jabatan : Kepala SDN Munjul 01 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Dalang RT 008 RW 05 Kelurahan Munjul Kecamatan
Cipayung

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	55.390.133
1 Tahap I	347.019.679
2 Tahap II	380.770.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> <hr/> 783.179.812

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	322.442.112
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	204.859.380
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	114.321.420
Jumlah Pengeluaran	<hr/> <hr/> 641.622.912

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	141.556.900

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<hr/> <hr/>

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 Murni 01 Pagi

Matrai 10.000



Ika Puspita Aryani

NIP/NRK/NIY : 198612222014032003

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11363-3

Kepada Yth. :

20104178 SDN MUNJUL 01 PAGI BOS
JL.DALANG RT.005 RT.02 MUNJUL
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					318,752,200.00
23/12/23	0196810 Ke 6350800000		0207	9,712,500.00		309,039,700.00
	1 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196821 Ke 6350800000		0207	3,108,000.00		305,931,700.00
	1 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196829 Ke 6350800000		0207	1,087,800.00		304,843,900.00
	1 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196843 Ke 6350800000		0207	6,882,000.00		297,961,900.00
	1 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196853 Ke 6350800000		0207	1,110,000.00		296,851,900.00
	1 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196860 Ke 5110811991		0207	4,440,000.00		292,411,900.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196866 Ke 5110811991		0207	15,390,150.00		277,021,750.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196885 Ke 5110811991		0207	5,272,500.00		271,749,250.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196892 Ke 5110811991		0207	4,506,600.00		267,242,650.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196906 Ke 5110811991		0207	3,330,000.00		263,912,650.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0196926 Ke 5110811991		0207	4,995,000.00		258,917,650.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0197115 Ke 5720800011		0207	20,203,110.00		238,714,540.00
	4 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0197496 Ke 5720800009		0207	326,340.00		238,388,200.00
	2 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0197501 Ke 5720800009		0207	2,697,300.00		235,690,900.00
	2 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0197693 Ke 5720800009		0207	999,000.00		234,691,900.00
	2 SD Negeri Munjul 01 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 s/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11363-3

Kepada Yth. :

20104178 SDN MUNJUL 01 PAGI BOS
JL.DALANG RT.005 RT.02 MUNJUL
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					234,691,900.00
23/12/23	0197718 Ke 1082318097		0207	5,340,000.00		229,351,900.00
	0 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0414721 Ke 1010108880		0422	660,000.00		228,691,900.00
	1 128339972462042 PPN/1					
23/12/23	0197881 Ke 5110811997		0207	21,645,000.00		207,046,900.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0198591 Ke 5110811997		0207	6,771,000.00		200,275,900.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
24/12/23	0200479 Ke 5110811997		0207	5,106,000.00		195,169,900.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
24/12/23	0201448 Ke 5110831004		0207	4,440,000.00		190,729,900.00
	9 SD Negeri Munjul 01 Pa					
24/12/23	0201472 Ke 5110831004		0207	33,522,000.00		157,207,900.00
	9 SD Negeri Munjul 01 Pa					
24/12/23	0201474 Ke 5720800009		0207	5,328,000.00		151,879,900.00
	2 SD Negeri Munjul 01 Pa					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		122,499.00	152,002,399.00
26/12/23	Ke 10102080153 TARIK XFE		0215	122,499.00		151,879,900.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208406 Ke 5110811997		0207	8,103,000.00		143,776,900.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
27/12/23	0208410 Ke 5720800009		0207	2,220,000.00		141,556,900.00
	2 SD Negeri Munjul 01 Pa					
	Total Mutasi:		26 Db	177,317,799.00	122,499.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	141,556,900.00

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

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

S.E. & O/T



