

**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 : MAHINUN SITORUS, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196703101987122002
Jabatan : Kepala SDN Pinang Ranti 09 Pagi
Alamat Unit kerja : JALAN KAMPUNG PULO RT.003/005 NO.20 PINANG RANTI MAKASAR

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	48.010.382
2	Droping/Salur	595.019.758
3	Total Sumber Dana	643.030.140
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	539.653.559
2	Saldo secara Aritmatika (System)	103.376.581
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	103.376.581
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	103.376.581
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

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 PINANG RANTI 09 PAGI



MAHINUN SITORUS, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196703101987122002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 057/ PK 01.01

Nama : MAHINUN SITORUS, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196703101987122002
 Jabatan : Kepala SDN Pinang Ranti 09 Pagi
 Alamat Unit kerja : JALAN KAMPUNG PULO RT.003/005 NO.20 PINANG RANTI MAKASAR

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	48.010.382
1 Tahap I	275.354.758
2 Tahap II	319.665.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	643.030.140

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	198.551.350
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	314.653.709
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	26.448.500
Jumlah Pengeluaran	539.653.559

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	103.376.581

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
----------------------------------	---

- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 3 Sisa Dana Bantuan Lain

0

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 Pinang Ranti 09 Pagi



MAHINUN SITORUS, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196703101987122002

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11698-5

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

Kepada Yth. :
 20104197 SDN PNNG RNT 09 PG BOS
 JL.KAMPUNG PULO RT.03/05 PINANG RAHTI
 MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					242,344,991.00
23/12/23	0196869 Ke 5382305087 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		237,744,991.00
23/12/23	0196878 Ke 5132330271 6 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		233,144,991.00
23/12/23	0196881 Ke 5382305087 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		228,544,991.00
23/12/23	0196884 Ke 5132330271 6 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		223,944,991.00
23/12/23	0196887 Ke 5382305087 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		219,344,991.00
23/12/23	0196888 Ke 5132330271 6 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		214,744,991.00
23/12/23	0196889 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	3,996,000.00		210,748,991.00
23/12/23	0196894 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	3,996,000.00		206,752,991.00
23/12/23	0196896 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	5,400,150.00		201,352,841.00
23/12/23	0196897 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	2,364,300.00		198,988,541.00
23/12/23	0196900 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	1,098,900.00		197,889,641.00
23/12/23	0196901 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	888,000.00		197,001,641.00
23/12/23	0196902 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	7,814,400.00		189,187,241.00
23/12/23	0196903 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	6,051,720.00		183,135,521.00
23/12/23	0196905 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	6,043,950.00		177,091,571.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11698-5

Kepada Yth. :

20104197 SDN PNNG RNT 09 PG BOS
JL.KAMPUNG PULO RT.03/05 PINANG RANTI
MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					177,091,571.00
23/12/23	0196908 Ke 5230800399		0207	22,743,900.00		154,347,671.00
23/12/23	9 SD Negeri Pinang Ranti 0196912 Ke 6022312622		0207	5,096,519.00		149,251,152.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti 0196913 Ke 6022312622		0207	4,228,022.00		145,023,130.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti 0196915 Ke 6022312622		0207	1,589,022.00		143,434,108.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti 0196918 Ke 6022312622		0207	10,686,834.00		132,747,274.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti 0196920 Ke 6022312622		0207	3,686,123.00		129,061,151.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti 0197592 Ke 6022312622		0207	4,761,070.00		124,300,081.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti 0197594 Ke 6022312622		0207	20,923,500.00		103,376,581.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		91,958.00	103,468,539.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	91,958.00		103,376,581.00
	Total Mutasi:		24 Db	139,060,368.00	91,958.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	103,376,581.00

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