

**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 : SITI ANISAH, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196407121986032008
Jabatan : Kepala SDN Penggilingan 06
Alamat Unit kerja : JL. KOMP PIK

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	2.095.317
2	Dropping/Salur	648.344.683
3	Total Sumber Dana	650.440.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	647.409.959
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.030.041
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.030.041
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	3.030.041
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, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PENGGILINGAN 06

SITI ANISAH, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196407121986032008

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 086 / 1.851 . 2

Nama : SITI ANISAH, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196407121986032008
 Jabatan : Kepala SDN Penggilingan 06
 Alamat Unit kerja : JL. KOMP PIK

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	2.095.317
1 Tahap I	323.124.683
2 Tahap II	325.220.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>650.440.000</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	409.909.699
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	183.090.060
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	54.410.200
Jumlah Pengeluaran	<u><u>647.409.959</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.030.041

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>0</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 Penggilingan 06





 SITI ANISAH, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196407121986032008

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11295-4

Kepada Yth. :

20104209 SDN PNGGLNGN 06 PT BOS
JL RAYA PENGGILINGAN
PENGGILINGAN CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					58,751,935.00
1/12/23	0099689 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	6,844,000.00		51,907,935.00
1/12/23	0099692 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	5,700,000.00		46,207,935.00
1/12/23	0099694 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	2,473,000.00		43,734,935.00
1/12/23	0099696 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	248,000.00		43,486,935.00
1/12/23	0099699 Ke 6040800048 5 SD Negeri Penggilingan		0207	3,281,000.00		40,205,935.00
1/12/23	0099701 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	167,500.00		40,038,435.00
1/12/23	0099703 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	167,500.00		39,870,935.00
1/12/23	0099705 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	167,500.00		39,703,435.00
1/12/23	0099707 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	198,000.00		39,505,435.00
1/12/23	0099709 Ke 5042341538 4 SD Negeri Penggilingan		0207	4,641,854.00		34,863,581.00
1/12/23	0099711 Ke 5042342384 1 SD Negeri Penggilingan		0207	4,641,854.00		30,221,727.00
1/12/23	0099715 Ke 5012308327 1 SD Negeri Penggilingan		0207	1,320,000.00		28,901,727.00
1/12/23	0099716 Ke 6022311152 1 SD Negeri Penggilingan		0207	1,320,000.00		27,581,727.00
1/12/23	0099718 Ke 5042319325 0 SD Negeri Penggilingan		0207	1,320,000.00		26,261,727.00
1/12/23	0099720 Ke 5032328276 9 SD Negeri Penggilingan		0207	1,320,000.00		24,941,727.00

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	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 WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11295-4

Kepada Yth. :

20104209 SDN PNGGLNGN 06 PT BOS
JL RAYA PENGGILINGAN
PENGGILINGAN CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,941,727.00
1/12/23	0099722 Ke 1232312829		0207	1,320,000.00		23,621,727.00
	7 SD Negeri Penggilingan					
1/12/23	0099724 Ke 5032312690		0207	1,320,000.00		22,301,727.00
	2 SD Negeri Penggilingan					
4/12/23	0102155 Ke 1552302651		0207	6,012,870.00		16,288,857.00
	4 SD Negeri Penggilingan					
5/12/23	0999994 Salahtransfer		0101		6,844,000.00	23,132,857.00
	TRF ECHANNEL					
6/12/23	0106216 Ke 5030801038		0207	6,893,500.00		16,239,357.00
	8 SD Negeri Penggilingan					
7/12/23	0113664 Ke 1552302651		0207	1,776,000.00		14,463,357.00
	4 SD Negeri Penggilingan					
8/12/23	0499973 Ke 1010108880		0422	627,000.00		13,836,357.00
	1 128339362369017 PPN/21					
8/12/23	0499988 Ke 1010108880		0422	758,285.00		13,078,072.00
	1 128339363447042 PPN/21					
8/12/23	0400163 Ke 1010108880		0422	272,030.00		12,806,042.00
	1 128339370412019 PPN/22					
12/12/23	0144271 Ke 1552302651		0207	1,541,800.00		11,264,242.00
	4 SD Negeri Penggilingan					
23/12/23	0195340 Ke 1552302651		0207	2,137,860.00		9,126,382.00
	4 SD Negeri Penggilingan					
23/12/23	0414634 Ke 1010108880		0422	141,326.00		8,985,056.00
	1 128339972084031 PPH P					
23/12/23	0414640 Ke 1010108880		0422	360,910.00		8,624,146.00
	1 128339972098153 PPN/21					
23/12/23	0414649 Ke 1010108880		0422	5,594,105.00		3,030,041.00
	1 128339972106144 PPN/21					

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 WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11295-4

Kepada Yth. :

20104209 SDN PNGGLNGN 06 PT BOS
 JL RAYA PENGGILINGAN
 PENGGILINGAN CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					3,030,041.00
	Total Mutasi:		28 Db	62,565,894.00	6,844,000.00	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 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 *[Signature]*

