

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangandibawah ini :

Nama : DARMADI, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 196510191986031002
Jabatan : Kepala SDN Ciracas 10
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Ciracas Gg. SMA 58 RT 007/003 Kel. Ciracas Kec.
Ciracas Jakarta Timur

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	94.515.968
2	Droping/Salur	504.414.032
3	Total Sumber Dana	598.930.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	592.286.439
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.643.561
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.643.561
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	6.643.561
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. NIHIL	0
	Tambahan penjelasan : TIDAK ADA SELISIH	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 12-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN CIRACAS 10

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



DARMADI, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 196510191986031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004/ PK.01.01

Nama : DARMADI, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 196510191986031002
Jabatan : Kepala SDN Ciracas 10
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Ciracas Gg. SMA 58 RT 007/003 Kel. Ciracas
Kec. Ciracas Jakarta Timur

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	94.515.968
1 Tahap I	204.949.032
2 Tahap II	299.465.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	598.930.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	360.210.731
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	200.315.788
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	31.759.920
Jumlah Pengeluaran	592.286.439

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.643.561

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, 12-01-2024
Kepala SDN Ciracas 10



ABBE9AKX488204863
DARMADI, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 196510191986031002

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11390-1

Kepada Yth. :

20104352 SDN CIRACAS 10 BOS
JL.RAYA CIRACAS RT.07/03

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					82,674,477.00
11/12/23	0132033 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	3,043,763.00		79,630,714.00
11/12/23	0132058 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	13,589,800.00		66,040,914.00
11/12/23	0132094 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,282,282.00		64,758,632.00
11/12/23	0132134 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	7,331,800.00		57,426,832.00
11/12/23	0132156 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	7,534,800.00		49,892,032.00
11/12/23	0132393 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	6,255,743.00		43,636,289.00
11/12/23	0132411 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	2,683,492.00		40,952,797.00
11/12/23	0132434 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	7,639,500.00		33,313,297.00
11/12/23	0132461 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	2,529,000.00		30,784,297.00
11/12/23	0132506 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	16,397,610.00		14,386,687.00
11/12/23	0133898 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,440,000.00		12,946,687.00
11/12/23	0133959 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,147,200.00		11,799,487.00
11/12/23	0134046 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,629,790.00		10,169,697.00
11/12/23	0134285 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,150,000.00		9,019,697.00
11/12/23	0134318 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	311,080.00		8,708,617.00

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 (3080)/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 : 511-54-11390-1

Kepada Yth. :

20104352 SDN CIRACAS 10 BOS
JL.RAYA CIRACAS RT.07/03

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan: 0134347 Ke 5110814355		0207	558,000.00		8,708,617.00 8,150,617.00
26/12/23	0 SD Negeri Ciracas 10 J JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,514.00	8,152,131.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	1,514.00		8,150,617.00
29/12/23	0453992 Ke 1010108880 1 128340094564059 PPN/15		0422	1,507,056.00		6,643,561.00
	Total Mutasi:		18 Db	76,032,430.00	1,514.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,643,561.00

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

