

**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 di bawah ini :

Nama : Syahroni,S.Pd,SD
NIP/NRK/NIY : 196408051993071001 / 164459
Jabatan : Kepala SDN CEGER 01 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl.SMP 222 RT 005/02

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	32.458.821
2	Dropping/Salur	415.981.179
3	Total Sumber Dana	448.440.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	353.712.040
2	Saldo secara Aritmatika (System)	94.727.960
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	94.727.960
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	94.727.960
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 CEGER 01 PAGI

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



Syahroni, S.Pd,SD
NIP/NRK/NIY : 196408051993071001 / 164459

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 2/PK.01.01

Nama : Syahroni,S.Pd,SD
NIP/NRK/NIY : 196408051993071001 / 164459
Jabatan : Kepala SDN CEGER 01 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl.SMP 222 RT 005/02

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	32.458.821
1 Tahap I	191.761.179
2 Tahap II	224.220.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	448.440.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	151.446.340
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	136.756.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	65.509.200
Jumlah Pengeluaran	353.712.040

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	94.727.960

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, 09-01-2024

Kepala SDN CEGER 01 PAGI



Syahroni, S.Pd,SD

NIP/NRK/NIY : 196408051993071001 / 164459

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11333-1

Kepada Yth. :

20104369 SDN CEGER 01 PAGI BOS
JL SMP 222 RT.05/02 CEGER CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					219,990,160.00
7/12/23	0114429 Ke 5110811991 8 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	10,434,000.00		209,556,160.00
7/12/23	0114746 Ke 5110811991 8 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	26,973,000.00		182,583,160.00
7/12/23	0114833 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	13,900,000.00		168,683,160.00
24/12/23	0199129 Ke 5110811991 8 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	1,665,000.00		167,018,160.00
24/12/23	-0199130 Ke 5110811991 8 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	1,398,600.00		165,619,560.00
24/12/23	0199132 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	7,787,500.00		157,832,060.00
24/12/23	0199133 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	2,500,000.00		155,332,060.00
24/12/23	0199141 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	1,530,000.00		153,802,060.00
24/12/23	0199146 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	6,750,000.00		147,052,060.00
24/12/23	0199148 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	14,995,100.00		132,056,960.00
24/12/23	0199165 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	1,050,000.00		131,006,960.00
24/12/23	0199180 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	4,080,000.00		126,926,960.00
24/12/23	0199182 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	3,000,000.00		123,926,960.00
24/12/23	0199200 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	6,544,000.00		117,382,960.00
24/12/23	0199571 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	7,900,000.00		109,482,960.00

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 : 511-54-11333-1

Kepada Yth. :

20104369 SDN CEGER 01 PAGI BOS
JL SMP 222 RT.05/02 CEGER CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,482,960.00
24/12/23	0200693 Ke 6350800000		0207	13,000,000.00		96,482,960.00
24/12/23	1 SD Negeri Ceger 01 Jak 0200737 Ke 5122332743		0207	150,000.00		96,332,960.00
24/12/23	5 SD Negeri Ceger 01 Jak 0200738 Ke 6000800219		0207	150,000.00		96,182,960.00
24/12/23	1 SD Negeri Ceger 01 Jak 0200739 Ke 5282001883		0207	150,000.00		96,032,960.00
24/12/23	7 SD Negeri Ceger 01 Jak 0200740 Ke 5110831004		0207	555,000.00		95,477,960.00
26/12/23	9 SD Negeri Ceger 01 Jak JAGIR DESEMBER 2023		0109		69,400.00	95,547,360.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	69,400.00		95,477,960.00
27/12/23	0206539 Ke 5330800187		0207	550,000.00		94,927,960.00
27/12/23	0 SD Negeri Ceger 01 Jak 0206541 Ke 5330800187		0207	200,000.00		94,727,960.00
	0 SD Negeri Ceger 01 Jak					
	Total Mutasi:		23 Db	125,331,600.00	69,400.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	94,727,960.00

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

