

**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 : NONON MELIANY
NIP/NRK/NIY : 197108011996062001
Jabatan : Kepala SDN PASAR BARU 01
Alamat Unit kerja : JLN PINTU BESI I NO 42 RT 012 RW 005

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	8.079.117
2	Droping/Salur	315.042.176
3	Total Sumber Dana	323.121.293
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	311.272.501
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.848.792
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.848.792
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	11.848.792
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
	Tambahan penjelasan : -	
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 PASAR BARU 01



NONON MELIANY
NIP/NRK/NIY...197108011996062001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003 / PR 03.01 / 2024

Nama : NONON MELIANY
NIP/NRK/NIY : 197108011996062001
Jabatan : Kepala SDN PASAR BARU 01
Alamat Unit kerja : JLN PINTU BESI I NO 42 RT 012 RW 005

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	8.079.117
1 Tahap I	153.537.176
2 Tahap II	161.505.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

323.121.293

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	84.715.101
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	179.509.200
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	47.048.200

Jumlah Pengeluaran

311.272.501

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	11.848.792

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 PASAR BARU 01



NONON MELIANY

NIP/NRK/NIY. 197108011996062001

01 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10750-3

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

Kepada Yth. :

20104644 SDN PASAR BARU 01 BOS
 SDN PASAR BARU 01 PAGI J.L.PINTU BESI I
 NO.42 PASAR BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					9,695,503.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130010 69 20104644		1004		161,505,000.00	171,200,503.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,035.00	171,207,538.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,035.00		171,200,503.00
	Total Mutasi:		1 Db	7,035.00	161,512,035.00	2 Kr
	Set klr Hr ini:				Saldo Efektif:	171,200,503.00

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



01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10750-3

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

Kepada Yth. :
 20104644 SDN PASAR BARU 01 BOS
 SDN PASAR BARU 01 PAGI JL.PINTU BESI I
 NO.42 PASAR BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					171,200,503.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		72,695.00	171,273,198.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	72,695.00		171,200,503.00
	Total Mutasi:		1 Db	72,695.00	72,695.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	171,200,503.00

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 September 2023 S/D 30 September 2023

REKONING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10750-3

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

Kepada Yth. :
 20104644 SDN PASAR BARU 01 BOS
 SDN PASAR BARU 01 PAGI JL.PINTU BESI I
 NO.42 PASAR BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					171,200,503.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		72,695.00	171,273,198.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	72,695.00		171,200,503.00
29/09/23	0996960 Ke 5000827286		0207	1,533,132.00		169,667,371.00
29/09/23	9 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	39,960,000.00		129,707,371.00
29/09/23	0996966 Ke 5000827286		0207	10,434,000.00		119,273,371.00
29/09/23	9 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	35,020,500.00		84,252,871.00
29/09/23	0996984 Ke 5000827286		0207	5,072,700.00		79,180,171.00
29/09/23	9 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	32,236,509.00		46,943,662.00
29/09/23	0997000 Ke 5000827286		0207			
29/09/23	9 SD Negeri Pasar Baru 0					
	Total Mutasi:		7 Db	124,329,536.00	72,695.00	1 Kr
	Saldo klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,943,662.00

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 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10750-3

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

Kepada Yth. :
 20104644 SDN PASAR BARU 01 BOS
 SDN PASAR BARU 01 PAGI JL.PINTU BESI I
 NO.42 PASAR BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					34,548,292.00
	Total Mutasi:		0 0b	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	34,548,292.00

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

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10750-3

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

Kepada Yth. :

20104644 SDN PASAR BARU 01 BOS
 SDN PASAR BARU 01 PAGI JL.PINTU BESI I
 NO.42 PASAR BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					34,548,292.00
12/12/23	0147025 Ke 5000827286 9 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	999,000.00		33,549,292.00
12/12/23	0147042 Ke 5000827971 5 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	4,750,800.00		28,798,492.00
12/12/23	0147057 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pasar Baru 0		0207	16,949,700.00		11,848,792.00
	Total Mutasi:		3 Db	22,699,500.00	.00	0 Kr
	Set klr Hr ini:					Saldo Efektif: 11,848,792.00

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

