

**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 : UMAR MUKRI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196402021985081001
 Jabatan : Kepala SDN Cilincing 07 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Arteri Cakung Drain Rt008/009

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	0
2	Dropping/Salur	439.350.000
3	Total Sumber Dana	439.350.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	439.347.000
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.000
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.000
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.000
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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN CILINCING 07 PG.



AMAR MUKRI, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196402021985081001

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 193/PK.01.01

Nama : UMAR MUKRI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196402021985081001
Jabatan : Kepala SDN Cilincing 07 Pg.
Alamat Unit kerja :

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	0
1 Tahap I	219.675.000
2 Tahap II	219.675.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	439.350.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	232.783.374
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	100.076.979
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	106.486.647
Jumlah Pengeluaran	439.347.000

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.000

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 Cilincing 07 Pg.



SMAR MUKRI, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196402021985081001

01 September 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11859-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104846 SDN CILINCING 07 PG BOS
 JL. ARTERI CILINCING DRAIN NO. 1A
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,330,933.00
26/12/23	0417874 Ke 1010108880		0422	1,568,087.00		8,762,846.00
26/12/23	1 128339992988117 PPN/14 0417877 Ke 1010108880		0422	620,991.00		8,141,855.00
26/12/23	1 128339992998095 PPN/14 0417880 Ke 1010108880		0422	438,447.00		7,703,408.00
26/12/23	1 128339993000075 PPN/14 0417883 Ke 1010108880		0422	1,653,856.00		6,049,552.00
26/12/23	1 128339993061100 PPN/14 0417886 Ke 1010108880		0422	299,221.00		5,750,331.00
26/12/23	1 128339993068124 PPN/14 0417892 Ke 1010108880		0422	313,500.00		5,436,831.00
26/12/23	1 128339993073119 PPN/14 0417898 Ke 1010108880		0422	532,719.00		4,904,112.00
26/12/23	1 128339993117048 PPN/14 0417903 Ke 1010108880		0422	219,217.00		4,684,895.00
26/12/23	1 128339993128120 PPN/14 0417907 Ke 1010108880		0422	345,057.00		4,339,838.00
26/12/23	1 128339993139100 PPN/14 0417912 Ke 1010108880		0422	132,069.00		4,207,769.00
26/12/23	1 128339993146117 PPN/15 0417919 Ke 1010108880		0422	132,069.00		4,075,700.00
26/12/23	1 128339993159068 PPN/15 0417922 Ke 1010108880		0422	1,272,700.00		2,803,000.00
26/12/23	1 128339993166095 PPN/15 JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,097.00	2,823,097.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	20,097.00		2,803,000.00
29/12/23	0212959 Ke 9169220007		0207	2,660,000.00		143,000.00
29/12/23	2 Cilincing 07 Pagi Jakarta 0451719 Ke 1010108880		0422	140,000.00		3,000.00
	1 128340086107155 PPN/15					

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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11859-2

Kepada Yth. :

20104846 SDN CILINCING 07 PG BOS
JL. ARTERI CILINCING DRAIN NO.1A
JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					3,000.00
	Total Mutasi:		58 Db	219,862,843.00	219,857,802.00	5 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

