

**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 :

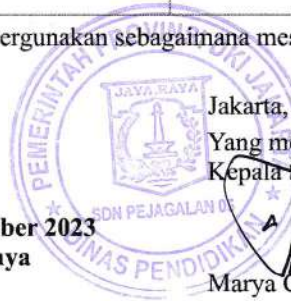
Nama : Marya Cittayanti
NIP/NRK/NIY : 197110301991022001/-
Jabatan : Kepala SDN Pejagalan 05 Pg.
Alamat Unit kerja : JL. V Teluk Gong Rt.015 Rw.008 Kel. Pejagalan Kec.
Penjaringan Kota Jakarta Utara

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	15.208.495
2	Dropping/Salur	508.251.505
3	Total Sumber Dana	523.460.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	515.008.925
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.451.075
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.451.075
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.451.075
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 PEJAGALAN 05 PG.

Marya Cittayanti

NIP/NRK/NIY : 197110301991022001/-

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..02/00.02.05.....

Nama : Marya Cittayanti
 NIP/NRK/NIY : 197110301991022001/-
 Jabatan : Kepala SDN Pejagalan 05 Pg.
 Alamat Unit kerja : JL. V Teluk Gong Rt.015 Rw.008 Kel. Pejagalan Kec.
 Penjaringan Kota Jakarta Utara

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	15.208.495
1 Tahap I	235.271.505
2 Tahap II	250.480.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	<u>523.460.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	165.634.415
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	306.422.216
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	42.952.294
Jumlah Pengeluaran	<u>515.008.925</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.451.075

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>0</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
 Pejagalan 05 Pg.
 Matr. 018D3ALX074006564
 Marya Cittayanti
 NIP/NRK/NIY : 197110301991022001/-

01 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12048-4

Kepada Yth. :

20104892 SDN PEJAGALAN 05 PG BOS
JL.V TELUK GONG RT.015/008
KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					152,671,319.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		62,730.00	152,734,049.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	62,730.00		152,671,319.00
24/11/23	0091699 Ke 2070877777		0207	1,343,544.00		151,327,775.00
26/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 JAGIR NOVEMBER 2023		0109		64,764.00	151,392,539.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,764.00		151,327,775.00
27/11/23	0092578 Ke 2070877777		0207	4,884,111.00		146,443,664.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092586 Ke 2070877777		0207	8,900,646.00		137,543,018.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092591 Ke 2070877777		0207	8,535,789.00		129,007,229.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092597 Ke 2070877777		0207	13,907,412.00		115,099,817.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092607 Ke 2070877777		0207	59,392,715.00		55,707,102.00
27/11/23	2 SD Negeri Pejagalan 05 0092622 Ke 2070800123		0207	6,001,458.00		49,705,644.00
27/11/23	5 SD Negeri Pejagalan 05 0092625 Ke 2070800123		0207	13,912,971.00		35,792,673.00
28/11/23	5 SD Negeri Pejagalan 05 0094221 Ke 6220800086		0207	1,647,762.00		34,144,911.00
28/11/23	6 SD Negeri Pejagalan 05 0094223 Ke 6220800086		0207	4,603,836.00		29,541,075.00
28/11/23	6 SD Negeri Pejagalan 05 0094225 Ke 6220800086		0207	4,440,000.00		25,101,075.00
12/12/23	6 SD Negeri Pejagalan 05 0143541 Ke 5230800580		0207	16,650,000.00		8,451,075.00
	1 SD Negeri Pejagalan 05					

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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-12048-4**

Kepada Yth. :

**20104892 SDN PEJAGALAN 05 PG BOS
JL.V TELUK GONG RT.015/008
KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **2**
 Tanggal : **04 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,451,075.00
	Total Mutasi:		14 Db	144,347,738.00	127,494.00	2 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu **Setuk Transi** setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan **DK 451075.00** 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 /

