

**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 : HUMARAU LI PANE, M.Pd.K
NIP/NRK/NIY : 197004022000032001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 18 PG
Alamat Unit kerja : Jl Angsana Raya RL007 Rw.12

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	4.793.477
2	Droping/Salur	320.526.523
3	Total Sumber Dana	325.320.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	314.608.265
2	Saldo secara Aritmatika (System)	10.711.735
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.711.735
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkuan Sekolah)	10.711.735
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

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

Edy Mulya, NIP. 196301011980001001, Negeri Cengkareng Timur 18 PG



HUMARAU LI PANE, M.Pd.K
NIP : 197004022000032001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 11 / PK / 03.01

Nama : HUMARAU LI PANE, M.Pd.K
NIP : 197004022000032001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 18 PG
Alamat Unit kerja : Jl Angsana Raya Rt.007 Rw.12

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	4.793.477
1 Tahap I	146.616.523
2 Tahap II	151.410.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

325.320.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	211.317.023
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	85.050.642
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	18.240.600

Jumlah Pengeluaran

314.608.265

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	10.711.735

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

Kepala SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 18 PG



HUMARATI PANE, M.Pd.K
NIP : 197004022000032001

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10055 9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105181 SUN CNGKRNG TMR 18 PG BUS
ANGSAWA RAYA RT.007/012 CENGKARENG NO.46

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,846,525.00
24/12/23	0199390 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,959,260.00		71,887,265.00
24/12/23	0199393 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,615,380.00		67,271,885.00
24/12/23	0199396 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,091,016.00		63,180,869.00
24/12/23	0199402 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	5,175,000.00		58,005,869.00
24/12/23	0199407 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,785,323.00		55,220,546.00
24/12/23	0200573 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	7,358,967.00		47,861,579.00
24/12/23	0200575 Ke 6220800102 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	14,850,429.00		33,011,150.00
24/12/23	0200576 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,972,247.00		30,038,903.00
24/12/23	0200577 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	992,340.00		29,046,563.00
24/12/23	0200578 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	342,000.00		28,704,563.00
24/12/23	0200580 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,235,000.00		27,469,563.00
24/12/23	0200583 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	3,000,000.00		24,469,563.00
24/12/23	0200584 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,562,214.00		22,907,349.00
24/12/23	0200588 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	752,580.00		22,154,769.00
24/12/23	0200591 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,541,000.00		20,613,769.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300 51 10053 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105181 SDN CENGKRENG TMR 18 PG BUS
ANGSARA RAYA RT.007/012 CENGKARENG NO.46

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					20,613,769.00
	0200594 Ke 6350800000		0207	3,000,000.00		17,613,769.00
24/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0200595 Ke 6350800000		0207	1,944,054.00		15,669,715.00
24/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0200597 Ke 6350800000		0207	463,980.00		15,205,735.00
24/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0200600 Ke 6350800000		0207	3,000,000.00		12,205,735.00
24/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0200601 Ke 6350800000		0207	1,494,000.00		10,711,735.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:		20 Db	64,134,790.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,711,735.00

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	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

