

**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 sepuluh bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRI NOVIANA
 NIP/NRK/NIY : 199011182014032003
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KOTA BAMBU 02 PETANG
 Alamat Unit kerja : KOMP. PJKA PONDOK BANDUNG RT. 002 RW.001 NO.32

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	5.738.992
2	Dropping/Salur	359.761.008
3	Total Sumber Dana	365.500.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	347.561.350
2	Saldo secara Aritmatika (System)	17.938.650
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	17.938.650
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	17.938.650
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 SD NEGERI KOTA BAMBU 02
 PETANG

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



INDRI NOVIANA
 NIP/NRK/NIY : 199011182014032003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : **009**.....

Nama : INDRI NOVIANA
NIP/NRK/NIY : 199011182014032003
Jabatan : Kepala SD NEGERI KOTA BAMBANG 02 PETANG
Alamat Unit kerja : KOMP. PJKA PONDOK BANDUNG RT. 002 RW.001
NO.32

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	5.738.992
1 Tahap I	165.761.008
2 Tahap II	171.500.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	365.500.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	245.565.150
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	80.741.400
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	21.254.800
Jumlah Pengeluaran	347.561.350

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	17.938.650

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, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI KOTA BAMBANG 02



REKENING KORAN

KC 12474 REKOR SELATAN

No. AC :

Kepada Yth. :

20103303 SDN KT DPO 02 PING BGS
KORP. PAKA PONDOK BANDUNG RT.002/04
KRIS BAMBU UTARA, PALMERAH

Mata Uang :
Halaman : 01 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					145,375,420.00
7/12/23	0117512 Ke 1102007085		0207	13,800,000.00		131,575,420.00
8/12/23	0122047 Ke 1582000029		0207	3,300,000.00		128,275,420.00
8/12/23	0123047 Ke 1112012745		0207	3,300,000.00		124,975,420.00
8/12/23	0123044 Ke 1202000157		0207	3,300,000.00		121,675,420.00
8/12/23	0123074 Ke 3342001783		0207	3,300,000.00		118,375,420.00
24/12/23	0200759 Ke 0040000129		0207	1,394,000.00		116,981,420.00
25/12/23	0202629 Ke 4110000744		0207	16,761,000.00		100,220,420.00
26/12/23	JAMOR DESEMBER 2023		0109		51,906.00	100,072,326.00
26/12/23	Ke 3210000153 TARIK XFE R 010300		0215	51,906.00		100,020,420.00
27/12/23	0208008 Ke 3230000030		0207	15,846,000.00		86,174,420.00
27/12/23	0427939 Ke 1010100000		0422	1,523,060.00		84,651,360.00
28/12/23	1 120340029895011 JPNM/55					84,651,360.00
28/12/23	0211220 Ke 3230000030		0207	4,400,000.00		80,251,360.00
28/12/23	0442015 Ke 1010100000		0422	484,000.00		79,767,360.00
28/12/23	1 12034002989501076 JPNM/56					79,767,360.00
28/12/23	0211426 Ke 3169200107		0207	14,700,000.00		65,067,360.00
28/12/23	0443402 Ke 1010100000		0422	1,650,000.00		63,417,360.00
28/12/23	1 130340029895024131 JPNM/60					63,417,360.00
28/12/23	0442416 Ke 1010100000		0422	300,000.00		63,117,360.00
	1 1203400298941003 JPNM/58					63,117,360.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)YKU 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

REKUNING KORAN

XX PINTU BESAR SELATAN

300 54 10423 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105383 SDN KT DND Q2 PTNG BNS
KORP. P.JKA PONDOK BAMBUNG RT.002/04
KOTA BANGU UTARA, PALNGERAN

Mata Uang :
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					
28/12/23	0712175 Ke 5572000254		0207	10,630,000.00		63,117,360.00
	2 SD Negeri Kota Bumbu 0					52,487,360.00
28/12/23	0450452 Ke 1010100000		0422	1,169,300.00		51,318,060.00
	1 128340000101073/PPN/70					
29/12/23	0212750 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		47,318,060.00
	2 ota Bumbu 02 Petang Ja					
29/12/23	0450624 Ke 1010100000		0422	440,000.00		46,878,060.00
	1 128340000635060/PPN/73					
29/12/23	0212769 Ke 1132315013		0207	1,410,000.00		45,468,060.00
	9 SD Negeri Kota Bumbu 0					
29/12/23	0212911 Ke 9169220007		0207	3,150,000.00		42,318,060.00
	2 ota Bumbu 02 Petang Ja					
29/12/23	0212952 Ke 1132315013		0207	1,410,000.00		40,908,060.00
	9 SD Negeri Kota Bumbu 0					
29/12/23	0212933 Ke 9169220007		0207	1,190,000.00		39,718,060.00
	2 ota Bumbu 02 Petang Ja					
29/12/23	0212950 Ke 9169220007		0207	1,341,000.00		38,377,060.00
	2 ota Bumbu 02 Petang Ja					
29/12/23	0451950 Ke 1010100000		0422	346,500.00		38,030,560.00
	1 128340000914002/PPN/76					
29/12/23	0451930 Ke 1010100000		0422	130,000.00		37,899,560.00
	1 128340000946056/PPN/77					
29/12/23	0451950 Ke 1010100000		0422	147,510.00		37,752,050.00
	1 128340000977119/PPN/78					
29/12/23	0213262 Ke 4110802749		0207	720,000.00		37,032,050.00
	1 SD Negeri Kota Bumbu 0					
29/12/23	0213299 Ke 4110802749		0207	10,800,000.00		26,232,050.00
	1 SD Negeri Kota Bumbu 0					
29/12/23	0453147 Ke 1010100000		0422	1,100,000.00		25,132,050.00
	1 128340001535000/PPN/83					

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 Di/ giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/ giro
133 Bunga Deposito
206 Tank 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 Klining BY DB Rek-2026

1010 CN/D/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
2028 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Satoran 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

REKENING KORAN

KC PIKAW BEGAS 231144

000 04 10433 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105003 SBR KT PRO 07 PIRI 005
EDUP. P.KEA PONDOK DAMBUNG RT.002/04
KOTA BANGSUTAYA, PALANGKARAYA

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Solusi Pinjaman					25,044,195.00
28/12/21	0453172 Ke 1010100000		0422	70,200.00		24,964,995.00
29/12/21	1 120340091583093/PPN/24		0207	6,330,000.00		18,634,995.00
	0273403 Ke 1572000254					
29/12/21	2 50 Mepari Kota Batu 0		0422	896,300.00		17,738,695.00
	0453668 Ke 1010100000					
	1 120340093070052/PPN/07					
	Total Mutasi:		33 06	127,260,676.00	51,906.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,938,650.00

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 X