

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
=== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ===**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **Januari** tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PINGGIR SUMARSONO
NIP/NRK/NIY : 197202182006041002
Jabatan : Kepala SDN CILANDAK BARAT 03 PG.
Alamat Unit kerja : JL. Tanjung Komplek MPR, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan

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	13.798
2	Droping/Salur	292.126.358
3	Total Sumber Dana	292.140.156
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	288.632.862
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.507.294
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.507.024
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	270
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.507.024
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	270
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	

	7. Kekurangan ganti rugi sekolah	270
	Tambahan penjelasan : Kekurangan ganti rugi sekolah seharusnya Rp.63.127.521,- namun yang ditransfer baru Rp.63.127.251	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	270
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, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SDN CILANDAK BARAT 03 PG.

PINGGIR SUMARSONO
 NIP/NRK/NIY : 197202182006041002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..184./PK./01.01.....

Nama : PINGGIR SUMARSONO
 NIP/NRK/NIY : 197202182006041002
 Jabatan : Kepala SDN CILANDAK BARAT 03 PG.
 Alamat Unit kerja : JL. Tanjung Komplek MPR, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan

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	13.798
1 Tahap I	134.806.358
2 Tahap II	134.820.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

 292.140.156
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	199.038.958
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	72.534.504
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	17.059.400

Jumlah Pengeluaran

 288.632.862
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.507.294

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, 09-01-2024

Kepala SDN CILANDAK BARAT 03 PG.



PINGGIR SUMARSONO

NIP/NRK/NIY : 197202182006041002

01 Mei 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : **400-54-10817-4**

Kepada Yth. :

20105831 SDN CLNDK BRT 03 PG BOS
JL TANJUNG KOMPLEK MPR
CILANDAK

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **6**
Tanggal : **04 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					
	0204534 Ke 6100800250		0207	2,209,000.00		10,250,024.00
26/12/23	4 SD Negeri Cilandak Bar					8,041,024.00
	0204535 Ke 6100800250		0207	1,034,000.00		
28/12/23	4 SD Negeri Cilandak Bar					7,007,024.00
	0211917 Ke 6100800323		0207	750,000.00		
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					6,257,024.00
	0211923 Ke 6100800323		0207	750,000.00		
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					5,507,024.00
	0211925 Ke 6100800323		0207	500,000.00		
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					5,007,024.00
	0211927 Ke 6100800323		0207	500,000.00		
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					4,507,024.00
	0211929 Ke 6100800323		0207	500,000.00		
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					4,007,024.00
	0211974 Ke 6100800323		0207	500,000.00		
28/12/23	3 SD Negeri Cilandak Bar					3,507,024.00
	Total Mutasi:		78 Db	280,155,455.00	220,534,958.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,507,024.00

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



PEMERIKHA SETORAN :
Jenis Rekening : GIRO
Nomor Rekening : 40054108174
Pemilik Rekening : 20105831 SDN CLNDK BRT 03 PG 60S
Cabang Tujuan : KC KEBAYORAN BARU

Cabang : 400 KC KEBAYORAN BARU
Jenis Transaksi : 1000 - SETOR TUNAI [RP]
Mt Uang Setoran : IDR
Tanggal / Jam : 04 - 01 - 2024 / 11.31.53
Trace Number : 109875133
Teller : M082671122
Supervisor :

Nominal Transaksi : 270.00
Biaya : .00
Kurs : 1.000000
Total Setoran : 270.00
Terbilang : DUA RATUS TUJUH PULUH RUPIAH

Keterangan : PERBULATAN

PERYELUR
Nama Pemyetor :
Alamat Pemyetor :
Identitas Diri :
No. Identitas :
No. Telepon :
Sumber Dana :
Tujuan Transaksi :
PENYETOR



"Setoran sah setelah divalidasi dan ditandatangani oleh teller"

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10817-4

No. AC :

Kepada Yth. :
20105831 SDN CLNDK BRT 03 PG BOS
JL TANJUNG KOMPLEK MPR
CILANDAK

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 05 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,507,294.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,507,294.00

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 Blaya 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

