

**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 : Ribka Mirjam Mahieu, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196708131988032010
Jabatan : Kepala SDN MANGGARAI 05 PAGI
Unit Kerja : Jl. Swadaya 1, Rt. 013/009, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, 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	4.260.290
2	Droping/Salur	800.409.710
3	Total Sumber Dana	804.670.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	804.372.117
2	Saldo secara Aritmatika (System)	297.883
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	297.883
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	297.883
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 MANGGARAI 05 PAGI



Ribka Mirjam Mahieu, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196708131988032010

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 102/MRI.05/2024

Nama : Ribka Mirjam Mahieu, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196708131988032010
Jabatan : Kepala SDN MANGGARAI 05 PAGI
Alamat Unit Kerja : Jl. Swadaya 1, Rt. 013/009, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, 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	4.260.290
1 Tahap I	386.824.710
2 Tahap II	391.085.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	804.670.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	631.013.763
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	150.185.434
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	23.172.920
Jumlah Pengeluaran	804.372.117

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	297.883

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, 09-01-2024



Ribka Mirjam Mahieu, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196708131988032010

01 Desember 2023 s/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11228-3

Kepada Yth. :

20106040 SDN MANGGARAI 05 PAGI BOS
JL.SWADAYA I

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					139,016,861.00
11/12/23	0135825 Ke 4120800069 6 SD Negeri Manggarai 05		0207	9,751,094.00		129,265,767.00
11/12/23	0135832 Ke 4120800069 6 SD Negeri Manggarai 05		0207	9,068,381.00		120,197,386.00
11/12/23	0135838 Ke 4120800069 6 SD Negeri Manggarai 05		0207	6,904,086.00		113,293,300.00
11/12/23	0135848 Ke 4120800069 6 SD Negeri Manggarai 05		0207	5,078,293.00		108,215,007.00
11/12/23	0135859 Ke 4320800165 4 SD Negeri Manggarai 05		0207	17,213,880.00		91,001,127.00
11/12/23	0135959 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	3,479,838.00		87,521,289.00
11/12/23	0135970 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	6,898,516.00		80,622,773.00
11/12/23	0135977 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	2,379,840.00		78,242,933.00
11/12/23	0135988 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	2,007,990.00		76,234,943.00
11/12/23	0136002 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	5,639,466.00		70,595,477.00
11/12/23	0136046 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	1,856,364.00		68,739,113.00
11/12/23	0136052 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	1,673,325.00		67,065,788.00
11/12/23	0136053 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	2,301,962.00		64,763,826.00
11/12/23	0136058 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	2,451,546.00		62,312,280.00
11/12/23	0136063 Ke 5422800635 3 SD Negeri Manggarai 05		0207	4,641,800.00		57,670,480.00

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

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11228-3

Kepada Yth. :

20106040 SDN MANGGARAI 05 PAGI BOS
JL.SWADAYA I

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					57,670,480.00
11/12/23	0136126 Ke 5422800644		0207	4,641,800.00		53,028,680.00
11/12/23	2 SD Negeri Manggarai 05 0136129 Ke 5422800636		0207	4,641,800.00		48,386,880.00
11/12/23	1 SD Negeri Manggarai 05 0136132 Ke 5422800623		0207	4,641,800.00		43,745,080.00
11/12/23	0 SD Negeri Manggarai 05 0136135 Ke 5392000037		0207	1,320,000.00		42,425,080.00
11/12/23	2 SD Negeri Manggarai 05 0136138 Ke 5012303305		0207	1,320,000.00		41,105,080.00
11/12/23	3 SD Negeri Manggarai 05 0136142 Ke 5002032360		0207	1,320,000.00		39,785,080.00
11/12/23	5 SD Negeri Manggarai 05 0136148 Ke 4022013561		0207	1,320,000.00		38,465,080.00
11/12/23	2 SD Negeri Manggarai 05 0136151 Ke 4022307784		0207	1,320,000.00		37,145,080.00
11/12/23	2 SD Negeri Manggarai 05 0136200 Ke 4302306866		0207	1,320,000.00		35,825,080.00
11/12/23	1 SD Negeri Manggarai 05 0136207 Ke 1532310065		0207	1,320,000.00		34,505,080.00
11/12/23	3 SD Negeri Manggarai 05 0136212 Ke 6042318600		0207	1,320,000.00		33,185,080.00
11/12/23	4 SD Negeri Manggarai 05 0136218 Ke 5002026798		0207	1,320,000.00		31,865,080.00
11/12/23	5 SD Negeri Manggarai 05 0136225 Ke 4022300250		0207	1,320,000.00		30,545,080.00
12/12/23	8 SD Negeri Manggarai 05 0143798 Ke 4022321752		0207	4,570,869.00		25,974,211.00
12/12/23	1 SD Negeri Manggarai 05 0143827 Ke 4022321752		0207	1,115,550.00		24,858,661.00

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

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TBET BARAT

No. AC : 402-54-11228-3

Kepada Yth. :

2010040 SDN MANGGARAI 05 PAGI BOS
JL.SWADAYA I

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					24,858,661.00
	0429883 Ke 1010108880		0422	185,069.00		24,673,592.00
12/12/23	1 128339549949108;PPH PS		0422	1,072,620.00		23,600,972.00
	0429918 Ke 1010108880					
12/12/23	1 128339550344119;PPN/32		0422	103,639.00		23,497,333.00
	0429938 Ke 1010108880					
12/12/23	1 128339550950008;PPH PS		0422	759,450.00		22,737,883.00
	0429978 Ke 1010108880					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		27,526.00	22,765,409.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	27,526.00		22,737,883.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208599 Ke 6400800093		0207	2,400,000.00		20,337,883.00
	7 SD Negeri Manggarai 05					
27/12/23	0208604 Ke 6400800093		0207	9,960,000.00		10,377,883.00
	7 SD Negeri Manggarai 05					
27/12/23	0208609 Ke 6400800093		0207	10,080,000.00		297,883.00
	7 SD Negeri Manggarai 05					
	Total Mutasi:		38 Db	138,746,504.00	27,526.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	297,883.00

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

