

**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 : KOMARIYAH, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196810042008012018
Jabatan : Plt. Kepala SD NEGERI MENTENG DALAM 11 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Prof. Soepomo, S.H Rt.001 Rw.001 Kel. Menteng Dalam
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	9.077.002
2	Droping/Salur	280.928.000
3	Total Sumber Dana	290.005.002
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	286.241.236
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.763.766
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.763.766
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.763.766
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. -TIDAK ADA SELISIH	0
	Tambahan penjelasan : Tidak ada selisih	
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 SD NEGERI MENTENG
DALAM 11 PAGI

KOMARIYAH, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196810042008012018



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005/UD.02.05

Nama : KOMARIYAH, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196810042008012018
 Jabatan : Plt. Kepala SD NEGERI MENTENG DALAM 11 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Prof. Soepomo, S.H Rt.001 Rw.001 Kel. MentengDalam
 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	9.077.002
1 Tahap I	135.943.000
2 Tahap II	144.985.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>290.005.002</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	231.054.936
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	33.922.800
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	21.263.500
Jumlah Pengeluaran	<u>286.241.236</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas	
1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.763.766

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

Plt.Kepala SD NEGERI MENTENGDALAM 11 PAGI


 KOMARIYAH, S.Pd
 NIP/NRK/NIY: 196810042008012018

1/2

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TRUBT BARAT

No. AC : 402-54-11238-1

Kepada Yth. :

20106066 SDN MNTNG DLM 11 PG BOS
JL.PROF SUPOMO SH TRBET

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					58,479,120.00
24/12/23	0199308 Ke 6040800068		0207	4,107,000.00		54,372,120.00
24/12/23	0 SD Negeri Menteng Dala					
24/12/23	0199313 Ke 6040800068		0207	1,265,400.00		53,106,720.00
24/12/23	0 SD Negeri Menteng Dala					
24/12/23	0199353 Ke 6040800068		0207	1,984,000.00		51,122,720.00
27/12/23	0 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0205337 Ke 4320800165		0207	675,000.00		50,447,720.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0205443 Ke 4320800165		0207	225,000.00		50,222,720.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0205458 Ke 4022015483		0207	4,641,854.00		45,580,866.00
27/12/23	8 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0205483 Ke 6400800080		0207	21,263,500.00		24,317,366.00
27/12/23	5 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0205504 Ke 1032007800		0207	1,320,000.00		22,997,366.00
27/12/23	6 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0205514 Ke 5112354258		0207	1,320,000.00		21,677,366.00
27/12/23	3 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0205528 Ke 5002026798		0207	1,320,000.00		20,357,366.00
27/12/23	5 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0205590 Ke 6040800068		0207	1,430,600.00		18,926,766.00
27/12/23	0 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0206031 Ke 4320800165		0207	1,947,600.00		16,979,166.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0207587 Ke 5272801147		0207	1,320,000.00		15,659,166.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0207605 Ke 6040800068		0207	5,500,000.00		10,159,166.00
27/12/23	0 SD Negeri Menteng Dala					
27/12/23	0207668 Ke 5272801147		0207	1,320,000.00		8,839,166.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Dala					

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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TKDKT BARAT

No. AC : 402-54-11238-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

20106066 SDN MNTNG DLN 11 PG BOS
 JL.PROF SUPOMO SH TRBBT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					80,669,878.00
8/12/23	0121484 Ke 4320800165		0207	225,000.00		80,444,878.00
	4 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121498 Ke 4022015483		0207	4,641,854.00		75,803,024.00
	8 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121554 Ke 4022015483		0207	4,641,854.00		71,161,170.00
	8 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121588 Ke 1032007800		0207	1,320,000.00		69,841,170.00
	6 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121614 Ke 1032007800		0207	1,320,000.00		68,521,170.00
	6 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121675 Ke 5112354258		0207	1,320,000.00		67,201,170.00
	3 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121702 Ke 5112354258		0207	1,320,000.00		65,881,170.00
	3 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121757 Ke 5002026798		0207	1,320,000.00		64,561,170.00
	5 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121781 Ke 5002026798		0207	1,320,000.00		63,241,170.00
	5 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121854 Ke 4022302384		0207	490,000.00		62,751,170.00
	0 SD Negeri Menteng Dala					
8/12/23	0121873 Ke 4022302384		0207	490,000.00		62,261,170.00
	0 SD Negeri Menteng Dala					
23/12/23	0194640 Ke 4320800165		0207	225,000.00		62,036,170.00
	4 SD Negeri Menteng Dala					
23/12/23	0194655 Ke 4320800165		0207	982,350.00		61,053,820.00
	4 SD Negeri Menteng Dala					
23/12/23	0194806 Ke 4320800165		0207	1,964,700.00		59,089,120.00
	4 SD Negeri Menteng Dala					
24/12/23	0199303 Ke 4320800165		0207	610,000.00		58,479,120.00
	4 SD Negeri Menteng Dala					

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 X/fer 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 Tank 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TERBET BARAT

No. AC : 402-54-11238-1

Kepada Yth. :

20106066 SDN MNTNG DLN 11 PG BOS
JL.PROF SUPOMO SH TERBET

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					8,839,166.00
	0207684 Ke 5272801147		0207	1,320,000.00		7,519,166.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Dala					
	0207838 Ke 6040800068		0207	1,200,000.00		6,319,166.00
28/12/23	0 SD Negeri Menteng Dala					
	0210736 Ke 4022302384		0207	490,000.00		5,829,166.00
28/12/23	0 SD Negeri Menteng Dala					
	0440284 Ke 1010108880		0422	605,000.00		5,224,166.00
28/12/23	1 128340054276080!PPN/16					
	0211271 Ke 4320800165		0207	1,460,400.00		3,763,766.00
	4 SD Negeri Menteng Dala					
	Total Mutasi:		35 Db	76,906,112.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,763,766.00

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

