

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

Nama : CANDRA GUNAWAN ANWAR
NIP/NRK/NIY : 197908222014121002
Jabatan : Kepala SDN Pela Mampang 12
Alamat Unit kerja : JL. BANGKA VII BAWAH

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	24.055
2	Dropping/Salur	497.536.748
3	Total Sumber Dana	497.560.803
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	497.543.551
2	Saldo secara Aritmatika (System)	17.252
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	636.052
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-618.800
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	636.052
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-618.800
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	-618.800
	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 : Retur Belanja tidak terdeteksi dalam sistem SIAP BOS.BOP	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-618.800
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

 Kepala SDN PELO MAMPANG 12
 CANDRA GUNAWAN ANWAR
 NIP/NRK/NIY : 197908222014121002

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 009 / PK. 01. 01

Nama : CANDRA GUNAWAN ANWAR
NIP/NRK/NIY : 197908222014121002
Jabatan : Kepala SDN Pela Mampang 12
Alamat Unit kerja : JL. BANGKA VII BAWAH

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	24.055
1 Tahap I	248.761.748
2 Tahap II	248.775.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

497.560.803

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	428.297.251
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	36.083.700
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	33.162.600

Jumlah Pengeluaran

497.543.551

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	17.252

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

Kepala SDN Pela Mampang 12



CANDRA GUNAWAN ANWAR
NIP/NRK/NIY : 197908222014121002

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11036-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20106118 SDN PL MMPNG 12 PG BOS
 JL.BANGKA VII BAWAH RT.009/011
 KEL.PELA MAMPANG,KEC.MAMPANG PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					31,657,771.00
5/12/23	0273850 Dr 6350800000		0107		618,800.00	32,276,571.00
6/12/23	1 PINBUKCMS pkt.P06565B2					
	0106844 Ke 4412300999		0207	4,276,349.00		28,000,222.00
7/12/23	6 SD Negeri Pela Mampang					
	0112014 Ke 3032349947		0207	5,000,000.00		23,000,222.00
7/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
	0116561 Ke 4172305295		0207	1,064,900.00		21,935,322.00
7/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang					
	0116584 Ke 6040800068		0207	127,800.00		21,807,522.00
7/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
	0116589 Ke 6040800068		0207	272,580.00		21,534,942.00
7/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
	0116593 Ke 6040800068		0207	4,005,000.00		17,529,942.00
7/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
	0116595 Ke 6040800068		0207	2,177,490.00		15,352,452.00
7/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
	0116998 Ke 4172305295		0207	5,537,046.00		9,815,406.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang					
	0401395 Ke 1010108880		0422	684,354.00		9,131,052.00
8/12/23	1 128339375612079 PPN/13					
	0401406 Ke 1010108880		0422	495,000.00		8,636,052.00
8/12/23	1 128339375685039 PPN/14					
	0124824 Ke 6040800068		0207	7,120,000.00		1,516,052.00
8/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
	0401832 Ke 1010108880		0422	880,000.00		636,052.00
26/12/23	1 128339378379073 PPN/14					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,494.00	637,546.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	1,494.00		636,052.00
	R U/GIRO					

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 Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK PBD
- 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 Tunal 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 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11036-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20106118 SDN PL MMPNG 12 PG BOS
 JL.BANGKA VII BAWAH RT.009/011
 KEL.PELA MAMPANG,KEC.MAMPANG PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					636,052.00
	Total Mutasi:		13 Db	31,642,013.00	620,294.00	2 Kr

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

