

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

Nama : Nining Ikawati, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197107192008012016 / 173139
Jabatan : Kepala SDN Cipinang Besar Selatan 19 Pg.
Alamat Unit kerja : SDN Cipinang Besar Selatan 19 Pg.

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	0
2	Droping/Salur	214.120.000
3	Total Sumber Dana	214.120.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	214.118.887
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.113
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.113
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1
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	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 SDN CIPINANG BESAR
SELATAN 19 PG.



Nining Ikawati, S.Pd

NIP/NRK 197107192008012016 / 173139

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 154 / PK.01.01

Nama : Nining Ikawati, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197107192008012016 / 173139
Jabatan : Kepala SDN Cipinang Besar Selatan 19 Pg.
Alamat Unit kerja : SDN Cipinang Besar Selatan 19 Pg.

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	0
1 Tahap I	107.060.000
2 Tahap II	107.060.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>214.120.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	84.168.368
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	95.639.819
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	34.310.700
Jumlah Pengeluaran	<u>214.118.887</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.113

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, 10-01-2024

Kepala SDN Cipinang Besar Selatan 19
Pg.



Nining Ikawati, S.Pd

NIP/NRK 197107192008012016 / 173139

REKENING KORAN

KC OTISTA

511-54-11533-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20108449 SDN CPMNG BSR SLTM 19 BOS
 JL. PANCAWARGA 1 GANG 16 RT. 07/03
 CIP BSR SKLATAN JATININGARA

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					57,721,222.00
4/12/23	0103015 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,532,800.00		56,188,422.00
4/12/23	0103017 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,679,760.00		54,508,662.00
4/12/23	0103022 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,127,750.00		53,380,912.00
4/12/23	0103024 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	933,240.00		52,447,672.00
4/12/23	0103026 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,684,020.00		50,763,652.00
4/12/23	0103031 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,509,160.00		49,254,492.00
4/12/23	0103033 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,948,200.00		47,306,292.00
4/12/23	0103038 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,709,350.00		45,596,942.00
4/12/23	0103042 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	539,550.00		45,057,392.00
4/12/23	0103045 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,737,000.00		43,320,392.00
4/12/23	0103434 Ke 5370800138 4 SD Negeri Cipinang Bes		0207	6,100,200.00		37,220,192.00
4/12/23	0103438 Ke 5370800138 4 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,715,010.00		33,505,182.00
4/12/23	0103441 Ke 5370800138 4 SD Negeri Cipinang Bes		0207	5,369,200.00		28,135,982.00
4/12/23	0103445 Ke 5370800138 4 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,064,049.00		25,071,933.00
4/12/23	0103449 Ke 5370800138 4 SD Negeri Cipinang Bes		0207	7,534,800.00		17,537,133.00

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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11533-4**

Kepada Yth. :
20108449 SDN CIPING BSR SLTN 19 BOS
JL. PANCAWANGA 1 GANG 16 RT.07/03
CIP BSR SELATAN JATIMINGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					17,537,133.00
8/12/23	0121420 Ke 5000827286		0207	12,231,600.00		5,305,533.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0121433 Ke 5000827286		0207	4,626,900.00		678,633.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0121442 Ke 5000827286		0207	677,520.00		1,113.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
	Total Mutasi:		18 Db	57,720,109.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,113.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

