

**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 :

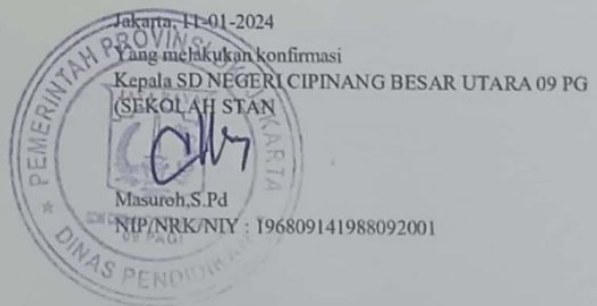
Nama : Masuroh,S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196809141988092001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 09 PG (SEKOLAH STAN)
 Alamat Unit kerja : Jl. Cipinang Latihan No 6 Rt 15 Rw 11 Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur

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	23.715.238
2	Droping/Salur	356.056.824
3	Total Sumber Dana	379.772.062
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	377.013.359
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.758.703
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.758.703
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login- xx\include\rupiah.php on line 4 3
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 : NIHIL	
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**





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SATUAN PELAKSANA PENDIDIKAN KECAMATAN JATINEGARA
SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 09 PAGI
Jalan Cipinang Latihan No.6 Rt.15 Rw.11 Telepon 0218513359 Email sdncbu09@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos 13410

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 236/PK.02.02/2023

Nama : Masuroh,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196809141988092001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 09 PG (SEKOLAH STAN)
Alamat Unit kerja : Jl. Cipinang Latihan No 6 Rt 11 Rw 15 Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta timur

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	23.715.238
1 Tahap I	166.176.824
2 Tahap II	189.880.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	379.772.062

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	280.089.949
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	68.650.032
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	28.273.378
Jumlah Pengeluaran	377.013.359

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.758.703

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, 11-01-2024

Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 09 PG
(SEKOLAH STAN)



Masuroh,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196809141988092001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11552-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108460 SDN CPNNG BSR TR 09 P BOS
 JL.CIPINANG LATIHAN NO.6 RT.05/11
 KEL.CIP BESAR UTARA KEC.JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					96,988,188.00
1/12/23	0099766 Ke 5110814347		0207	1,355,040.00		95,633,148.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099776 Ke 5110814347		0207	1,539,810.00		94,093,338.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099783 Ke 5110814347		0207	1,678,080.00		92,415,258.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099808 Ke 5110814347		0207	1,267,080.00		91,148,178.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099809 Ke 5110814347		0207	1,731,900.00		89,416,278.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099810 Ke 5110814347		0207	1,559,400.00		87,856,878.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099855 Ke 5110814347		0207	3,793,028.00		84,063,850.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099856 Ke 5110814347		0207	2,522,162.00		81,541,688.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099857 Ke 5110814347		0207	6,391,892.00		75,149,796.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0467341 Ke 1010108880		0422	417,232.00		74,732,564.00
	1 128339111057088;PPN/10					
1/12/23	0467346 Ke 1010108880		0422	277,438.00		74,455,126.00
	1 128339111079139;PPN/10					
1/12/23	0467356 Ke 1010108880		0422	703,108.00		73,752,018.00
	1 128339111091066;PPN/10					
1/12/23	0099923 Ke 5112344046		0207	8,191,900.00		65,560,118.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099934 Ke 5112344046		0207	1,842,230.00		63,717,888.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					
1/12/23	0099977 Ke 5112344046		0207	2,212,260.00		61,505,628.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					

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 : 511-54-11552-1

Kepada Yth. :

20108460 SDN CPNNG BSR TR 09 P 805
 JL.CIPINANG LATIHAN NO.6 RT.05/11
 KEL.CIP BESAR UTARA KEC.JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					61,505,628.00
	0100036 Ke 5112344046		0207	2,748,400.00		58,757,228.00
1/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,564,440.00		57,192,788.00
	0100071 Ke 5112344046					
1/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	494,420.00		56,698,368.00
	0100104 Ke 5112344046					
1/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	9,116,000.00		47,582,368.00
	0100127 Ke 5112344046					
1/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,476,060.00		46,106,308.00
	0100150 Ke 5110814347					
1/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	5,286,980.00		40,819,328.00
	0100179 Ke 5112344046					
4/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	68,675.00		40,750,653.00
	0103699 Ke 5112344046					
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	677,520.00		40,073,133.00
	0131757 Ke 5110814347					
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,820,217.00		38,252,916.00
	0133274 Ke 5110814347					
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,655,298.00		34,597,618.00
	0133295 Ke 5110814347					
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	6,933,730.00		27,663,888.00
	0133311 Ke 5110814347					
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	7,670,270.00		19,993,618.00
	0133325 Ke 5110814347					
12/12/23	0421268 Ke 1010108880		0422	402,082.00		19,591,536.00
12/12/23	1 128339513232099;PPN/12		0422	762,710.00		18,828,826.00
12/12/23	0421315 Ke 1010108880					
	1 128339513345013;PPN/12		0422	843,730.00		17,985,096.00
	0421334 Ke 1010108880					
	1 128339513442055;PPN/12					

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 : 511-54-11552-1

Kepada Yth. :

20108460 SDN CPNING BSR TR 09 P BOS
JL.CIPINANG LATIHAN NO.6 RT.05/11
KEL.CIP BESAR UTARA KEC.JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan: 0421341 Ke 1010108880		0422	200,223.00		17,985,096.00 17,784,873.00
12/12/23	1 128339512367015,PPN/12 0141490 Ke 5112344046		0207	3,746,590.00		14,038,283.00
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0141745 Ke 5112344046		0207	2,317,700.00		11,720,583.00
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0141843 Ke 5112344046		0207	6,325,480.00		5,395,103.00
25/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0202119 Ke 5112344046		0207	424,400.00		4,970,703.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,432.00	4,972,135.00
26/12/23	Ke 10102050153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	1,432.00		4,970,703.00
27/12/23	0205918 Ke 5112344046		0207	1,992,793.00		2,977,910.00
27/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0421842 Ke 1010108880		0422	219,207.00		2,758,703.00
	1 128340006675086,PPN/13					
	Total Mutasi:		38 Db	94,230,917.00	1,432.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,758,703.00

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

