

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO
KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
=== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ===**

Pada hari ini ~~Senin~~..... tanggal ~~Delapan~~.....bulan ~~Januari~~.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARDI, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196805111993031007
 Jabatan : Kepala SD NEGERI UJUNG MENTENG 01
 : PEGI
 Alamat Unit : Jl. Irigasi Ujung Menteng Rt.001/008
 kerja

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	31.500
2	Droping/Salur	525.645.940
3	Total Sumber Dana	525.677.440
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	520.526.905
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.150.535
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.150.535
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.150.535
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	

2	Cek Selisih belum dijelaskan	
---	------------------------------	--

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR

NEGERI UJUNG MENTENG 01
PAGI JAKARTA

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember
2023**

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



SEPARDI, S.Pd

NIP. NRK/NIY. 196805 111 093031007

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ...396/1.851.021.....

Nama : SUPARDI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196805111993031007
Jabatan : Kepala SD NEGERI UJUNG MENTENG 01
 : PEGI
Alamat Unit : Jl. Irigasi Ujung Menteng Rt.001/008
kerja

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	31.500
1 Tahap I	192.735.940
2 Tahap II	192.910.000
4 Bos Kinerja	140.000.000
Jumlah Penerimaan	<hr/> 525.677.440

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	470.389.353
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	36.233.952
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	13.903.600
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 520.526.905

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.150.535

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	<hr/>

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 SD NEGERI UJUNG
MENTENG 01 PAGI



SUPARDI, S.Pd

NIP/NRK/NIY :

196805111993031007

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11323-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108744 SDN JNG MNTNG 01 PG BOS
 JL IRIGASI RT/RW 001/008
 UJUNG MENTENG, CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					39,916,543.00
6/12/23	0107173 Ke 6040800067		0207	2,256,000.00		37,660,543.00
	1 SD Negeri Ujung Menten					
25/12/23	0202397 Ke 5030801057		0207	9,064,260.00		28,596,283.00
	5 SD Negeri Ujung Menten					
25/12/23	0202398 Ke 5030801057		0207	9,519,360.00		19,076,923.00
	5 SD Negeri Ujung Menten					
25/12/23	0202399 Ke 5030801057		0207	2,072,370.00		17,004,553.00
	5 SD Negeri Ujung Menten					
25/12/23	0417005 Ke 1010108880		0422	148,500.00		16,856,053.00
	1 128339983659088 PPN/12					
25/12/23	0417008 Ke 1010108880		0422	669,350.00		16,186,703.00
	1 128339983661091 PPN/12					
25/12/23	0417011 Ke 1010108880		0422	248,160.00		15,938,543.00
	1 128339983665044 PPN/12					
25/12/23	0417019 Ke 1010108880		0422	501,248.00		15,437,295.00
	1 128339983676159 PPN/12					
25/12/23	0417020 Ke 1010108880		0422	1,812,800.00		13,624,495.00
	1 128339983674122 PPN/12					
25/12/23	0417025 Ke 1010108880		0422	710,500.00		12,913,995.00
	1 128339983681060 PPN/12					
25/12/23	0417028 Ke 1010108880		0422	427,680.00		12,486,315.00
	1 128339983685113 PPN/12					
25/12/23	0417031 Ke 1010108880		0422	1,816,320.00		10,669,995.00
	1 128339983688059 PPN/12					
25/12/23	0417034 Ke 1010108880		0422	1,179,200.00		9,490,795.00
	1 128339983692002 PPN/12					
25/12/23	0417039 Ke 1010108880		0422	177,760.00		9,312,935.00
	1 128339983696022 PPN/13					
25/12/23	0417044 Ke 1010108880		0422	330,000.00		8,982,935.00
	1 128339983703151 PPN/13					

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 WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11323-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108744 SDN JNG MNTNG 01 PG BOS
 JL IRIGASI RT/RW 001/008
 UJUNG MENTENG, CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,982,935.00
25/12/23	0417047 Ke 1010108880		0422	1,179,200.00		7,803,735.00
25/12/23	1 128339983679066 PPN/12		0422	385,000.00		7,418,735.00
25/12/23	0417048 Ke 1010108880		0422	1,089,000.00		6,329,735.00
25/12/23	1 128339983694031 PPN/13		0422	1,179,200.00		5,150,535.00
25/12/23	0417049 Ke 1010108880		0422	1,179,200.00		5,150,535.00
25/12/23	1 128339983699106 PPN/13		0422	1,179,200.00		5,150,535.00
25/12/23	0417050 Ke 1010108880		0422	1,179,200.00		5,150,535.00
25/12/23	1 128339983707133 PPN/13		0422	1,179,200.00		5,150,535.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,008.00	5,152,543.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	2,008.00		5,150,535.00
	Total Mutasi:		20 Db	34,768,016.00	2,008.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,150,535.00

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

