

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

Nama : RUSTAM,S.Pd MM
NIP/NRK/NIY : 196703081988041001
Jabatan : Kepala SDN Cijantung 01 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Pertengahan Rt 06/07


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	8.959.800
2	Droping/Salur	366.499.185
3	Total Sumber Dana	375.458.985
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	368.092.746
2	Saldo secara Aritmatika (System)	7.366.239
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.366.239
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	7.366.239
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 : 0	
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, 10-01-2024
Konfirmasi
RUSTAM,S.Pd MM
NIP/NRK/NIY : 196703081988041001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006/PK.01.01

Nama : RUSTAM,S.Pd MM
 NIP/NRK/NIY : 196703081988041001
 Jabatan : Kepala SDN Cijantung 01 Pagi
 Alamat Unit 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	8.959.800
1 Tahap I	183.184.185
2 Tahap II	183.315.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>375.458.985</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	228.201.448
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	98.055.502
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	41.835.796
Jumlah Pengeluaran	<u>368.092.746</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	7.366.239

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 Cijantung 01 Pagi



RUSTAM,S.Pd MM

NIP/NRK/NIY : 196703081988041001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AG: 11759-1

Kepada Yth. :

20108814 SDN CIJANTUNG 01 PAGI BOS
 JL. PERTENGAHAN RT.06/07 CIJANTUNG
 PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					109,856,851.00
4/12/23	0102750 Ke 5722300808 2 SD Negeri Cijantung 01	0207		4,641,854.00		105,214,997.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023	0109			43,671.00	105,258,668.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO	0215		43,671.00		105,214,997.00
28/12/23	0210069 Ke 5230800426 0 SD Negeri Cijantung 01	0207		12,729,249.00		92,485,748.00
28/12/23	0210071 Ke 5230800426 0 SD Negeri Cijantung 01	0207		1,096,056.00		91,389,692.00
28/12/23	0210072 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cijantung 01	0207		10,017,168.00		81,372,524.00
28/12/23	0210073 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cijantung 01	0207		2,509,987.00		78,862,537.00
28/12/23	0210074 Ke 5230800426 0 SD Negeri Cijantung 01	0207		1,572,026.00		77,290,511.00
28/12/23	0210076 Ke 5230800426 0 SD Negeri Cijantung 01	0207		2,574,722.00		74,715,789.00
28/12/23	0210077 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cijantung 01	0207		863,136.00		73,852,653.00
28/12/23	0210079 Ke 6000800328 7 SD Negeri Cijantung 01	0207		7,638,000.00		66,214,653.00
28/12/23	0210082 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cijantung 01	0207		1,669,800.00		64,544,853.00
28/12/23	0210089 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cijantung 01	0207		1,325,196.00		63,219,657.00
28/12/23	0210091 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cijantung 01	0207		7,307,303.00		55,912,354.00
28/12/23	0210092 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cijantung 01	0207		5,102,292.00		50,810,062.00
28/12/23	0210093 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cijantung 01	0207		6,011,788.00		44,798,274.00

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 (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kilring
- 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 2024 **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

311-34-11/39-1

Kepada Yth. :

20108814 SDN CIJANTUNG 01 PAGI BOS
 JL. PERTENGAHAN RT.06/07 CIJANTUNG
 PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					44.768,264.00
	0210094 Ke 5230800426	0207		4,965,209.00		39.803,055.00
28/12/23	0 SD Negeri Cijantung 01					
28/12/23	0210095 Ke 5230800618	0207		16,872,384.00		22.930,671.00
28/12/23	1 SD Negeri Cijantung 01					
28/12/23	0210096 Ke 5230800693	0207		15,360,000.00		7.570,671.00
28/12/23	9 SD Negeri Cijantung 01					
28/12/23	0438081 Ke 1010108880	0422		204,432.00		7.366,239.00
28/12/23	1 128340046521159;PPH PS					
	Total Mutasi:	19 Db		102,534,283.00	43,671.00 1 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