

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

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua Belas* bulan *Januari* tahun *2024*, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Darmono, M.M
NIP/NRK/NIY : 196409111985061001
Jabatan : Kepala SD NEGERI BALIMESTER 06 PG
Alamat Unit kerja : SDN Balimester 06

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	66.479.141
2	Droping/Salur	502.132.283
3	Total Sumber Dana	568.611.424
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	561.894.714
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.716.710
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.716.710
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	6.716.710
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)	0
	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, 02/01/2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI BALIMESTER 06 PG

Drs. Darmono, M.M
NIP/NRK/NIY : 196409111985061001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 030/PK.01.01

Nama : Drs. Darmono, M.M
NIP/NRK/NIY : 196409111985061001
Jabatan : Kepala SD NEGERI BALIMESTER 06 PG
Alamat Unit kerja : SDN Balimester 06

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	66.479.141
1 Tahap I	217.817.283
2 Tahap II	284.315.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> <hr/> 568.611.424

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	327.569.299
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	164.188.442
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	70.136.973
Jumlah Pengeluaran	<hr/> <hr/> 561.894.714

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.716.710

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/> <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 12-01-2024
Kepala SD NEGERI BALIMESTER 06 PG



Drs. Darmono, M.M
NIP/NIY : 196409111985061001

01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11518-1

Kepada Yth. :

20108976 SDN BALIMESTER 06 PG BOS
JL.JATINEGARA BARAT IV/12
BALIMESTER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					146,806,170.00
7/12/23	0113162 Ke 5152800469 8 SD Negeri Balimester 0		0207	13,920,000.00		132,886,170.00
7/12/23	0113337 Ke 5152305307 1 SD Negeri Balimester 0		0207	13,920,000.00		118,966,170.00
8/12/23	0120637 Ke 5362301074 9 SD Negeri Balimester 0		0207	13,920,000.00		105,046,170.00
24/12/23	0200007 Ke 6402300310 1 SD Negeri Balimester 0		0207	1,644,800.00		103,401,370.00
24/12/23	0200009 Ke 6402300310 1 SD Negeri Balimester 0		0207	503,280.00		102,898,090.00
24/12/23	0200010 Ke 6402300310 1 SD Negeri Balimester 0		0207	502,500.00		102,395,590.00
24/12/23	0200566 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	274,170.00		102,121,420.00
24/12/23	0200568 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	30,336,300.00		71,785,120.00
24/12/23	0200570 Ke 6000800328 7 SD Negeri Balimester 0		0207	20,154,000.00		51,631,120.00
24/12/23	0200574 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	3,476,520.00		48,154,600.00
24/12/23	0200613 Ke 5000827265 9 SD Negeri Balimester 0		0207	8,156,000.00		39,998,600.00
24/12/23	0415931 Ke 1010108880 1 128339376596133,PPN/16		0422	897,160.00		39,101,440.00
24/12/23	0201067 Ke 5390800019 8 SD Negeri Balimester 0		0207	499,500.00		38,601,940.00
24/12/23	0201070 Ke 5390800019 8 SD Negeri Balimester 0		0207	1,154,400.00		37,447,540.00
24/12/23	0201072 Ke 5000827265 9 SD Negeri Balimester 0		0207	381,800.00		37,065,740.00

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 : 511-54-11518-1

Kepada Yth. :

20108976 SDN BALIMESTER 06 PG BOS
JL. JATINEGARA BARAT IV/12
BALIMESTER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					37,065,740.00
	0201073 Ke 5000827286		0207	7,141,000.00		29,924,740.00
24/12/23	9 SD Negeri Balimester 0		0207	2,777,775.00		27,146,965.00
26/12/23	0201074 Ke 5390800019		0207	4,142,520.00		23,004,445.00
26/12/23	8 SD Negeri Balimester 0		0207	1,329,225.00		21,675,220.00
26/12/23	0204283 Ke 5120801608		0207	6,397,485.00		15,277,735.00
26/12/23	4 SD Negeri Balimester 0		0207	6,635,025.00		8,642,710.00
26/12/23	0204291 Ke 5120801608		0207	1,926,000.00		6,716,710.00
26/12/23	4 SD Negeri Balimester 0		0109		44,747.00	6,761,457.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	44,747.00		6,716,710.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE					
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		23 Db	140,134,207.00	44,747.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,716,710.00

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

