

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

Pada hari ini selasa tanggal sembilan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suminah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196602101986032005/106490
Jabatan : Kepala SDN BARU 02 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. RA Fadillah

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	1.926.854
2	Dropping/Salur	390.233.146
3	Total Sumber Dana	392.160.000

B. Realisasi dan Saldo

1	Realisasi sd 31 Desember 2023	377.591.254
2	Saldo secara Aritmatika (System)	14.568.746
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	14.568.746
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	14.568.746

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	0
7.	-	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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN BARU 02 PAGI



Suminah, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196602101986032005/106490

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 002 / PK.01.01

Nama : Suminah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196602101986032005/106490
Jabatan : Kepala SDN BARU 02 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. RA Fadillah

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	1.926.854
1 Tahap I	182.903.146
2 Tahap II	184.830.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	<u><u>392.160.000</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	246.348.276
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	78.057.444
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	53.185.534
Jumlah Pengeluaran	<u><u>377.591.254</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	14.568.746

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><u>0</u></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, 09-01-2024

Kepala SDN BARU 02 PAGI



Suminah, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196602101986032005/106490

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11753-1

Kepada Yth. :

20108997 SDN BARU 02 PAGI BOS
JL RA FADHILAH CIJANTUNG III BARU
PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					113,588,283.00
1/12/23	0098647 Ke 4082327583 0 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	4,276,350.00		109,311,933.00
1/12/23	0098649 Ke 5592800757 5 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	4,276,350.00		105,035,583.00
1/12/23	0098651 Ke 4082327583 0 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	4,276,350.00		100,759,233.00
1/12/23	0098654 Ke 5592800757 5 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	4,276,350.00		96,482,883.00
1/12/23	0098659 Ke 4082327583 0 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	4,276,349.00		92,206,534.00
1/12/23	0098661 Ke 5592800757 5 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	4,276,349.00		87,930,185.00
7/12/23	0113297 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	1,297,590.00		86,632,595.00
7/12/23	0113303 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	362,970.00		86,269,625.00
7/12/23	0113313 Ke 5110814347 9 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	4,323,672.00		81,945,953.00
7/12/23	0113323 Ke 5110814347 9 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	3,419,910.00		78,526,043.00
7/12/23	0113329 Ke 5110811991 8 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	15,756,450.00		62,769,593.00
7/12/23	0113341 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	572,760.00		62,196,833.00
7/12/23	0113366 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	693,750.00		61,503,083.00
7/12/23	0113375 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	532,800.00		60,970,283.00
7/12/23	0113387 Ke 5110814347 9 SD Negeri Baru 02 Pagi		0207	1,944,165.00		59,026,118.00

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. & C

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11753-1

Kepada Yth. :

20108997 SDN BARU 02 PAGI BOS
JL RA FADHILAH CIJANTUNG III BARU
PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,026,118.00
7/12/23	0113390 Ke 5110814347		0207	1,227,660.00		57,798,458.00
7/12/23	9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113397 Ke 5110814355		0207	572,760.00		57,225,698.00
7/12/23	0 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113401 Ke 5110814355		0207	362,970.00		56,862,728.00
7/12/23	0 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113416 Ke 5110814347		0207	2,164,500.00		54,698,228.00
7/12/23	9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113429 Ke 5700800003		0207	2,024,440.00		52,673,788.00
7/12/23	7 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113437 Ke 5110814347		0207	2,278,120.00		50,395,668.00
23/12/23	9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0198025 Ke 5162311210		0207	1,800,000.00		48,595,668.00
23/12/23	5 SD Negeri Baru 02 Pagi 0198126 Ke 5110814347		0207	1,944,165.00		46,651,503.00
23/12/23	9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0198131 Ke 5110814355		0207	532,800.00		46,118,703.00
23/12/23	0 SD Negeri Baru 02 Pagi 0198135 Ke 5700800003		0207	877,200.00		45,241,503.00
25/12/23	7 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202396 Ke 5110814347		0207	1,465,200.00		43,776,303.00
25/12/23	9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202606 Ke 5110811991		0207	6,533,793.00		37,242,510.00
25/12/23	8 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202607 Ke 5110811991		0207	1,102,452.00		36,140,058.00
25/12/23	8 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202608 Ke 5230800580		0207	16,259,000.00		19,881,058.00
25/12/23	1 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202609 Ke 5230800580		0207	687,312.00		19,193,746.00
25/12/23	1 SD Negeri Baru 02 Pagi					

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 : 511-54-11753-1

Kepada Yth. :

20108997 SDN BARU 02 PAGI BOS
JL RA FADHILAH CIJANTUNG III BARU
PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					19,193,746.00
25/12/23	0202610 Ke 5230800580		0207	1,625,000.00		17,568,746.00
26/12/23	1 SD Negeri Baru 02 Pagi 0204294 Ke 1252002728		0207	3,000,000.00		14,568,746.00
26/12/23	3 SD Negeri Baru 02 Pagi JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,224.00	14,574,970.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,224.00		14,568,746.00
	Total Mutasi:		33 Db	99,025,761.00	6,224.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,568,746.00

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 |

S.E. & O

