

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

Nama : SUPRIHATIN, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196703311989082001
Jabatan : Kepala SDN Rorotan 07 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Rorotan IV Malaka III HB Rt. 006/06

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	49.357.295
2	Droping/Salur	357.966.222
3	Total Sumber Dana	407.323.517
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	402.921.199
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.402.318
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.402.318
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 44
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

Jakarta, 10-01-2024

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



 Kepala SDN ROROTAN 07 PG.
 SUPRIHATIN, S.Pd
 NIP : 196703311989082001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 183 / PK.01.01

Nama : SUPRIHATIN, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196703311989082001
 Jabatan : Kepala SDN Rorotan 07 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Rorotan IV Malaka III HB Rt. 006/06

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	49.357.295
1 Tahap I	178.691.222
2 Tahap II	179.275.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	407.323.517

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	146.547.196
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	143.033.856
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	113.340.147
Jumlah Pengeluaran	402.921.199

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.402.318

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, 10-01-2024

Kepala SDN Rorotan 07 Pg.



 SUPRIHATIN, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196703311989082001

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11893-2

Kepada Yth. :

20109047 SDN ROROTAN 07 PG BOS
ROROTAN IV RT.006/06 CILINCING

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,315,954.00
28/11/23	0094340 Ke 5000827596 5 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	6,079,590.00		55,236,364.00
28/11/23	0094381 Ke 5000827596 5 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	901,498.00		54,334,866.00
29/11/23	0095218 Ke 5570800000 5 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	17,149,289.00		37,185,577.00
29/11/23	0095357 Ke 5570800000 5 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	14,097,000.00		23,088,577.00
6/12/23	0106460 Ke 5000827596 5 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	686,259.00		22,402,318.00
7/12/23	0110560 Ke 1252353692 8 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		21,202,318.00
7/12/23	0110638 Ke 1232363511 3 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		20,002,318.00
7/12/23	0112181 Ke 6042318379 0 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		18,802,318.00
7/12/23	0112423 Ke 5722800400 0 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		17,602,318.00
7/12/23	0112502 Ke 5042340324 6 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		16,402,318.00
7/12/23	0112935 Ke 1012345581 5 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		15,202,318.00
7/12/23	0113021 Ke 1252353692 8 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		14,002,318.00
7/12/23	0113091 Ke 1232363511 3 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		12,802,318.00
7/12/23	0113709 Ke 6042318379 0 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		11,602,318.00
7/12/23	0113844 Ke 5722800400 0 SD Negeri Rorotan 07 P		0207	1,200,000.00		10,402,318.00

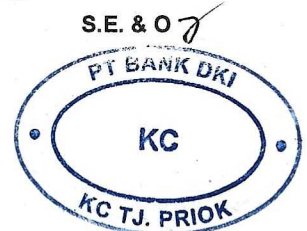
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

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



01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11893-2

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

Kepada Yth. :

20109047 SDN ROROTAN 07 PG BOS
 ROROTAN IV RT.006/06 CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,402,318.00
7/12/23	0113990 Ke 5042340324		0207	1,200,000.00		9,202,318.00
	6 SD Negeri Rorotan 07 P					
7/12/23	0114120 Ke 1012345581		0207	1,200,000.00		8,002,318.00
	5 SD Negeri Rorotan 07 P					
7/12/23	0114184 Ke 1252353692		0207	600,000.00		7,402,318.00
	8 SD Negeri Rorotan 07 P					
7/12/23	0114301 Ke 1232363511		0207	600,000.00		6,802,318.00
	3 SD Negeri Rorotan 07 P					
7/12/23	0114544 Ke 6042318379		0207	600,000.00		6,202,318.00
	0 SD Negeri Rorotan 07 P					
7/12/23	0115107 Ke 5722800400		0207	600,000.00		5,602,318.00
	0 SD Negeri Rorotan 07 P					
7/12/23	0115217 Ke 5042340324		0207	600,000.00		5,002,318.00
	6 SD Negeri Rorotan 07 P					
7/12/23	0115313 Ke 1012345581		0207	600,000.00		4,402,318.00
	5 SD Negeri Rorotan 07 P					
	Total Mutasi:		23 Db	56,913,636.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,402,318.00

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 PBD | 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 |

