

**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 : UMI FARKHAH
NIP/NRK/NIY : 196803031991022003
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 05 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Kembangan Baru No.33 Rt.005/Rw.003

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	52.809.046
2	Droping/Salur	350.236.515
3	Total Sumber Dana	403.045.561
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	392.108.210
2	Saldo secara Aritmatika (System)	10.937.351
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.937.351
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	10.937.351
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, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 05
PG

UMI FARKHAH
NIP/NRK/NIY : 196803031991022003



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 012/1.85.2/1/2024

Nama : UMI FARKHAH
 NIP/NRK/NIY : 196803031991022003
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 05 PG
 Alamat Unit kerja : Jl. Kembangan Baru No.33 Rt.005/Rw.003

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	52.809.046
1 Tahap I	126.386.515
2 Tahap II	178.850.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
Jumlah Penerimaan	403.045.561

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	214.416.020
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	128.081.790
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	49.610.400
Jumlah Pengeluaran	392.108.210

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	10.937.351

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, 09-01-2024
 Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 05 PG



UMI FARKHAH
 NIP/NRK/NIY : 196803031991022003

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10361-8

Kepada Yth. :

20109301 SDN KMBNGN TR 05 PG BOS
 JL. KEMBANGAN BARU RT 05/03 KEMBANGAN
 UTARA JAKBAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					243,640,273.00
2/10/23	0997510 Ke 3030804435		0207	19,671,087.00		223,969,186.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
2/10/23	0997516 Ke 4350800027		0207	11,904,000.00		212,065,186.00
	0 SD Negeri Kembangan Ut					
2/10/23	0997518 Ke 3032017042		0207	13,500,000.00		198,565,186.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
2/10/23	0997520 Ke 3030804435		0207	16,150,500.00		182,414,686.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
2/10/23	0997525 Ke 3030804435		0207	16,688,850.00		165,725,836.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
2/10/23	0997530 Ke 3030804435		0207	4,257,960.00		161,467,876.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
2/10/23	0997537 Ke 6000800325		0207	22,464,000.00		139,003,876.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
3/10/23	0001086 Ke 3030804435		0207	473,500.00		138,530,376.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
3/10/23	0001088 Ke 3030804435		0207	965,250.00		137,565,126.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
3/10/23	0001090 Ke 3030804435		0207	1,977,000.00		135,588,126.00
	3 SD Negeri Kembangan Ut					
3/10/23	0001092 Ke 5230800606		0207	15,000,000.00		120,588,126.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
12/10/23	0430008 Ke 1010108880		0422	52,085.00		120,536,041.00
	1 128137986473140,PPN/55					
12/10/23	0430015 Ke 1010108880		0422	106,178.00		120,429,863.00
	1 128137986477006,PPN/56					
12/10/23	0430021 Ke 1010108880		0422	217,470.00		120,212,393.00
	1 128137986479066,PPN/57					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		58,138.00	120,270,531.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	58,138.00		120,212,393.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10361-8

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

Kepada Yth. :

20109301 SDN KMBNGN TR 05 PG BOS
 JL. KEMBANGAN BARU RT 05/03 KEMBANGAN
 UTARA JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,212,393.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		51,026.00	120,263,419.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,026.00		120,212,393.00
4/12/23	0101293 ke 3082366297		0207	4,641,854.00		115,570,539.00
4/12/23	7 SD Negeri Kembangan Ut 0101294 ke 3082366297		0207	4,641,854.00		110,928,685.00
4/12/23	7 SD Negeri Kembangan Ut 0101295 ke 3082366297		0207	4,641,854.00		106,286,831.00
4/12/23	7 SD Negeri Kembangan Ut 0101296 ke 3232302893		0207	3,300,000.00		102,986,831.00
4/12/23	7 SD Negeri Kembangan Ut 0101297 ke 3232302893		0207	3,300,000.00		99,686,831.00
4/12/23	7 SD Negeri Kembangan Ut 0101298 ke 3082305872		0207	2,640,000.00		97,046,831.00
4/12/23	7 SD Negeri Kembangan Ut 0101299 ke 4472300813		0207	2,640,000.00		94,406,831.00
4/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut 0101300 ke 3222319720		0207	2,640,000.00		91,766,831.00
4/12/23	0 SD Negeri Kembangan Ut 0101301 ke 3002313977		0207	3,300,000.00		88,466,831.00
4/12/23	2 SD Negeri Kembangan Ut 0101302 ke 7020159778		0207	2,640,000.00		85,826,831.00
8/12/23	0 SD Negeri Kembangan Ut 0129321 ke 3030804435		0207	16,150,500.00		69,676,331.00
8/12/23	3 SD Negeri Kembangan Ut 0129333 ke 3030804435		0207	8,358,300.00		61,318,031.00
8/12/23	3 SD Negeri Kembangan Ut 0129345 ke 3030804435		0207	8,534,790.00		52,783,241.00
8/12/23	3 SD Negeri Kembangan Ut 0129351 ke 3030804435		0207	32,301,000.00		20,482,241.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10361-8

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

Kepada Yth. :

20109301 SDN KMBNGN TR 05 PG BOS
 JL. KEMBANGAN BARU RT 05/03 KEMBANGAN
 UTARA JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0129359 Ke 3030804435		0207	8,534,790.00		20,482,241.00 11,947,451.00
8/12/23	3 SD Negeri Kembangan Ut 0129360 Ke 3030804435		0207	1,010,100.00		10,937,351.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,522.00	10,948,873.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,522.00		10,937,351.00
	Total Mutasi:		33 Db	232,823,608.00	120,686.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,937,351.00

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

