

**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 : Siti Khomariah
NIP/NRK/NIY : 196407071991122002
Jabatan : Kepala SDN Paseban 18 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. H. Murtadho VIII No. A717

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	640.754
2	Droping/Salur	213.370.810
3	Total Sumber Dana	214.011.564
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	213.572.703
2	Saldo secara Aritmatika (System)	438.861
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	438.861
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	438.861
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
	Tambahan penjelasan : -	
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

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PASEBAN 18 PG.

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


Siti Khomariah
NIP : 196407071991122002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 059 / PK . 03.00

Nama : Siti Khomariah
NIP/NRK/NIY : 196407071991122002
Jabatan : Kepala SDN Paseban 18 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. H. Murtadho VIII No. A717

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	640.754
1 Tahap I	106.670.810
2 Tahap II	106.700.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>214.011.564</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	152.737.790
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	52.539.075
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	8.295.838
Jumlah Pengeluaran	<u>213.572.703</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	438.861

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	<u>0</u>
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 Paseban 18 Pg.



Siti Khomariah

NIP : 196407071991122002

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-10786-7

No. AC :

Kepada Yth.
 20100496 SDN PASEBAN 18 PG BOS
 H.NURTHADO VIII/A-717 SENEN

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					20,177,659.00
4/12/23	0104346 Ke 1040800835		0207	1,920,300.00		18,257,359.00
7/12/23	2 SD Negeri Paseban 18 P 0116599 Ke 1040800835		0207	8,534,790.00		9,722,569.00
8/12/23	2 SD Negeri Paseban 18 P 0119506 Ke 5092800404		0207	4,641,854.00		5,080,715.00
8/12/23	9 SD Negeri Paseban 18 P 0119515 Ke 7012428790		0207	4,641,854.00		438,861.00
	6 SD Negeri Paseban 18 P					
	Total Mutasi:		4 Db	19,738,798.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	438,861.00

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

