

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

Nama : TATANG JUTAHA
NIP/NRK/NIY : 196604121991021003
Jabatan : Kepala SDN KARANG ANYAR 07 PAGI
Alamat Unit kerja :

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	23.734.298
2	Droping/Salur	267.780.176
3	Total Sumber Dana	291.514.474
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	241.222.162
2	Saldo secara Aritmatika (System)	26.558.014
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	26.558.014
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	26.558.014
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 SDN KARANG ANYAR 07 PAGI



TATANG JUTAHA
NIP/NRK/NIY...196604121991021003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 213 / KA 07 / 1 / 2024

Nama : TATANG JUTAHA
 NIP/NRK/NIY : 196604121991021003
 Jabatan : Kepala SDN KARANG ANYAR 07 PAGI
 Alamat Unit kerja :

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	23.734.298
1 Tahap I	110.185.878
2 Tahap II	133.860.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>267.780.176</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	59.138.582
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	174.400.980
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	7.682.600
Jumlah Pengeluaran	<u>241.222.162</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	26.558.014

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>0</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 KARANG ANYAR 07 PAGI

 TATANG JUTAHA
 NIP/NRK/NIY.196604121991021003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10740-6

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

Kepada Yth. :

20100517 SDN KRANG NYR 07 PG BOS
 JL. KARANG ANYAR TX NO.17

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					09,885,160.00
8/12/23	0120851 Ke 1442389829		0207	9,051,615.00		80,833,565.00
24/12/23	0 SD Negeri Karang Anyar 0199818 Ke 5002369061		0207	20,790,300.00		60,043,265.00
24/12/23	7 SD Negeri Karang Anyar 0199820 Ke 5002369061		0207	23,532,000.00		36,511,265.00
24/12/23	7 SD Negeri Karang Anyar 0199823 Ke 5252351151		0207	9,721,158.00		26,790,107.00
29/12/23	3 SD Negeri Karang Anyar 0454852 Ke 1010108880		0422	232,093.00		26,558,014.00
	1 128340097470097 PPH PS					
	Total Mutasi:		5 Db	63,327,166.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,558,014.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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

