

**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 : NURLAILAH
NIP/NRK/NIY : 196508141989052001
Jabatan : Kepala SDN TUGU UTARA 14 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl Kramat Jaya Raya Gg. VIII, RT.2/RW.18

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	184.122
2	Dropping/Salur	302.085.878
3	Total Sumber Dana	302.270.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	302.244.889
2	Saldo secara Aritmatika (System)	25.111
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	25.111
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	25.111
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 : Tidak Ada Selisih	
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 TUGU UTARA 14 PAGI

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



NURLAILAH

NIP/NRK/NIY : 196508141989052001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 06 / PK . 02 . 02

Nama : NURLAILAH
NIP/NRK/NIY : 196508141989052001
Jabatan : Kepala SDN TUGU UTARA 14 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Kramat Jaya Raya Gg. VIII, RT.2/RW.18

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	184.122
1 Tahap I	139.700.878
2 Tahap II	139.885.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

302.270.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	165.830.809
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	114.097.217
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	22.316.863

Jumlah Pengeluaran

302.244.889

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	25.111

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 TUGU UTARA 14 PAGI



NURLAILAH

NIP/NRK/NIY : 196508141989052001

01 Juli 2023 s/D 14 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12012-1

Kepada Yth. :

20100618 SDN TG TR 14 PG BOS
 JL. KRAMAT JAYA GG.VIII NO 43
 JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 14 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					38,234,291.00
28/11/23	0094112 Ke 200080590		0207	4,378,000.00		33,856,291.00
28/11/23	5 SD Negeri Tugu Utara 0094113 Ke 200080590		0207	4,378,000.00		29,478,291.00
28/11/23	5 SD Negeri Tugu Utara 0449356 Ke 1010108880		0422	157,405.00		29,320,886.00
7/12/23	1 128239047354042 PPN/11 0112406 Ke 2002365916		0207	4,641,854.00		24,679,032.00
7/12/23	8 SD Negeri Tugu Utara 0112428 Ke 2002365916		0207	4,641,854.00		20,037,178.00
7/12/23	8 SD Negeri Tugu Utara 0112433 Ke 2002365916		0207	4,641,854.00		15,395,324.00
7/12/23	8 SD Negeri Tugu Utara 0112446 Ke 2300800484		0207	362,900.00		15,032,424.00
7/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0491656 Ke 1010108880		0422	39,919.00		14,992,505.00
7/12/23	1 128339284334119 PPN/12 0112663 Ke 2300800484		0207	10,181,632.00		4,810,873.00
7/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0112676 Ke 2300800484		0207	2,633,662.00		2,177,210.00
7/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0112676 Ke 2300800484		0207	2,152,099.00		25,111.00
	1 SD Negeri Tugu Utara					
	Total Mutasi:		38 Db	167,932,582.00	162,524,967.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,111.00

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

