

**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 : Supartinah, S.Pd.M.Si
NIP/NRK/NIY : 196810211998032001
Jabatan : Kepala SD Standar Nasional Rawa Badak Utara 01 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Sunter No. 35 Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara

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	37.299.930
2	Droping/Salur	604.050.070
3	Total Sumber Dana	641.350.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	639.759.924
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.590.076
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.590.076
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.590.076
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

Supartinah, S.Pd.M.Si
Kepala SD Standar Nasional Rawa

Badak Utara 01 PG.

Supartinah, S.Pd.M.Si

NIP/NRK/NIY : 196810211998032001



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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 241/PK.01.01/I/2024

Nama : Supartinah, S.Pd.M.Si
 NIP/NRK/NIY : 196810211998032001
 Jabatan : Kepala SD Standar Nasional Rawa Badak Utara 01 Pg. Alamat
 Unit kerja : Jl. Sunter No. 35 Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara

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	37.299.930	
1 Tahap I	283.375.070	
2 Tahap II	320.675.000	
4 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		641.350.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	481.739.055	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	130.504.654	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	27.516.215	
Jumlah Pengeluaran		639.759.924

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.590.076

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	0

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



01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12000-7

Kepada Yth. :

20100693 SD SINDR NSNL HW BDK BOS
JL.SUNTER II NO.35

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					40,193,330.00
24/12/23	0415404 Ke 1010108880		0422	445,291.00		39,748,039.00
	1 128339974936088;PPN/32					
24/12/23	0415407 Ke 1010108880		0422	262,825.00		39,485,214.00
	1 128339974965057;PPN/32					
24/12/23	0415410 Ke 1010108880		0422	358,655.00		39,126,559.00
	1 128339974961004;PPN/32					
24/12/23	0415413 Ke 1010108880		0422	2,998,601.00		36,127,958.00
	1 128339974966117;PPN/32					
24/12/23	0415416 Ke 1010108880		0422	219,211.00		35,908,747.00
	1 128339974970122;PPH PS					
24/12/23	0415422 Ke 1010108880		0422	295,372.00		35,613,375.00
	1 128339974985093;PPN/32					
24/12/23	0415425 Ke 1010108880		0422	454,017.00		35,159,358.00
	1 128339974986057;PPN/32					
24/12/23	0415428 Ke 1010108880		0422	269,282.00		34,890,076.00
	1 128339974987113;PPN/32					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		77,020.00	34,967,096.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	77,020.00		34,890,076.00
	H U/GIRO					
28/12/23	0210775 Ke 2002342966		0207	15,000,000.00		19,890,076.00
	H SD Negeri Rawa Badak U					
28/12/23	0210777 Ke 2002342966		0207	15,000,000.00		4,890,076.00
	H SD Negeri Rawa Badak U					
28/12/23	0440620 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		3,240,076.00
	1 128340055247024;PPN/32					
28/12/23	0440633 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		1,590,076.00
	1 128340055283091;PPN/32					
	Total Mutasi:		72 Db	247,202,218.00	284,040.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,590,076.00

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

