

**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 : ROZIDI HENDRI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196411021985101001
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWA BADA UTARA 07
Alamat Unit kerja : Jl Rawa Binangun III / 17A

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	31.279.459
2	Droping/Salur	735.436.994
3	Total Sumber Dana	766.716.453
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	756.701.187
2	Saldo secara Aritmatika (System)	10.015.266
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.015.266
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	10.015.266
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7. Pembelanjaan	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 Januari 2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI RAWA BADA UTARA 07

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


ROZIDI HENDRI, S. Pd
NIP: 196411021985101001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 044/PK.01.002

Nama : ROZIDI HENDRI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196411021985101001
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWA BADAQ UTARA 07
Alamat Unit kerja : Jl. Rawa Binangun III/17A

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	31.279.459
1 Tahap I	362.746.994
2 Tahap II	372.690.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	766.716.453

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	518.731.360
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	136.801.067
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	101.168.760
Jumlah Pengeluaran	756.701.187

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	10.015.266

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

Jakarta, 10 Januari 2024
Kepala SD NEGERI RAWA BADAQ UTARA 07



ROZIDI HENDRI, S.Pd
NIP. 196411021985101001

10000
SERBUK METERAI RIPIAH
EDE38ALX075488923
DINAS PENDIDIKAN

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100699 SDN RW BDK TR 07 PG H08
JL.RAWA BINANGUN III NO.17A

Mata Uang : IDR
Halaman : 17
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,020,964.00
1/12/23	0496225 ke 1010108880		0422	153,446.00		34,867,518.00
1/12/23	1 128339319575044;PPN/28		0422	1,184,277.00		33,683,241.00
1/12/23	0496228 ke 1010108880		0422	114,545.00		33,568,696.00
1/12/23	1 128339319588002;PPN/28		0422	27,106.00		33,541,590.00
1/12/23	0496234 ke 1010108880		0422	15,250,290.00		18,291,300.00
1/12/23	1 128339319599015;PPN/28		0207	6,083,010.00		12,208,290.00
1/12/23	0496239 ke 1010108880		0207		18,430.00	12,226,720.00
26/12/23	0117117 ke 2000805935		0109			12,208,290.00
26/12/23	0117122 ke 2000805935		0215	18,430.00		10,015,266.00
28/12/23	0211586 ke 2002330192		0207	2,193,024.00		
	1 SD Negeri Rawa Badak U					
	Total Mutasi:		242 Db	758,866,674.00	737,602,481.00	11 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,015,266.00

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
- 204 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

