

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Senin..... tanggal delapan..... bulan Januari..... tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUKIRAN, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196810101998031009
Jabatan : Kepala SD NEGERI SUKABUMI UTARA 04 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. Daud Raya Rt. 006 Rw.008

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	65
2	Droping/Salur	236.179.999
3	Total Sumber Dana	236.180.064
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	235.564.594
2	Saldo secara Aritmatika (System)	615.470
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	615.470
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	615.470
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI
SUKABUMI UTARA 04 PAGI

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 : 08/PPK.01.01

Nama : TUKIRAN, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196810101998031009
Jabatan : Kepala SD NEGERI SUKABUMI UTARA 04 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. Daud Raya Rt. 006 Rw.008

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	65
1 Tahap I	118.089.999
2 Tahap II	118.090.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	236.180.064

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	158.830.044
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	59.246.250
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	17.488.300
Jumlah Pengeluaran	235.564.594

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	615.470

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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



2-01-2024
SUKABUMI UTARA

TUKIRAN, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196810101998031009

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10336-4

No. AC :

Kepada Yth. :
 20101199 SDN SKBN TR 04 PG BOS
 JL DAUD RAYA

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 29 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,088,203.00
7/12/23	0110619 Ke 3222304500		0207	3,630,000.00		25,458,203.00
	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
7/12/23	0110627 Ke 7132400042		0207	3,630,000.00		21,828,203.00
	2 SD Negeri Sukabumi Uta					
7/12/23	0110634 Ke 4152301936		0207	3,630,000.00		18,198,203.00
	4 SD Negeri Sukabumi Uta					
7/12/23	0112397 Ke 4120800036		0207	2,889,000.00		15,309,203.00
	0 SD Negeri Sukabumi Uta					
7/12/23	0491598 Ke 1010108880		0422	317,790.00		14,991,413.00
	1 128339283903091 PPN/68					
7/12/23	0116569 Ke 4120800036		0207	2,469,750.00		12,521,663.00
	0 SD Negeri Sukabumi Uta					
7/12/23	0116581 Ke 4120800036		0207	6,216,000.00		6,305,663.00
	0 SD Negeri Sukabumi Uta					
26/12/23	0204519 Ke 3220800031		0207	5,126,300.00		1,179,363.00
	0 SD Negeri Sukabumi Uta					
26/12/23	0419136 Ke 1010108880		0422	563,893.00		615,470.00
	1 128340000035113 PPN/74					
	Total Mutasi:		24 Db	75,967,592.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	615,470.00

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

