

**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 : FITRIJAH
NIP/NRK/NIY : 197307132014122001
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMANGGISAN 08 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Anggrek Garuda No. 17 RT. 009/003

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	631.244
2	Dropping/Salur	164.988.756
3	Total Sumber Dana	165.620.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	165.469.875
2	Saldo secara Aritmatika (System)	150.125
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	150.125
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	0
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 : Saldo Kas	
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

Tanda tangan melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI KEMANGGISAN 08PAGI

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



NIP/NRK/NIY : 197307132014122001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004/PK.01.01/2024

Nama : FITRIAH
 NIP/NRK/NIY : 197307132014122001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMANGGISAN 08 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Anggrek Garuda No. 17 RT. 009/003

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	631.244	
1 Tahap I	82.178.756	
2 Tahap II	82.810.000	
4 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		165.620.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	107.771.375	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	51.137.700	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	6.560.800	
Jumlah Pengeluaran		165.469.875

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	150.125

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	166	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	165	
3 Sisa Dana Bantuan Lain		0

Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 4

Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 4

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 SD NEGERI KEMANGGISAN 08 PAGI



FITRIAH
 NIP-NRK/NIY : 197307132014122001

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54 10012-9

Kepada Yth :
 20101385 SUN KIRANGGA 00 PG BOS
 JL ANGGREK GARUDM NO.17
 JAKARTA BARAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					46,154,050.00
11/10/23	0045530 Ke 1152002910		0207	2,640,000.00		45,514,050.00
	5 SD Negeri Kemanggisian					
11/10/23	0045531 Ke 3100000045		0207	16,032,040.00		29,482,010.00
	1 SD Negeri Kemanggisian					
14/11/23	0337536 TRF ECHANNEL		0101		6,930,000.00	36,412,010.00
24/11/23	0090750 Ke 4112302910		0207	3,960,000.00		32,452,010.00
	2 SD Negeri Kemanggisian					
24/11/23	0090751 Ke 4112302910		0207	2,640,000.00		29,812,010.00
	2 SD Negeri Kemanggisian					
24/11/23	0090755 Ke 4322003144		0207	6,930,000.00		22,882,010.00
	3 SD Negeri Kemanggisian					
24/11/23	0090011 Ke 1032314507		0207	2,640,000.00		19,242,010.00
	1 SD Negeri Kemanggisian					
24/11/23	0090012 Ke 1032397453		0207	6,930,000.00		12,312,010.00
	0 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0103662 Ke 4112302910		0207	660,000.00		11,652,010.00
	2 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0103666 Ke 4112302910		0207	620,000.00		11,032,010.00
	2 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0103669 Ke 3040000077		0207	703,000.00		10,329,010.00
	0 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0103728 Ke 3040000077		0207	3,194,500.00		7,134,510.00
	0 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0473932 Ke 1010100000		0422	77,330.00		7,057,180.00
	1 120339139728126 PPN/40					
4/12/23	0473935 Ke 1010100000		0422	351,395.00		6,705,785.00
	1 120339139743000 PPN/40					
20/12/23	0210569 Ke 3100000045		0207	6,555,000.00		150,135.00
	1 SD Negeri Kemanggisian					

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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-nyatah.com

01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021

REKENING KORAN

KCP BUNDARAN HIJAU

No. AC : 113 04 10413 9

Kepada Yth. :

20101305 SDN KAWIJAH UB PG BGS
Jl. ANGGREK GARUDA NO. 17
JAKARTA BARAI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 30 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Perkiraan					150,125.00
	Total Retaksi:		14 00	54,933,925.00	6,930,000.00	1 Kr

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 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Sator Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-ayarah.com