

**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 : Dra.Henny Indriani
NIP/NRK/NIY : 196906082008012027
Jabatan : Kepala SD NEGERI JELAMBAR BARU 07
Alamat Unit kerja : Jl. Sukajaya 1 No.1 8, RT.8/RW.1, Jelambar Baru

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	5.582.636
2	Droping/Salur	273.717.364
3	Total Sumber Dana	279.300.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	265.145.036
2	Saldo secara Aritmatika (System)	14.154.964
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	14.154.964
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	14.154.964
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 SD NEGERI JELAMBAR BARU



Dra.Henny Indriani
NIP/NRK/NIY : 196906082008012027

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 : ..03../P.lk.01.01/2024.....

Nama : Dra.Henny Indriani
 NIP/NRK/NIY : 196906082008012027
 Jabatan : Kepala SD NEGERI JELAMBAR BARU 07
 Alamat Unit kerja : Jl. Sukajaya 1 No.1 8, RT.8/RW.1, Jelambar Baru

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	5.582.636
1 Tahap I	134.067.364
2 Tahap II	139.650.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	279.300.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	189.249.166
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	44.873.970
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	31.021.900
Jumlah Pengeluaran	265.145.036

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	14.154.964

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	279.300.000
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	265.145.036
3 Sisa Dana Bantuan Lain	14.154.964

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 JELAMBAR BARU
 07
 Matrik 10.000
 METEBAL TEMPEL
 SDN J.SLA D5533AKX375051680
 Dra.Henny Indriani
 NIP/NRK/NIY : 196906082008012027

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10155-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101955 SDN JELAMBAR BARU 07 BOS
SUKAJAYA I RT.008/01
JELAMBAR BARU, Grogol Petamburan

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					82,083,000.00
30/11/23	0097439 Ke 3032349947		0207	2,640,000.00		79,443,000.00
30/11/23	1 SD Negeri Jelambar Bar					
30/11/23	0098056 Ke 3152312314		0207	1,980,000.00		77,463,000.00
30/11/23	9 SD Negeri Jelambar Bar					
30/11/23	0098057 Ke 3122314004		0207	1,980,000.00		75,483,000.00
30/11/23	9 SD Negeri Jelambar Bar					
30/11/23	0098058 Ke 3052309142		0207	2,640,000.00		72,843,000.00
30/11/23	8 SD Negeri Jelambar Bar					
30/11/23	0098060 Ke 1032311081		0207	2,640,000.00		70,203,000.00
30/11/23	4 SD Negeri Jelambar Bar					
30/11/23	0098061 Ke 3062307933		0207	2,640,000.00		67,563,000.00
30/11/23	7 SD Negeri Jelambar Bar					
30/11/23	0098062 Ke 3002304012		0207	2,640,000.00		64,923,000.00
30/11/23	1 SD Negeri Jelambar Bar					
30/11/23	0098063 Ke 3112311808		0207	2,640,000.00		62,283,000.00
7/12/23	8 SD Negeri Jelambar Bar					
7/12/23	0112562 Ke 3220800030		0207	11,853,236.00		50,429,764.00
7/12/23	1 SD Negeri Jelambar Bar					
7/12/23	0112571 Ke 3220800030		0207	788,100.00		49,641,664.00
7/12/23	1 SD Negeri Jelambar Bar					
7/12/23	0112578 Ke 3220800030		0207	7,622,370.00		42,019,294.00
23/12/23	1 SD Negeri Jelambar Bar					
23/12/23	0198602 Ke 3220800030		0207	1,942,500.00		40,076,794.00
24/12/23	1 SD Negeri Jelambar Bar					
24/12/23	0199572 Ke 3030804435		0207	9,271,830.00		30,804,964.00
27/12/23	3 SD Negeri Jelambar Bar					
27/12/23	0207352 Ke 3240800045		0207	14,700,000.00		16,104,964.00
27/12/23	6 SD Negeri Jelambar Bar					
27/12/23	0426705 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		14,454,964.00
27/12/23	1 128340019234084 PPN/60					

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10155-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101955 SDN JELANBAR BARU 07 BOS
SUKAJAYA I RT.008/01
JELANBAR BARU, GROGOL PETAMBURAN

TDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0428487 Ke 1010108880 1 128340024837082 PPH PS		0422	300,000.00		14,454,964.00 14,154,964.00
	Total Mutasi:		16 Db	67,928,036.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,154,964.00

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	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O