

**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 : Hj. GENTA SRI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196406201985062001 / 070435
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEDAUNG KALIANGKE 13 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Komplek Depag Rt.007/003 Kedaung Kaliangke

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	2.867
2	Droping/Salur	251.857.133
3	Total Sumber Dana	251.860.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	250.713.241
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.146.759
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.146.759
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.146.759
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
KEDAUNG KALIANGKE 13 PAGI

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



Hj. GENTA SRI, S.Pd
NIP 196406201985062001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 004/ PK.01.01

Nama : Hj. GENTA SRI, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196406201985062001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEDAUNG KALIANGKE 13 PG
 Alamat Unit kerja : Jl. Komplek Depag Rt.007/003 Kedaung Kaliangke

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	2.867
1 Tahap I	125.927.133
2 Tahap II	125.930.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	251.860.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	158.090.990
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	51.486.351
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	41.135.900
Jumlah Pengeluaran	250.713.241

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.146.759

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	251.860.000
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	250.713.241
3 Sisa Dana Bantuan Lain	1.146.759

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, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI KEDAUNG
KALIANGKE 13 PG

Hj. GENTA SRI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196406201985062001

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10116-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20101972 SDN KDNG KLNGK 13 PG BOS
KOMP.DEPAG KALIMATI RT.007/03
KEDAUNG KALIANGKE-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 11 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,146,759.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,146,759.00

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

S.E. & O

