

**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 : Hj. Maemunah, .S.Pd. MM.
NIP/NRK/NIY : 196703191988082001
Jabatan : Kepala SD NEGERI KELAPA DUA 06 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Pos Pengumben no. 27 Rt. 01/06

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	Droping/Salur	143.853
3	Total Sumber Dana	267.372.816
B. Realisasi dan Saldo		267.516.669
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	263.478.410
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.038.259
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.038.259
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	4.038.259
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 : 0	
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
KELAPA DUA 06



Hj. Maemunah, .S.Pd. MM.
NIP/NRK/NIY : 196703191988082001

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 :10../PK...01.01.....

Nama : Hj. Maemunah, .S.Pd. MM.
 NIP/NRK/NIY : 196703191988082001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KELAPA DUA 06 PG
 Alamat Unit kerja : Jl. Raya Pos Pengumben no. 27 Rt. 01/06

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	143.853
1 Tahap I	122.372.816
2 Tahap II	122.500.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	267.516.669

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	201.826.010
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	45.621.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	16.031.400
Jumlah Pengeluaran	263.478.410

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.038.259

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	

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 KELAPA DUA 06
PG

Matrai 10.000



Hj. Maemunah, S.Pd. MM.

NIP/NIY/NIY 196703191988082001

01 November 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10321-6

Kepada Yth. :

20101981 SDN KELAPA DUA 06 PG BOS
JL POS PENGUNBEN NO 27 KELAPA DUA
KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					72,053,909.00
22/11/23	0088292 Ke 4112330326		0207	9,280,000.00		62,773,909.00
6/12/23	4 SD Negeri Kelapa Dua 0106330 Ke 4112330326		0207	4,640,000.00		58,133,909.00
27/12/23	4 SD Negeri Kelapa Dua 0206201 Ke 6000800325		0207	1,047,000.00		57,086,909.00
28/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua 0209825 Ke 3220800030		0207	2,416,000.00		54,670,909.00
28/12/23	1 SD Negeri Kelapa Dua 0209972 Ke 4312309825		0207	16,752,120.00		37,918,789.00
28/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua 0210058 Ke 4312309825		0207	7,781,100.00		30,137,689.00
28/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua 0210392 Ke 4312309825		0207	1,492,950.00		28,644,739.00
28/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua 0210612 Ke 4312309825		0207	13,320,000.00		15,324,739.00
28/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua 0210751 Ke 4312309825		0207	6,660,000.00		8,664,739.00
28/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua 0211100 Ke 4312309825		0207	4,626,480.00		4,038,259.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua 0					
	Total Mutasi:		10 Db	68,015,650.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:					
					Saldo Efektif:	4,038,259.00

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 (3080)/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 Nombas
- 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-syariah.com