

**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 : Fibriana Kartika Budi, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197702112008012025
Jabatan : Kepala SD NEGERI KELAPA DUA 03 PG
Alamat Unit kerja :

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	880.396
2	Droping/Salur	352.160.172
3	Total Sumber Dana	353.040.568
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	347.401.853
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.638.715
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.638.715
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.638.715
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

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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI KELAPA DUA 03
PG



Fibriana Kartika Budi, S.PD
NIP/NRK/NIY : 197702112008012025

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006 / PK. 01.01 / 2024

Nama : Fibriana Kartika Budi, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197702112008012025
Jabatan : Kepala SD NEGERI KELAPA DUA 03 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Inpres Rt. 004 / 005

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	880.396
1 Tahap I	175.760.172
2 Tahap II	176.400.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	353.040.568

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	260.200.302
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	65.340.088
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	21.861.463
Jumlah Pengeluaran	347.401.853

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.638.715

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 03

PG



Fibriana Kartika Budi, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197702112008012025

01 Juli 2023 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10319-4

Kepada Yth. :

20101984 SDN KELAPA DUA 03 PG BOS
 JL INPRES RT 004/05
 KELAPA DUA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan					41,512,263.00
	0093643 Ke 4152319067		0207	4,641,854.00		36,870,409.00
28/11/23	5 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	4,641,854.00		32,228,555.00
	0093645 Ke 4152319067		0207	4,641,854.00		32,228,555.00
4/12/23	5 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	2,970,000.00		29,258,555.00
	0103249 Ke 4112342321		0207	2,970,000.00		29,258,555.00
4/12/23	9 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	2,970,000.00		26,288,555.00
	0103257 Ke 4152317434		0207	2,970,000.00		26,288,555.00
4/12/23	3 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	2,970,000.00		23,318,555.00
	0103263 Ke 4152319067		0207	2,970,000.00		23,318,555.00
4/12/23	5 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	2,970,000.00		20,348,555.00
	0105137 Ke 1492324839		0207	2,970,000.00		20,348,555.00
4/12/23	3 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	2,970,000.00		17,378,555.00
	0105143 Ke 4112021168		0207	2,970,000.00		17,378,555.00
7/12/23	7 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	11,499,600.00		5,878,955.00
	0109420 Ke 6100800257		0207	11,499,600.00		5,878,955.00
27/12/23	1 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	240,240.00		5,638,715.00
	0205283 Ke 4282310594		0207	240,240.00		5,638,715.00
	7 SD Negeri Kelapa Dua 0					
	Total Mutasi:		37 Db	173,214,266.00	176,541,747.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,638,715.00

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

