

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **9** bulan **1** tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NINA NURJANAH, S Pd, MM
NIP/NRK/NIY : 197001291993072001
Jabatan : Kepala SDN Rawajati 01 Pg.
Alamat Unit kerja : JL. Rawajati Barat II Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

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	2.260.923
2	Droping/Salur	248.119.077
3	Total Sumber Dana	250.380.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	247.206.234
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.173.766
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.173.766
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.173.766
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. TIDAK ADA	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

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



Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN RAWAJATI 01 PG.

SDN NINA NURJANAH, S Pd, MM
NIP/NRK/NIY... 197001291993072001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 68/PK.01.01

Nama : NINA NURJANAH, S.Pd, MM
 NIP/NRK/NTY : 197001291993072001
 Jabatan : Kepala SDN Rawajati 01 Pg.
 Alamat Unit kerja : JL. Rawajati Barat II Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

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	2.260.923
1 Tahap I	122.929.077
2 Tahap II	125.190.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	250.380.000
B. Pengeluaran Dana BOS	
1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	160.666.734
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	74.627.800
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	11.911.700
Jumlah Pengeluaran	247.206.234
C. Sisa Dana BOS (A - B)	
Terdiri atas	
1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.173.766
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	0

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 SDN Rawajati 01 Pg.
 NINA NURJANAH, S.Pd, MM
 NIP/NRK/NTY : 197001291993072001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11072-1

Kepada Yth. :
 20102152 SDN RAMAJATI 01 PG BOS
 JL. RAMAJATI BARAT II
 RAMAJATI-PANCORAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					4,892,569.00
	0414122 Ke 1010108880		0422	920,764.00		3,971,805.00
	1 128339970755080 PPN/99					
23/12/23	0414132 Ke 1010108880		0422	201,193.00		3,770,612.00
	1 128339970762108 PPN/10					
23/12/23	0414142 Ke 1010108880		0422	213,943.00		3,556,669.00
	1 128339970773151 PPN/10					
23/12/23	0414154 Ke 1010108880		0422	109,230.00		3,447,439.00
	1 128339970781157 PPN/10					
23/12/23	0414165 Ke 1010108880		0422	273,673.00		3,173,766.00
	1 128339970790131 PPN/10					
	Total Mutasi:		20 Db	76,068,797.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,173,766.00

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 Digiro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Setor Xfer DiGiro
 - 133 Bunga Deposito
 - 206 Tarik Sweep U/Giro
 - 208 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Cetak
 - 1000 Setor Tunai (Rp)
 - 1001 Setor Pemindahbukuan
 - 1002 CN D/Ryadb (3060)YKU 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

