

**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 Sembilan bulan Januari.....tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDIRMAN, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196912021990021002
Jabatan : Kepala SD NEGERI TEBET TIMUR 11 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. TEBET TIMUR DALAM X NO.11 RT.007/008

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 | 1.921.427 |
| 2 | Droping/Salur | 140.227.652 |
| 3 | Total Sumber Dana | 142.149.079 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 139.499.987 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 727.665 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 727.665 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 727.665 |
| 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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI TEBET TIMUR 11
PAGI



SUDIRMAN, S.Pd
NIP.196912021990021002

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 : 001 / UD. 02.05

Nama : SUDIRMAN, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196912021990021002
Jabatan : Kepala SD NEGERI TEBET TIMUR 11 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. TEBET TIMUR DALAM X NO.11 RT.007/008

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 | 1.921.427 |
| 1 Tahap I | 56.956.225 |
| 2 Tahap II | 58.850.000 |
| 4 Bos Kinerja | 22.500.000 |

Jumlah Penerimaan

140.227.652

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 84.060.130 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 29.802.057 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 25.637.800 |

Jumlah Pengeluaran

139.499.987

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|---------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 727.665 |

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, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI TEBET TIMUR 11
PAGI



SUDIRMAN, S.Pd
NIP.196912021990021002

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11246-1

Kepada Yth. :

20102253 SDN TBT THR 11 PC BOS
 JL. TEBET TIMUR DALAM X TEBET TIMUR
 TEBET JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|----------|-------------------------|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 41,021,255.00 |
| 7/12/23 | 0112261 Kc 4062317648 | | 0207 | 2,640,000.00 | | 38,381,255.00 |
| | 7 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 8/12/23 | 0121291 Kc 3030804497 | | 0207 | 12,800,000.00 | | 25,581,255.00 |
| | 3 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 8/12/23 | 0121300 Kc 3030804497 | | 0207 | 9,600,000.00 | | 15,981,255.00 |
| | 3 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 12/12/23 | 0150077 Kc 1230800655 | | 0207 | 8,535,789.00 | | 7,445,466.00 |
| | 1 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 24/12/23 | 0201693 Kc 4022321752 | | 0207 | 390,863.00 | | 7,054,603.00 |
| | 1 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 24/12/23 | 0201694 Kc 4022321752 | | 0207 | 1,915,971.00 | | 5,138,632.00 |
| | 1 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 24/12/23 | 0201718 Kc 4022321752 | | 0207 | 917,914.00 | | 4,220,718.00 |
| | 1 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 24/12/23 | 0201721 Kc 4022321752 | | 0207 | 502,500.00 | | 3,718,218.00 |
| | 1 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 25/12/23 | 0202712 Kc 4022321752 | | 0207 | 1,432,233.00 | | 2,285,985.00 |
| | 1 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 25/12/23 | 0202714 Kc 4022321752 | | 0207 | 568,320.00 | | 1,717,665.00 |
| | 1 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| 27/12/23 | 0204700 Kc 1032304885 | | 0207 | 990,000.00 | | 727,665.00 |
| | 0 SD Negeri Tcbet Timur | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 11 Db | 40,293,590.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | | 727,665.00 |
| | | | | | Saldo Efektif: | 727,665.00 |

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

S.E. & O

