

**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 : SRI KADARTI
NIP/NRK/NIY : 196509271986032007
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON BARU 07 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Asem Baris II

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	55.963.943
2	Droping/Salur	517.578.251
3	Total Sumber Dana	573.542.194
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	557.137.162
2	Saldo secara Aritmatika (System)	16.405.032
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	16.405.032
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	16.405.032
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 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI KEBON BARU 07
PAGI



SRI KADARTI
NIP/NRK/NIY : 196509271986032007

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 : 170 / 40 . 02 . 08

Nama : SRI KADARTI
NIP/NRK/NIY : 196509271986032007
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON BARU 07 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Asem Baris II

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	55.963.943
1 Tahap I	230.818.251
2 Tahap II	286.760.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>573.542.194</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	401.744.647
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	115.864.515
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	39.528.000
Jumlah Pengeluaran	<u>557.137.162</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	16.405.032

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	573.542.194
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	557.137.162
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>16.405.032</u>

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 KEBON BARU 07

Matrai

SRI KADARTI
NIP/NRK/NIY : 196509271986032007

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11222-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102313 SDN KEM BR 07 PC BOS
 JL.ASEM BARIS II
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					37,360,007.00
29/12/23	0213297 Kc 6040800068		0207	7,717,500.00		29,642,507.00
29/12/23	0 ED Negeri Kcbon Baru 0 0453377 Kc 1010108880		0422	119,427.00		29,523,080.00
29/12/23	1 128340092142064;PPH/66 0453382 Kc 1010108880		0422	1,916,834.00		27,606,246.00
29/12/23	1 128340092147091;PPH/67 0453391 Kc 1010108880		0422	397,130.00		27,209,116.00
29/12/23	1 128340092159017;PPH/68 0453397 Kc 1010108880		0422	236,361.00		26,972,755.00
29/12/23	1 128340092169060;PPH/69 0453406 Kc 1010108880		0422	2,009,590.00		24,963,165.00
29/12/23	1 128340092179051;PPH/70 0453409 Kc 1010108880		0422	616,484.00		24,346,681.00
29/12/23	1 128340092185099;PPH/71 0453419 Kc 1010108880		0422	848,925.00		23,497,756.00
29/12/23	1 128340092195064;PPH/72 0453427 Kc 1010108880		0422	1,323,130.00		22,174,626.00
29/12/23	1 128340092205115;PPH/73 0453434 Kc 1010108880		0422	3,043,304.00		19,131,322.00
29/12/23	1 128340092255117;PPH/74 0453438 Kc 1010108880		0422	2,540,164.00		16,591,158.00
29/12/23	1 128340092456082;PPH/75 0453443 Kc 1010108880		0422	73,019.00		16,518,139.00
29/12/23	1 128340092470077;PPH PS 0453453 Kc 1010108880		0422	113,107.00		16,405,032.00
	1 128340092594113;PPH PS					
	Total Mutasi:		28 Db	239,395,852.00	91,992.00	1 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	16,405,032.00

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

