

**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 januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKARTI
NIP/NRK/NIY : 196411171986032015
Jabatan : Kepala SD NEGERI CILANDAK TIMUR 01
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Cilandak KKO RT.014/RW.005 No. 70

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	24
2	Dropping/Salur	732.949.976
3	Total Sumber Dana	732.950.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	731.087.885
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.862.115
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.862.115
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.862.115
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 CILANDAK TIMUR 01

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



SUKARTI

NIP/NRK/NIY : 196411171986032015

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 0009/PK.01.01

Nama : SUKARTI
NIP/NRK/NIY : 196411171986032015
Jabatan : Kepala SD NEGERI CILANDAK TIMUR 01
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Cilandak KKO RT.014/RW.005 No. 70

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	24
1 Tahap I	366.474.976
2 Tahap II	366.475.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>732.950.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	632.955.011
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	29.401.730
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	68.731.144
Jumlah Pengeluaran	<u>731.087.885</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.862.115

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	<u>0</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 CILANDAK TIMUR 01



SUKARTI
NIP/NRK/NIY : 196411171986032015

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11081-1

No. AC :

Kepada Yth
 Kepala Kantor Cabang
 26103104 SDN CLNDK TMR 01 PG BOS
 JL RAYA CILANDAK KKO KOMP MARINIR NO 70
 PASAR MINGGU

IDR

3

Mata Uang : 10 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					40,819,208.00
24/12/23	0201381 Ke 5110804413		0207	6,606,831.00		34,012,377.00
	6 SD Negeri Cilandak Tim					
24/12/23	0201382 Ke 5110804413		0207	6,158,280.00		27,854,097.00
	6 SD Negeri Cilandak Tim					
24/12/23	0201384 Ke 5110804413		0207	443,667.00		27,410,430.00
	6 SD Negeri Cilandak Tim					
24/12/23	0201385 Ke 5110804413		0207	11,148,174.00		16,262,256.00
	6 SD Negeri Cilandak Tim					
24/12/23	0201387 Ke 5110804413		0207	9,796,305.00		6,465,951.00
	6 SD Negeri Cilandak Tim					
25/12/23	0202214 Ke 6100800302		0207	4,097,414.00		2,368,537.00
	1 SD Negeri Cilandak Tim					
25/12/23	0416805 Ke 1010108880		0422	506,422.00		1,862,115.00
	1 128339982392151 PPN/12					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		89,657.00	1,951,772.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	89,657.00		1,862,115.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		38 Db	256,156,460.00	89,657.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,862,115.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

