

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

Nama : EKO BUDI GUNTORO, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196709021988041001
Jabatan : Kepala SD NEGERI BUKIT DURI 03
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	66.183.870
2	Droping/Salur	597.257.187
3	Total Sumber Dana	663.441.057
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	633.748.717
2	Saldo secara Aritmatika (System)	29.692.340
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	29.692.340
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	29.692.340
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



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 081 / B-PD 03 / 01 / 2024

Nama : EKO BUDI GUNTORO, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196709021988041001
Jabatan : Kepala SD NEGERI BUKIT DURI 03
Alamat Unit kerja :

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	66.183.870
1 Tahap I	285.887.187
2 Tahap II	311.370.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

663.441.057

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	417.754.075
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	82.893.012
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	133.101.630

Jumlah Pengeluaran

633.748.717

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	29.692.340

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 BUKIT DURI 03
EKO BUDI GUNTORO, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196709021988041001



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

ECP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11217-8

Kepada Yth. :

20103163 SDN BUKIT DURI 03 BOS
JL. BUKIT DURI TANJAKAN JAKSEL
BUKIT DURI TEBET

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20,692,340.00
	Total Mutasi:		20 Db	140,140,874.00	22,732.00	1 Kr

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

- 05 Setor Sweep Digiro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor X/er Di/Giro
- 33 Bunga Deposito
- 06 Tarik Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 94 Biaya Cetak
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN Di/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Klining
- 2052 Tolakan Setoran Niombes
- 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

