

**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 : Yayah Siti Rodiyah, S.Ag
NIP/NRK/NIY : 197312052000032002
Jabatan : Kepala SDN RAMBUTAN 06 PAGI
Alamat Unit kerja : Jalan Bungur Rt 13 Rw 06

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	1.579.405
2	Dropping/Salur	436.760.595
3	Total Sumber Dana	438.340.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	438.338.488
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.512
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.512
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.512
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 : NIHIL	
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

in konfirmasi
Yayah Siti Rodiyah, S.Ag
NIP/NRK/NIY : 197312052000032002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 03 / UD. 02. 05

Nama : Yayah Siti Rodiyah, S.Ag
NIP/NRK/NIY : 197312052000032002
Jabatan : Kepala SDN RAMBUTAN 06 PAGI
Alamat Unit kerja : Jalan Bungur Rt 13 Rw 06

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	1.579.405
1 Tahap I	217.590.595
2 Tahap II	219.170.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>438.340.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	257.073.677
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	169.237.611
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	12.027.200
Jumlah Pengeluaran	<u>438.338.488</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.512

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 SDN RAMBUTAN 06 PAGI



Yayah Siti Rodiyah, S.Ag
NIP/NRK/NIY : 197312052000032002

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11408-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20103358 SDN RAMBUTAN 06 PAGI BOS
 JL.BUNGUR RT.010/06
 KEL.RAMBUTAN CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					93,420,852.00
1/12/23	0098815 Ke 5282317432		0207	13,925,562.00		79,495,290.00
	5 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0098816 Ke 5282800618		0207	13,925,562.00		65,569,728.00
	7 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100949 Ke 6010800128		0207	5,326,539.00		60,243,189.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100952 Ke 6010800145		0207	11,624,644.00		48,618,545.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100955 Ke 6010800128		0207	3,600,000.00		45,018,545.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100957 Ke 6010800145		0207	3,780,093.00		41,238,452.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100959 Ke 6010800145		0207	288,600.00		40,949,852.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100961 Ke 6010800145		0207	2,359,059.00		38,590,783.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100962 Ke 6010800128		0207	10,416,200.00		28,174,583.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100964 Ke 6010800128		0207	2,715,200.00		25,459,383.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100965 Ke 6010800128		0207	7,770,000.00		17,689,383.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100968 Ke 6010800128		0207	3,093,300.00		14,596,083.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100972 Ke 6010800128		0207	1,555,398.00		13,040,685.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100974 Ke 6010800145		0207	4,287,734.00		8,752,951.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100979 Ke 6010800145		0207	4,521,496.00		4,231,455.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					

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

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11408-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20103358 SDN RAMBUTAN 06 PAGI BOS
 JL.BUNGUR RT.010/06
 KEL.RAMBUTAN CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,231,455.00
1/12/23	0100982 Ke 6010800145		0207	2,159,971.00		2,071,484.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100984 Ke 6010800145		0207	2,069,972.00		1,512.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
	Total Mutasi:		17 Db	93,419,340.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,512.00

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 Norm 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

