

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erni Windiantaji, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196905041991022003
Jabatan : Kepala SDN Utan Kayu Selatan 20
Alamat Unit kerja : Jl. Galur Sari Timur No. 38 Rt. 013 Rw. 01

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	1.367.021
2	Dropping/Salur	485.064.619
3	Total Sumber Dana	486.431.640
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	459.710.617
2	Saldo secara Aritmatika (System)	26.721.023
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	26.721.023
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	26.721.023
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
	Tambahan penjelasan : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN UTAN KAYU SELATAN 20

Erni Windiantaji, S.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196905041991022003



Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 16 / PK. 01. 01 / 1 / 2024

Nama : Erni Windiantaji, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196905041991022003
 Jabatan : Kepala SDN Utan Kayu Selatan 20
 Alamat Unit kerja : Jl. Galur Sari Timur No. 38 Rt. 013 Rw. 01

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	1.367.021
1 Tahap I	231.274.619
2 Tahap II	231.290.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

 486.431.640
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	210.291.034
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	225.026.683
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	24.392.900

Jumlah Pengeluaran

 459.710.617
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	26.721.023

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, 10-01-2024
 Kepala SDN Utan Kayu Selatan 20

Matrai 10.0

PEMERINTAH PROVINSI
 KEPULAUAN RIBU KUPANG
 10000
 METERAI
 TEMPEL
 00045AKX676466192
 Erni Windiantaji, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196905041991022003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11740-4

Kepada Yth. :

20103418 SDN TN KY SLTN 20 PG BOS
JL GALUR SARI TIMUR NO 38

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					48,163,023.00
6/12/23	0106221 Ke 6012315817		0207	2,304,000.00		45,859,023.00
6/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se		0207	5,264,000.00		40,595,023.00
6/12/23	0106222 Ke 6012315817		0207	4,600,000.00		35,995,023.00
6/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se		0207	9,274,000.00		26,721,023.00
23/12/23	0198490 Ke 1270800211		0207			
26/12/23	6 SD Negeri Utan Kayu Se				6,988.00	26,728,011.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	6,988.00		26,721,023.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		20 Db	100,881,535.00	6,988.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,721,023.00

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 f

