

**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 : SUPRIYADI, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197006011996081001
Jabatan : Kepala SDN SETU 02
Alamat Unit kerja : Jl. Rukun Rt.006/02

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	21.646.091
2	Droping/Salur	590.425.128
3	Total Sumber Dana	612.071.219
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	501.956.334
2	Saldo secara Aritmatika (System)	110.114.885
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	110.114.885
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	110.114.885
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Setisih	
	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 SDN SETU 02

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



SUPRIYADI, S.Pd.

NIP/NRK/NIY : 197006011996081001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001 / PK.01.01

Nama : SUPRIYADI, S.Pd.
NIP/NRK/NY : 197006011996081001
Jabatan : Kepala SDN SETU 02
Alamat Unit kerja : Jl. Rukun Rt.006/02

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	21.646.091
1 Tahap I	284.395.128
2 Tahap II	306.030.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>612.071.219</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	239.497.914
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	177.687.420
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	84.771.000
Jumlah Pengeluaran	<u>501.956.334</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	110.114.885

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
Sisa Dana Bantuan Lain	

3

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 SETU 02



SUPRIYADI, S.Pd.
NIP/NRK/NY : 197006011996081001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11371-4

Kepada Yth. :

20103464 SDN SETU 02 BOS
JL RUKUN RT.06/02 SETU CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					137,430,985.00
1/12/23	0098211 Ke 5400800010 8 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	225,800.00		137,205,185.00
1/12/23	0098213 Ke 5400800010 8 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	474,600.00		136,730,585.00
1/12/23	0098214 Ke 5230800373 5 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	16,083,000.00		120,647,585.00
1/12/23	0099329 Ke 5262327894 9 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	1,881,000.00		118,766,585.00
4/12/23	0472183 Ke 1010108880 1 128330125032124 PPH PS		0422	99,000.00		118,667,585.00
4/12/23	0101485 Ke 3152310589 2 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	4,276,350.00		114,391,235.00
4/12/23	0101487 Ke 5262327894 9 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	4,276,350.00		110,114,885.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		47,090.00	110,161,975.00
26/12/23	ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	47,090.00		110,114,885.00
	Total Mutasi:		8 Db	27,363,190.00	47,090.00	1 Kr
	Saldo Klir Hr ini:					110,114,885.00
					Saldo Efektif:	110,114,885.00

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

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com