

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

Nama : Sulis Setiyowati, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197007281991022001
Jabatan : Kepala SDN Setu 01 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Rukun Rt. 006/02 Kel. Setu Kec. Cipayung

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	22.064.254
2	Dropping/Salur	496.156.405
3	Total Sumber Dana	518.220.659
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	366.120.414
2	Saldo secara Aritmatika (System)	152.100.245
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	152.100.245
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	152.100.245
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
Tambahkan 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 01 PAGI



Sulis Setiyowati, S.Pd
NIP/NRK/Niy : 197007281991022001

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 : 004/Pk.01-01.....

Nama : Sulis Setiyowati, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197007281991022001
 Jabatan : Kepala SDN Setu 01 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl. Rukun Rt. 006/02 Kel. Setu Kec. Cipayung

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 sbagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	22.064.254
1 Tahap I	238.101.405
2 Tahap II	258.055.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	518.220.659

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	271.938.714
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	57.399.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	36.782.200
Jumlah Pengeluaran	366.120.414

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas	
1 Sisa kas Tunai	152.100.245
2 Sisa di Bank	0

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
----------------------------------	---

- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 3 Sisa Dana Bantuan Lain

0

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 01 Pagi

Sulis Setiyowati, S.Pd
NIP/NRK/NIT : 197007281991022001

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KE OTISTA

No. AC : 511-54-11370-6

Kepada Yth. :

20103465 SDN SETU 01 PAGI BOS
JL.RUKUN RT.06/02 SETU CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					215,974,107.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		88,740.00	216,062,847.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	88,740.00	-	215,974,107.00
27/12/23	0206009 Ke 5262327200		0207	13,925,562.00	-	202,048,545.00
27/12/23	2 SD Negeri Setu 01 Jaka 0206222 Ke 5230800373		0207	17,599,100.00	-	184,449,445.00
29/12/23	5 SD Negeri Setu 01 Jaka 0213106 Ke 5230800373		0207	32,349,200.00	-	152,100,245.00
	5 SD Negeri Setu 01 Jaka					
	Total Mutasi:		4 Db	63,962,602.00	88,740.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	152,100,245.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1082 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
- 2028 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

