

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

Nama : SUWARNO, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196611131986031007
Jabatan : Kepala SDN Dukuh 05 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl.Pengilingan Baru Rt/Rw : 008/004 No.29

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	180.404
2	Droping/Salur	377.559.739
3	Total Sumber Dana	377.740.143
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	377.402.491
2	Saldo secara Aritmatika (System)	337.652
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	337.652
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	337.652
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

Jakarta, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN DUKUH 05 PAGI

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



SUWARNO, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196611131986031007

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11825-0

Kepada Yth. :

20104147 SDN DUKUH 05 PAGI BOS
 JL DUKUH V NO.29 RT.08/04 KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					37,277,550.00
1/12/23	0100590 Ke 5452301554 5 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	4,641,000.00		32,636,550.00
1/12/23	0100593 Ke 6002309496 4 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	4,641,000.00		27,995,550.00
7/12/23	0115563 Ke 5110814347 9 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	7,622,925.00		20,372,735.00
26/12/23	0204341 Ke 5112802124 7 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	7,772,775.00		12,599,960.00
26/12/23	0204342 Ke 5112802124 7 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	8,235,090.00		4,364,870.00
26/12/23	0204343 Ke 5112802124 7 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	4,027,218.00		337,652.00
	Total Mutasi:		6 00	36,940,008.00	.00	0 Kr
	Set, klr, kr ini:				Saldo Efektif:	337,652.00

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



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

01 Januari 2024 S/D 09 Januari 2024
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11625-0

Kepada Yth. :

20104147 SDN DUKUH 05 PAGI BOS
 JL DUKUH V NO.29 RT.08/04 KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					337,652.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini: /					

Saldo Efektif: 337,652.00

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 /



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006/PK.01.01

Nama : SUWARNO, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196611131986031007
 Jabatan : Kepala SDN Dukuh 05 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl.Pengilingan Baru Rt/Rw : 008/004 No.29

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	180.404
1 Tahap I	188.689.739
2 Tahap II	188.870.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	377.740.143

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	261.635.811
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	86.530.080
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	29.236.600
Jumlah Pengeluaran	377.402.491

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	337.652

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	337.740.143
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	337.402.491
3 Sisa Dana Bantuan Lain	337.652

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 Dukuh 05 Pagi



SUWARNO, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196611131986031007