

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

Pada hari ini Senin..... tanggal 26..... bulan Februari..... tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ETI KUSWATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197001011996062002
Jabatan : Kepala SDN JATINEGARA 08
Alamat Unit kerja : Jl. Buaran I RT 006 RW 08, Kec Cakung, Jakarta Timur

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	21.069.583
2	Droping/Salur	668.145.626
3	Total Sumber Dana	689.215.209
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	643.529.083
2	Saldo secara Aritmatika (System)	45.686.126
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	40.712.126
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	4.974.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	40.712.126
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	4.974.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-1.299.100
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. Pengembalian Belanja di transfer pada tanggal 03 Januari 2024	6.273.100
	Tambahan penjelasan : Pengembalian Belanja di transfer pada tanggal 03 Januari 2024 dan Pajak belum disetor Sebesar Rp. 1.299.100 dengan rincian : Belanja bahan" lainnya Rp. 699.050, Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Rp. 421,850 dan Belanja makan minum rapat Rp. 178.200	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	4.974.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 26-02-2024

melakukan konfirmasi
di SDN JATINEGARA 08



ETI KUSWATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197001011996062002

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 :

Nama : ETI KUSWATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197001011996062002
Jabatan : Kepala SDN JATINEGARA 08
Alamat Unit kerja : Jl. Buaran I RT 006 RW 08, Kec Cakung, Jakarta Timur

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	21.069.583
1 Tahap I	301.460.626
2 Tahap II	321.685.000
4 Bos Kinerja	45.000.000

Jumlah Penerimaan

689.215.209

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	450.640.458
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	127.458.525
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	65.430.100

Jumlah Pengeluaran

643.529.083

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	40.712.126

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, 26-02-2024

Kepala SDN JATINEGARA 08



ETI KUSWATI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197001011996062002

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11283-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104164 SDN JATINEGARA 08 BOS
 JL BUARAN I RT006 RW008
 JATINEGARA CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					70,378,476.00
23/12/23	0196247 Ke 5570800000		0207	527,250.00		69,851,226.00
23/12/23	5 SD Negeri Jatinegara 0					
23/12/23	0196251 Ke 5570800000		0207	9,546,000.00		60,305,226.00
23/12/23	5 SD Negeri Jatinegara 0					
23/12/23	0196253 Ke 5000827756		0207	2,220,000.00		58,085,226.00
23/12/23	9 SD Negeri Jatinegara 0					
23/12/23	0196257 Ke 5000827756		0207	11,100,000.00		46,985,226.00
26/12/23	9 SD Negeri Jatinegara 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		23,064.00	47,008,290.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	23,064.00		46,985,226.00
28/12/23	R U/GIRO					
28/12/23	0210118 Ke 5000827596		0207	500,000.00		46,485,226.00
28/12/23	5 SD Negeri Jatinegara 0					
28/12/23	0210123 Ke 5570800000		0207	2,866,500.00		43,618,726.00
28/12/23	5 SD Negeri Jatinegara 0					
28/12/23	0210127 Ke 5570800000		0207	411,600.00		43,207,126.00
28/12/23	5 SD Negeri Jatinegara 0					
28/12/23	0210129 Ke 1552302651		0207	875,000.00		42,332,126.00
28/12/23	4 SD Negeri Jatinegara 0					
28/12/23	0210554 Ke 1552305451		0207	540,000.00		41,792,126.00
28/12/23	8 SD Negeri Jatinegara 0					
28/12/23	0210556 Ke 1552305451		0207	540,000.00		41,252,126.00
28/12/23	8 SD Negeri Jatinegara 0					
28/12/23	0210560 Ke 1552305451		0207	540,000.00		40,712,126.00
28/12/23	8 SD Negeri Jatinegara 0					
	Total Mutasi:		42 Db	86,977,849.00	23,064.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	40,712,126.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |



01 Januari 2024 S/D 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11283-1

Kepada Yth. :

20104164 SDN JATINEGARA 08 BOS
 JL BUARAN I RT006 RW008
 JATINEGARA CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					40,712,126.00
3/01/24	0531178 Pembatalan Transfer TRF ECHANNEL		0101		3,778,100.00	44,490,226.00
3/01/24	0846521 Lainnya 00002 8072526 846521		0345		2,495,000.00	46,985,226.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	6,273,100.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,985,226.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

