

**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 di bawah ini :

Nama : NUR FITRIYANTI, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 198008032008012028
Jabatan : Kepala SDN Makasar 06 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Pusdiklat Depnaker No.1 RT 006 RW 005 Kel/Kec.
Makasar, 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	25.245.398
2	Droping/Salur	442.384.602
3	Total Sumber Dana	467.630.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	467.623.061
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.939
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.939
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	6.939
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 MAKASAR 06 PAGI

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



NUR FITRIYANTI, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 198008032008012028

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR 5 TAHUN 2024**

Nama : NUR FITRIYANTI, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 198008032008012028
Jabatan : Kepala SDN Makasar 06 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Pusdiklat Depnaker No.1 RT 006 RW 005 Kel/Kec.
Makasar, 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	25.245.398
1 Tahap I	208.569.602
2 Tahap II	233.815.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 467.630.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	270.127.899
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	182.922.362
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	14.572.800
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 467.623.061

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.939

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	<hr/> <hr/>

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 Makasar 06 Pagi



NUR FITRIYANTI, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 198008032008012028

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11686-1

Kepada Yth. :

20104183 SDN MAKASAR 06 PAGI BOS
JL. DEPNAKER RT.06/05 NO.1 MAKASAR
MAKASAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					59,862,175.00
7/12/23	0110447 Ke 5272000714 4 SD Negeri Makasar 06 P		0207	2,640,000.00		57,222,175.00
7/12/23	0110450 Ke 5272000714 4 SD Negeri Makasar 06 P		0207	2,640,000.00		54,582,175.00
7/12/23	0110453 Ke 5272000714 4 SD Negeri Makasar 06 P		0207	2,640,000.00		51,942,175.00
7/12/23	0110454 Ke 7032431778 0 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		50,622,175.00
7/12/23	0110456 Ke 7032431778 0 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		49,302,175.00
7/12/23	0110460 Ke 7032431778 0 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		47,982,175.00
7/12/23	0110462 Ke 5162355011 1 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		46,662,175.00
7/12/23	0110464 Ke 5162355011 1 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		45,342,175.00
7/12/23	0110467 Ke 5162355011 1 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		44,022,175.00
7/12/23	0110469 Ke 5122326392 5 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		42,702,175.00
7/12/23	0110474 Ke 5122326392 5 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		41,382,175.00
7/12/23	0110478 Ke 5122326392 5 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		40,062,175.00
7/12/23	0110479 Ke 6012321242 6 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		38,742,175.00
7/12/23	0110481 Ke 6012321242 6 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		37,422,175.00
7/12/23	0110486 Ke 6012321242 6 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		36,102,175.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11686-1

Kepada Yth. :

20104183 SDN MAKASAR 06 PAGI BOS
JL. DEPNAKER RT.06/05 NO.1 MAKASAR
MAKASAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					36,102,175.00
	0120598 Ke 6022312622		0207	30,351,951.00		5,750,224.00
8/12/23	6 SD Negeri Makasar 06 P					
	0120602 Ke 6022312622		0207	5,743,265.00		6,939.00
	6 SD Negeri Makasar 06 P					
	Total Mutasi:		17 Db	59,855,236.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,939.00

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