

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

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARI SETIANINGSIH
NIP/NRK/NIY : 198710092014032002
Jabatan : Kepala SDN Kramat Jati 07
Alamat Unit kerja : JL RS SUKANTO POLRI RT 009/04

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	351.405
2	Droping/Salur	476.648.596
3	Total Sumber Dana	477.000.001
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	434.329.172
2	Saldo secara Aritmatika (System)	42.670.829
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	42.670.829
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	42.670.829
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. NIHIL	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

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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KRAMAT JATI 07



SDN ARI SETIANINGSIH
NIP/NRK/NIY : 198710092014032002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : **009/PR.01.01**.....

Nama : ARI SETIANINGSIH
 NIP/NRK/NIY : 198710092014032002
 Jabatan : Kepala SDN Kramat Jati 07
 Alamat Unit kerja : JL RS SUKANTO POLRI RT 009/04

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	351.405
1 Tahap I	226.898.596
2 Tahap II	227.250.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	477.000.001

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	279.544.147
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	137.607.225
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	17.177.800
Jumlah Pengeluaran	434.329.172

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	42.670.829

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, 10-01-2024

Kepala SDN Kramat Jati 07



ARI SETIANINGSIH

NIP/NRK/NIY : 198710092014032002

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11639-6

Kepada Yth. :

20104221 SDN KRAMAT JATI 07 BOS
JL.RS SUKANTO RT.009/004 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					63,950,383.00
	0200183 Ke 5700800003		0207	11,974,347.00		51,976,036.00
24/12/23	7 SD Negeri Kramatjati 0					
	0200184 Ke 5110814355		0207	5,793,645.00		46,182,391.00
24/12/23	0 SD Negeri Kramatjati 0					
	0200185 Ke 5110814355		0207	1,270,661.00		44,911,730.00
24/12/23	0 SD Negeri Kramatjati 0					
	0200187 Ke 5700800003		0207	1,473,181.00		43,438,549.00
24/12/23	7 SD Negeri Kramatjati 0					
	0200188 Ke 5700800003		0207	767,720.00		42,670,829.00
26/12/23	7 SD Negeri Kramatjati 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		57,667.00	42,728,496.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	57,667.00		42,670,829.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		21 Db	114,659,676.00	57,667.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	42,670,829.00

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 |

S.E. & O

