

**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 dibawah ini :

Nama : SITI KHODIJAH,M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197008171998032004
Jabatan : Kepala SDN Lubang Buaya 05 Pagi
Alamat Unit kerja : Jalan Yusufiah No.50 Rt.010/001 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung 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	44.588
2	Droping/Salur	416.120.000
3	Total Sumber Dana	416.164.588
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	414.092.853
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.071.735
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.071.735
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.071.735
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 LUBANG BUAYA 05 PAGI



SITI KHODIJAH,M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197008171998032004

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 01 BOS 2023

Nama : SITI KHODIJAH, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197008171998032004
 Jabatan : Kepala SDN Lubang Buaya 05 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jalan Yusufiah No.50 Rt.010/001 Kel. Lubang Buaya Kec.
 Cipayung 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	44.588
1 Tahap I	208.060.000
2 Tahap II	208.060.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	416.164.588

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	123.214.365
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	145.865.788
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	145.012.700
Jumlah Pengeluaran	414.092.853

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.071.735

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, 09-01-2024

Kepala SDN Lubang Buaya 05 Pagi



SITI KHODIJAH, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197008171998032004

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11355-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20104240 SDN LBNG BY 05 PG BOS
 JL YUSUFYAH NO.50 RT.10/01 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					67,294,186.00
1/12/23	0098132 Ke 4022324735 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,641,854.00		62,652,332.00
1/12/23	0098135 Ke 4022324735 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,641,854.00		58,010,478.00
1/12/23	0098138 Ke 4022324735 7 SD Negeri Lubang Buaya		0207	4,641,854.00		53,368,624.00
4/12/23	0101756 Ke 6020800074 8 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		52,531,124.00
4/12/23	0101760 Ke 6020800074 8 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		51,693,624.00
4/12/23	0101765 Ke 6020800074 8 SD Negeri Lubang Buaya		0207	837,500.00		50,856,124.00
6/12/23	0107131 Ke 5000827522 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	9,271,830.00		41,584,294.00
6/12/23	0107234 Ke 5000827522 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	5,538,345.00		36,045,949.00
12/12/23	0138593 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	14,263,500.00		21,782,449.00
12/12/23	0140145 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	10,243,524.00		11,538,925.00
27/12/23	0204764 Ke 5000827522 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	9,467,190.00		2,071,735.00
	Total Mutasi:		11 Db	65,222,451.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,071,735.00

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
- 2101 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 Blaya 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

