

**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 : Rizki Arlini, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198508262011012016
Jabatan : Kepala SDN Lubang Buaya 01 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl Yusufiyah RT 10 RW 01 Kelurahan Lubang Buaya
Kecamatan Cipayung Kota 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	3.448.746
2	Droping/Salur	419.150.000
3	Total Sumber Dana	422.598.746
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	407.523.275
2	Saldo secara Aritmatika (System)	15.075.471
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	15.099.471
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-24.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 415
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-24.000
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. Pengembalian dari rekanan karena kelebihan transfer	-24.000
	Tambahan penjelasan : Pengembalian dari rekanan karena kelebihan transfer	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-24.000
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 01 PAGI

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



Rizki Arlini, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198508262011012016

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 059/PK.01.01.....

Nama : Rizki Arlini, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 198508262011012016
 Jabatan : Kepala SDN Lubang Buaya 01 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl Yusufiyah RT 10 RW 01 Kelurahan Lubang Buaya
 Kecamatan Cipayang Kota 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	3.448.746
1 Tahap I	209.575.000
2 Tahap II	209.575.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>422.598.746</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	175.729.275
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	187.323.200
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	44.470.800
Jumlah Pengeluaran	<u>407.523.275</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	15.075.471

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	<u>0</u>

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 01 Pagi



Rizki Arlini, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 198508262011012016

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11352-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104244 SDN LBNG BY 01 PG BOS
 JL.YUSUFYAH RT.10/01 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					114,829,216.00
23/12/23	0197177 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	6,300,000.00		108,529,216.00
23/12/23	0197179 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	7,450,000.00		101,079,216.00
23/12/23	0197184 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	15,658,900.00		85,420,316.00
23/12/23	0197189 Ke 6012315817 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	22,555,920.00		62,864,396.00
23/12/23	0197584 Ke 5110814347 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	9,102,000.00		53,762,396.00
23/12/23	0197591 Ke 5110814343 6 SD Negeri Lubang Buaya		0207	5,493,945.00		48,268,451.00
23/12/23	0197597 Ke 5110814347 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	7,437,000.00		40,831,451.00
23/12/23	0197618 Ke 5110814359 0 SD Negeri Lubang Buaya		0207	6,273,720.00		34,557,731.00
23/12/23	0197623 Ke 5110814359 0 SD Negeri Lubang Buaya		0207	1,798,200.00		32,759,531.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		40,898.00	32,800,429.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	40,898.00		32,759,531.00
27/12/23	0205789 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	2,350,000.00		30,409,531.00
27/12/23	0205797 Ke 6350800000 1 SD Negeri Lubang Buaya		0207	7,600,000.00		22,809,531.00
27/12/23	0205817 Ke 5110814347 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	6,660,000.00		16,149,531.00
27/12/23	0205827 Ke 5110814347 9 SD Negeri Lubang Buaya		0207	1,050,060.00		15,099,471.00

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 : 511-54-11352-8

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

Kepada Yth. :
 20104244 SDN LBNG BY 01 PG BOS
 JL.YUSUFYAH RT.10/01 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,099,471.00
	Total Mutasi:		14 Db	99,770,643.00	40,898.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo pos-poster 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/

