

**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 : YULIA, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 198407062011012018 / 180707
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CAKUNG BARAT 06 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. P. Komarudin Rt 004 Rw 003, Kel. Cakung Barat, 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	19.600.026
2	Droping/Salur	450.067.575
3	Total Sumber Dana	469.667.601
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	462.174.870
2	Saldo secara Aritmatika (System)	7.492.731
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.492.731
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	7.492.731
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
	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 SD NEGERI CAKUNG BARAT
 06 PAGI



YULIA, S.Pd

NIP : 198407062011012018

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 : 002/1.85.021/I/2024

Nama : YULIA, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 198407062011012018 / 180707
Jabatan : Kepala SD NEGERI CAKUNG BARAT 06 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. P. Komarudin Rt 004 Rw 003, Kel. Cakung Barat, 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	19.600.026
1 Tahap I	215.242.575
2 Tahap II	234.825.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	469.667.601

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	237.360.920
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	189.715.650
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	35.098.300
Jumlah Pengeluaran	462.174.870

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	7.492.731

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 SD NEGERI CAKUNG BARAT 06

PAGI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARU
DINAS PENDIDIKAN
JAYA
1000
METERAI
TEMPER
65980AKX709733320
SDN CAN 06
YULIA, S.Pd
NIP. 198407062011012018



01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : **503-54-11261-0**

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

Kepada Yth. :
20104271 SDN CKNG BRT 06 PG BOS
JL P KOMARUDIN RT 004/003
CAKUNG BARAT, CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					40,779,120.00
23/12/23	0198353 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	6,660,000.00		34,119,120.00
23/12/23	0198354 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,664,000.00		31,455,120.00
23/12/23	0198357 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	6,487,395.00		24,967,725.00
23/12/23	0198358 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	954,600.00		24,013,125.00
23/12/23	0198360 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	1,680,540.00		22,332,585.00
27/12/23	0206200 Ke 5622300702 0 SD Negeri Cakung Barat		0207	4,634,761.00		17,697,824.00
27/12/23	0206207 Ke 1252003538 3 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		16,707,824.00
27/12/23	0206210 Ke 1252308777 5 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		15,717,824.00
27/12/23	0206216 Ke 5032312909 0 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		14,727,824.00
27/12/23	0206224 Ke 5472301863 0 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		13,737,824.00
27/12/23	0206227 Ke 5032312690 2 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		12,747,824.00
27/12/23	0206231 Ke 1552305451 8 SD Negeri Cakung Barat		0207	896,000.00		11,851,824.00
27/12/23	0206235 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,030,560.00		9,821,264.00
27/12/23	0206240 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,234,400.00		7,586,864.00
27/12/23	0422855 Ke 1010108880 1 128340009608113 PPH PS		0422	41,440.00		7,545,424.00

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 WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : **503-54-11261-0**

Kepada Yth. :

**20104271 SDN CKNG BRT 06 PG BOS
JL P KOMARUDIN RT 004/003
CAKUNG BARAT, CAKUNG**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,545,424.00
27/12/23	0422864 Ke 1010108880		0422	45,600.00		7,499,824.00
	1 128340009754044 PPH PS					
27/12/23	0422879 Ke 1010108880		0422	7,093.00		7,492,731.00
	1 128340009771135 PPH PS					
	Total Mutasi:		17 Db	33,286,389.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,492,731.00

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

