

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

Pada hari ini ..Rabu... tanggal10.....bulan ..Januari.....tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROLIAWATI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196807111993032007
 Jabatan : Kepala SDN Cililitan 02
 Alamat Unit kerja : Jl Raya Condet Gg Anggrek No 40A Rt 005 Rw 006, Cililitan,
 Kramat Jati

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	13.382
2	Dropping/Salur	566.876.618
3	Total Sumber Dana	566.890.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	565.879.577
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.010.423
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.010.423
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.010.423
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 : Nihil	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


 10-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 SDN CILILITAN 02
 WATI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196807111993032007

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

ECP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-51-11619-1

Kepada Yth. :
20104390 SDN CILILITAN 02 BOS
JL. RAYA CONDET GG. ANGGREK
CILILITAN KR.JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					59,003,172.00
4/12/23	0103867 Ke 5132314166		0207	4,640,000.00		54,363,172.00
27/12/23	6 SD Negeri Cililitan 02 0207850 Ke 5392302270		0207	10,421,000.00		43,942,172.00
27/12/23	9 SD Negeri Cililitan 02 0207851 Ke 5392302270		0207	4,000,000.00		39,942,172.00
27/12/23	9 SD Negeri Cililitan 02 0426845 Ke 1010108880		0422	1,146,310.00		38,795,862.00
28/12/23	1 128340019752108;PPN/12 0210401 Ke 7032434117		0207	4,640,000.00		34,155,862.00
28/12/23	6 SD Negeri Cililitan 02 0210404 Ke 5132803090		0207	4,640,000.00		29,515,862.00
28/12/23	1 SD Negeri Cililitan 02 0210506 Ke 4350800068		0207	22,368,809.00		7,147,053.00
28/12/23	7 SD Negeri Cililitan 02 0210508 Ke 4350800068		0207	6,141,630.00		1,005,423.00
	Total Mutasi:		8 Db	57,997,749.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 1,010,423.00

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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002 / Pk - 01 - 01

Nama : ROLIAWATI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196807111993032007
Jabatan : Kepala SDN Cililitan 02
Alamat Unit kerja : Jl Raya Condet Gg Anggrek No 40A Rt 005 Rw 006,
Cililitan, Kramat Jati

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	13.382
1 Tahap I	272.181.618
2 Tahap II	272.195.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

566.890.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	469.219.827
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	41.563.950
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	55.095.800

Jumlah Pengeluaran

565.879.577

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.010.423

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 Cililitan 02

ROLIAWATI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196807111993032007