

**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 : JUMIYATININGSIH, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196907071993032004
Jabatan : Kepala SDN Cibubur 03 Pagi
Alamat Unit kerja : JL. CIBUBUR I RT.3/RW.1

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	34.363.235
2	Droping/Salur	710.751.214
3	Total Sumber Dana	745.114.449
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	726.681.174
2	Saldo secara Aritmatika (System)	18.433.275
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	18.433.275
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	18.433.275
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

**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 : **12 / PK . 03.00**

Nama : JUMIYATININGSIH, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196907071993032004
 Jabatan : Kepala SDN Cibubur 03 Pagi
 Alamat Unit kerja : JL. CIBUBUR I RT.3/RW.1

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	34.363.235
1 Tahap I	338.566.214
2 Tahap II	372.185.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan**745.114.449****B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	545.015.434
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	144.914.540
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	36.751.200

Jumlah Pengeluaran**726.681.174****C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	18.433.275

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 Cibubur 03 Pagi



KC OTISTA

No. AC :

111-54-11376-1

Kepada Yth. :

20104401 SDN CIBUBUR 03 PAGI BOS
JL.CIBUBUR I RT.03/01 CIRACAS

Mata Uang :

Halaman : IDR

Tanggal : 4

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					24,382,213.00
	0436549 Ke 1010108880	0422		526,956.00		23,855,257.00
12/12/23	1 128339562173091;PPN/17					
	0436557 Ke 1010108880	0422		285,120.00		23,570,137.00
	1 128339562225128;PPN/17					
12/12/23	0436570 Ke 1010108880	0422		131,362.00		23,438,775.00
	1 128339562188037;PPN/17					
12/12/23	0436575 Ke 1010108880	0422		143,880.00		23,294,895.00
	1 128339562241082;PPN/17					
12/12/23	0436657 Ke 1010108880	0422		898,920.00		22,395,975.00
	1 128339562859071;PPN/18					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023	0109			10,500.00	22,406,475.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFB	0215		10,500.00		22,395,975.00
	R U/GIRO					
29/12/23	0213424 Ke 5400800014	0207		3,570,000.00		18,825,975.00
	1 SD Negeri Cibubur 03 P					
29/12/23	0455647 Ke 1010108880	0422		392,700.00		18,433,275.00
	1 128340099739080;PPN/18					
	Total Mutasi:	53 Dn		173,253,993.00	10,500.00 1 Kr	

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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

