

**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 : Martini
NIP/NRK/NIY : 196409151986032019
Jabatan : Kepala SDN Duri Pulo 03 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Setiakawan III/ 25

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	5.073.242
2	Droping/Salur	211.616.114
3	Total Sumber Dana	216.689.356
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	144.473.646
2	Saldo secara Aritmatika (System)	72.215.710
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	72.215.710
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	72.215.710
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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN DURI PULO 03 PG.

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 : 198/073.554/DP03/I/2024

Nama : Martini
NIP/NRK/NIY : 196409151986032019
Jabatan : Kepala SDN Duri Pulo 03 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Setiakawan III/ 25

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	5.073.242	
1 Tahap I	105.401.114	
2 Tahap II	106.215.000	
4 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		216.689.356

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	80.537.646	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	63.936.000	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0	
Jumlah Pengeluaran		144.473.646

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai		
2 Sisa di Bank	72.215.710	

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 Duri Pulo 03 Pg.



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10585-9

Kepada Yth. :

20104517 SDN DURI PULO 03 PG BOS
 JL. SETIAKAWAN III/25
 DURI PULO-GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10140

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					138,899,270.00
7/12/23	0109521 Ke 1090802290 9 SD Negeri Duri Pulo 03		0207	36,408,000.00		102,491,270.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		47,080.00	102,538,350.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XE R U/GIRO		0215	47,080.00		102,491,270.00
27/12/23	0207469 Ke 1090802290 9 SD Negeri Duri Pulo 03		0207	24,309,000.00		78,182,270.00
27/12/23	0207472 Ke 1090802290 9 SD Negeri Duri Pulo 03		0207	4,190,560.00		73,991,710.00
27/12/23	0208381 Ke 1090802290 9 SD Negeri Duri Pulo 03		0207	1,776,000.00		72,215,710.00
	Total Mutasi:		5 D	66,730,640.00	47,080.00	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
- 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

