

**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 : MASNA SARAGIH
NIP/NRK/NIY : 196803062000032004
Jabatan : Kepala SDN Duri Pulo 04 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Setia Kawan III No.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	49.627.434
2	Dropping/Salur	241.083.045
3	Total Sumber Dana	290.710.479
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	282.362.965
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.347.514
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.347.514
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	8.347.514
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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN DURI PULO 04 PG.



MASNA SARAGIH
MASNA SARAGIH
NIP/NRK/NIY : 196803062000032004

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 : 03 / - 1.851.45 / 1 / 2024

Nama : MASNA SARAGIH
 NIP/NRK/NIY : 196803062000032004
 Jabatan : Kepala SDN Duri Pulo 04 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Setia Kawan III No.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	49.627.434
1 Tahap I	71.843.045
2 Tahap II	89.240.000
4 Bos Kinerja	80.000.000

Jumlah Penerimaan

 290.710.479
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	152.865.165
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	126.684.300
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	2.813.500

Jumlah Pengeluaran

 282.362.965
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.347.514

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	290.710.479
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	282.362.965
3 Sisa Dana Bantuan Lain	8.347.514

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 Duri Pulo 04 Pg.

MASNA SARAGIH

NIP/NRK/NIY : 196803062000032004

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10586-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104518 SDN DURI PULO 04 PG BOS
 JL.SETIA KAWAN III/25 RT006 RW007
 DURI PULO-GAMBIR, JAKARTA PUSAT 10140

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,512,514.00
29/12/23	0453652 Ke 1010108880		0422	15,000.00		8,497,514.00
	1 128340093627037 PPH P8					
29/12/23	0453660 Ke 1010108880		0422	30,000.00		8,467,514.00
	1 128340093638071 PPH P8					
29/12/23	0453670 Ke 1010108880		0422	30,000.00		8,437,514.00
	1 128340093676106 PPH P8					
29/12/23	0453677 Ke 1010108880		0422	90,000.00		8,347,514.00
	1 128340093833042 PPH P8					
	Total Mutasi:		34 Db	69,707,291.00	5,083.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,347,514.00

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

