

**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 Januari bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIYATI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197011121999032006
 Jabatan : Kepala SDN Duri Pulo 08 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Cibunar No. 15

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	10.414.044
2	Droping/Salur	224.585.351
3	Total Sumber Dana	234.999.395
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	212.300.580
2	Saldo secara Aritmatika (System)	22.698.815
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	22.698.815
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	22.698.815
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 : -	
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

Jakarta, 09-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SDN DURI PULO 08 PG.

 SUPRIYATI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197011121999032006

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002/1.851.4/PP08/1/2024

Nama : SUPRIYATI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197011121999032006
Jabatan : Kepala SDN Duri Pulo 08 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Cibunar No. 15

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	10.414.044
1 Tahap I	97.325.351
2 Tahap II	104.760.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	<u>234.999.395</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	144.666.880
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	55.555.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	12.078.200
Jumlah Pengeluaran	<u>212.300.580</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	22.698.815

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	<u>0</u>

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 08 Pg.



SUPRIYATI, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197011121999032006

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10588-3

Kepada Yth. :

20104522 SDN DURI PULO 08 PG BOS
 JL SUBUR RAYA NO 16
 DURI PULO-GAMBIR, JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					27,340,669.00
23/12/23	0198331 Ke 1652301062 3 SD Negeri Duri Pulo 08		0207	4,641,854.00		22,698,815.00
	Total Mutasi:		1 DB	4,641,854.00	.00	0 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 (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

