

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

Nama : SETIANINGSIH
NIP/NRK/NIY : 198110052014122003
Jabatan : Kepala SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01
Alamat Unit kerja : JL. GUNUNG SAHARI IV/14 RT. 007 RW. 007

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	81.293.359
2	Droping/Salur	369.715.500
3	Total Sumber Dana	451.008.859
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	369.671.158
2	Saldo secara Aritmatika (System)	44.342
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	44.342
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	44.342
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

Jakarta, 09-01-2024
Yang bertanda tangan dibawah ini
Kepala SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01



A3304ALX024030038
SETIANINGSIH
NIP/NRK/NIY...198110052014122003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 289 / PK. 01. 01.....

Nama : SETIANINGSIH
 NIP/NRK/NIY : 198110052014122003
 Jabatan : Kepala SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01
 Alamat Unit kerja : JL. GUNUNG SAHARI IV/14 RT. 007 RW. 007

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	81.293.359
1 Tahap I	101.697.141
2 Tahap II	186.725.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

 369.715.500
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	200.478.787
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	150.085.431
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	19.106.940

Jumlah Pengeluaran

 369.671.158
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	44.342

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, 09-01-2024
 Kepala SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01



EA4CCALX024030039
 SETIANINGSIH
 NIP/NRK/NIY.....198110052014122003

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10654-5

Kepada Yth. :

20104533 SDN GN SHR SITN 01 ROS
 Jl. GUNUNG SAHARI IV /14
 GN SAHARI SELATAN-KEMAYORAN, JAKPUS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					46,479,728.00
24/12/23	0200817 Ke 1220802895		0207	18,595,386.00		27,884,342.00
28/12/23	5 SD Negeri Gunung Sahar 0209704 Ke 1112315819		0207	4,640,000.00		23,244,342.00
28/12/23	2 SD Negeri Gunung Sahar 0209707 Ke 1112315819		0207	4,640,000.00		18,604,342.00
28/12/23	2 SD Negeri Gunung Sahar 0209711 Ke 1112315819		0207	4,640,000.00		13,964,342.00
28/12/23	2 SD Negeri Gunung Sahar 0209714 Ke 1222330791		0207	4,640,000.00		9,324,342.00
28/12/23	6 SD Negeri Gunung Sahar 0209715 Ke 1222330791		0207	4,640,000.00		4,684,342.00
28/12/23	6 SD Negeri Gunung Sahar 0209716 Ke 1222330791		0207	4,640,000.00		44,342.00
	Total Mutasi:		7 00	46,435,386.00	.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
- 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

