

**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 : TRI HANDAYANI HADI
NIP/NRK/NIY : 197304271996062001
Jabatan : Kepala SDN Kartini 01 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Gotong Royong Gg. E

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	9.037.786
2	Dropping/Salur	351.911.116
3	Total Sumber Dana	360.948.902
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	358.106.896
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.842.006
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.842.006
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.842.006
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 KARTINI 01 PG.

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya**



TRI HANDAYANI HADI
NIP/NRK/NIY : 197304271996062001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 119/07.559/1/2024

Nama : TRI HANDAYANI HADI
 NIP/NRK/NIY : 197304271996062001
 Jabatan : Kepala SDN Kartini 01 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Gotong Royong Gg. E

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	9.037.786
1 Tahap I	171.491.116
2 Tahap II	180.420.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

 360.948.902
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	257.430.696
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	59.840.100
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	40.836.100

Jumlah Pengeluaran

 358.106.896
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.842.006

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 Kartini 01 Pg.



TRI HANDAYANI HADI

NIP/NRK/NIY : 197304271996062001

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10743-1

Kepada Yth. :

20104584 SDN KARTINI 01 PG BOS
JL.GOTONG ROYONG

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					67,990,864.00
28/11/23	0094927 Ke 2172308601		0207	4,525,808.00		63,465,056.00
	4 SD Negeri Kartini 01 P					
28/11/23	0094928 Ke 1442389275		0207	4,525,808.00		58,939,248.00
	5 SD Negeri Kartini 01 P					
12/12/23	0146330 Ke 6350800000		0207	18,797,850.00		40,141,398.00
	1 SD Negeri Kartini 01 P					
12/12/23	0146335 Ke 6350800000		0207	15,441,765.00		24,699,633.00
	1 SD Negeri Kartini 01 P					
12/12/23	0146798 Ke 1222301175		0207	500,000.00		24,199,633.00
	8 SD Negeri Kartini 01 P					
12/12/23	0146809 Ke 1222301175		0207	500,000.00		23,699,633.00
	8 SD Negeri Kartini 01 P					
23/12/23	0196432 Ke 6350800000		0207	3,110,000.00		20,589,633.00
	1 SD Negeri Kartini 01 P					
23/12/23	0196436 Ke 2172301710		0207	500,000.00		20,089,633.00
	1 SD Negeri Kartini 01 P					
28/12/23	0211684 Ke 5002366100		0207	378,000.00		19,711,633.00
	5 SD Negeri Kartini 01 P					
28/12/23	0211685 Ke 5002366100		0207	360,000.00		19,351,633.00
	5 SD Negeri Kartini 01 P					
28/12/23	0211687 Ke 5002366100		0207	378,000.00		18,973,633.00
	5 SD Negeri Kartini 01 P					
28/12/23	0211689 Ke 5002366100		0207	396,000.00		18,577,633.00
	5 SD Negeri Kartini 01 P					
28/12/23	0211691 Ke 5002366100		0207	360,000.00		18,217,633.00
	5 SD Negeri Kartini 01 P					
28/12/23	0211692 Ke 5002366100		0207	360,000.00		17,857,633.00
	5 SD Negeri Kartini 01 P					
28/12/23	0211891 Ke 5252351151		0207	1,954,155.00		15,903,478.00
	3 SD Negeri Kartini 01 P					

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

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10743-1

Kepada Yth. :

20104584 SDN KARTINI 01 PG BOS
JL.GOTONG ROYONG

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,903,478.00
28/12/23	0211892 Ke 5252351151		0207	1,370,850.00		14,532,628.00
	3 SD Negeri Kartini 01 P					
28/12/23	0211912 Ke 5252351151		0207	2,502,495.00		12,030,133.00
	3 SD Negeri Kartini 01 P					
29/12/23	0213052 Ke 5252351151		0207	8,956,035.00		3,074,098.00
	3 SD Negeri Kartini 01 P					
29/12/23	0454862 Ke 1010108880		0422	116,046.00		2,958,052.00
	1 128340097485082,PPH PS					
29/12/23	0454875 Ke 1010108880		0422	116,046.00		2,842,006.00
	1 128340097500159,PPH PS					
	Total Mutasi:		60 Db	372,281,963.00	366,086,183.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,842,006.00

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

