

**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 Sepuluh bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangandibawah ini :

Nama : IRAWAN
NIP/NRK/NIY : 197011252000111001
Jabatan : Kepala SDN MENTENG 01 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. BESUKI NO 4

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	111.872.949
2	Droping/Salur	347.939.260
3	Total Sumber Dana	459.812.209
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	208.252.308
2	Saldo secara Aritmatika (System)	251.559.901
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	251.559.901
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	251.559.901
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. Tidak Ada	0
	Tambahan penjelasan : Tidak Ada Selisih	
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 MENTENG 01 PAGI

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



IRAWAN

NIP/NRK/NIY : 197011252000111001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 01/Rekon BOS/IV-2023/I/2024

Nama : IRAWAN
 NIP/NRK/NIY : 197011252000111001
 Jabatan : Kepala SDN MENTENG 01 PAGI
 Alamat Unit kerja : JL. BESUKI NO 4

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	111.872.949
1 Tahap I	83.454.260
2 Tahap II	194.485.000
4 Bos Kinerja	70.000.000
Jumlah Penerimaan	<u>459.812.209</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	125.390.308
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	49.950.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	32.912.000
Jumlah Pengeluaran	<u>208.252.308</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	251.559.901

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, 10-01-2024

Kepala SDN MENTENG 01 PAGI



NIP/ NRK/ NIY : 197011252000111001

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10717-4

Kepada Yth. :

20104640 SDN MENTENG 01 PAGI BOS
Jl. BESUKI NO 4 MENTENG
JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					282.550.250.00
1/12/23	0099495 Ke 2002364702 0 SD Negeri Menteng 01 J		0207	12.508.323.00		270.041.927.00
1/12/23	0466733 Ke 1010108880 1 128339108737055 PPH PS		0422	320.726.00		269.721.201.00
4/12/23	0103784 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.000.000.00		268.721.201.00
4/12/23	0103786 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	3.250.000.00		265.471.201.00
4/12/23	0103787 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	243.600.00		265.227.601.00
7/12/23	0108144 Ke 6350800000 1 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.080.000.00		264.147.601.00
23/12/23	0196543 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.000.000.00		263.147.601.00
23/12/23	0196544 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	3.250.000.00		259.897.601.00
24/12/23	0200382 Ke 6350800000 1 SD Negeri Menteng 01 J		0207	5.072.700.00		254.824.901.00
25/12/23	0203956 Ke 6350800000 1 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.665.000.00		253.159.901.00
25/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		109.356.00	253.269.257.00
25/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	109.356.00		253.159.901.00
27/12/23	0207041 Ke 6350800000 1 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.600.000.00		251.559.901.00
	Total Mutasi:	12 Db		31.099.705.00	109.356.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	251.559.901.00

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

