

**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 : Thoyyibatun Aslamiyah
 NIP/NRK/NIY : 197107072000112001
 Jabatan : Kepala SDN Paseban 01 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Kramat Sawah VI, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat

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	2.065.008
2	Dropping/Salur	196.026.566
3	Total Sumber Dana	198.091.574
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	195.341.403
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.750.171
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.750.171
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.750.171
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

Jakarta, 09-01-2024

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



 Kepala SDN PASEBAN 01 PG.
 Thoyyibatun Aslamiyah
 NIP/NRK/NIY : 197107072000112001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 308/PK.01.01

Nama : Thoyyibatun Aslamiyah
NIP/NRK/NIY : 197107072000112001
Jabatan : Kepala SDN Paseban 01 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Kramat Sawah VI, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota
Adm. Jakarta Pusat

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	2.065.008
1 Tahap I	85.741.566
2 Tahap II	87.785.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

198.091.574

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	116.290.103
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	65.168.100
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	13.883.200

Jumlah Pengeluaran

195.341.403

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.750.171

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 Paseban 01 Pg.



Thoyyibatun Aslamiyah

NIP/NRK/NIY : 197107072000112001

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-10779-4

No. AC :

Kantor Yth:
 20101618 SDN PASEBAN 01 PG BOS
 JL. KRAMAT SAMAH VI
 KEC. SENEN KEL. PASEBAN

10R

Mata Uang :
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					50,600,434.00
23/12/23	0195934 Ke 5092800429 4 SD Negeri Paseban 01 P		0207	4,641,854.00		45,958,580.00
23/12/23	0195944 Ke 4012327739 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	600,000.00		45,358,580.00
23/12/23	0195950 Ke 4012327739 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	600,000.00		44,758,580.00
23/12/23	0195959 Ke 4012327739 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	600,000.00		44,158,580.00
23/12/23	0195968 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 01 P		0207	335,000.00		43,823,580.00
23/12/23	0195973 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 01 P		0207	335,000.00		43,488,580.00
23/12/23	0195976 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 01 P		0207	335,000.00		43,153,580.00
23/12/23	0196023 Ke 6350600000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,007,819.00		42,145,761.00
23/12/23	0196033 Ke 6350600000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,378,842.00		40,766,919.00
23/12/23	0196038 Ke 6350600000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	146,298.00		40,620,621.00
23/12/23	0196043 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,221,000.00		39,399,621.00
23/12/23	0196063 Ke 6350600000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	20,246,400.00		19,153,221.00
23/12/23	0196068 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,554,000.00		17,599,221.00
23/12/23	0196077 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	7,165,050.00		10,434,171.00
23/12/23	0196090 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,128,000.00		9,306,171.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Tank 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

