

**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 tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF KURNIAWAN
NIP/NRK/NIY : 199201162015041002
Jabatan : Kepala SDN Petamburan 01
Alamat Unit kerja : Jalan Petamburan IV No 52, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP I BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	73.036.438
2	Droping/Salur	301.294.841
3	Total Sumber Dana	374.331.279
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	326.337.466
2	Saldo secara Aritmatika (System)	47.993.813
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	47.993.813
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	47.993.813
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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PETAMBURAN 01

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

MUHAMMAD YUSUF KURNIAWAN
NIP/NRK/NIY : 199201162015041002



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 008/1.732.01-01/2024

Nama : MUHAMMAD YUSUF KURNIAWAN
NIP/NRK/NIY : 199201162015041002
Jabatan : Kepala SDN Petamburan 01
Alamat Unit kerja : Jalan Petamburan IV No 52, Tanah Abang, 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	73.036.438
1 Tahap I	135.909.841
2 Tahap II	165.385.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

374.331.279

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	207.195.666
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	105.083.700
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	14.058.100

Jumlah Pengeluaran

326.337.466

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	47.993.813

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, 10-01-2024

Kepala SDN Petamburan 01



MUHAMMAD YUSUF KURNIAWAN
NIP/NRK/NIY : 199201162015041002

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-10809-7

Kepada Yth. :

20104655 SDN PETAMBURAN 01 BOS
JL PETAMBURAN IV NO.52

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan: 0202177 Ke 3040800070		0207	1,776,000.00		56,769,813.00
26/12/23	2 SD Negeri Petamburan 0 JAGIR DESEMBER 2023		0109		98,560.00	54,993,813.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	98,560.00		55,092,373.00
28/12/23	0209963 Ke 9169220007 2 etamburan Di Jakarta i		0207	1,425,000.00		54,993,813.00
28/12/23	0209976 Ke 9169220007 2 etamburan Di Jakarta i		0207	3,800,000.00		53,568,813.00
28/12/23	0209979 Ke 9169220007 2 etamburan Di Jakarta i		0207	1,425,000.00		49,768,813.00
28/12/23	0438506 Ke 1010108880 1 128340047842131 PPH PS		0422	75,000.00		48,343,813.00
28/12/23	0438529 Ke 1010108880 1 128340047789044 PPH PS		0422	200,000.00		48,268,813.00
28/12/23	0438533 Ke 1010108880 1 128340047873126 PPH PS		0422	75,000.00		48,068,813.00
	Total Mutasi:		47 Db	327,181,290.00	302,138,665.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	47,993,813.00

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

M. Yusuf K.

