

**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 : Irma Handayani
NIP/NRK/NIY : 196901202000112001
Jabatan : Kepala SDN Tugu Utara 07 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Turi No 2-3, Tugu Utara, Koja

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	36.101
2	Droping/Salur	605.965.677
3	Total Sumber Dana	606.001.778
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	605.989.882
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.896
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.896
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	0
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 : tidak terdapat selisih	
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 melakukan konfirmasi
Kepala SDN TUGU UTARA 07 PG.

Irma Handayani
NIP/NRK/NIY 196901202000112001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 02 / PK 01.01

Nama : Irma Handayani
NIP/NRK/NIY : 196901202000112001
Jabatan : Kepala SDN Tugu Utara 07 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Turi No 2-3, Tugu Utara, Koja

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	36.101
1 Tahap I	302.965.677
2 Tahap II	303.000.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	606.001.778

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	289.928.962
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	240.785.108
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	75.275.812
Jumlah Pengeluaran	605.989.882

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	11.896

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12009-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104958 SDN TUGU UTARA 07 PG BOS
 JL TURI NO 2 RT 002 RW 003
 KEL TUGU UTARA KEC KOJA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,292,710.00
4/12/23	0472177 Ke 1010108880		0422	761,278.00		3,531,432.00
	1 1283391250231113,PPN/19					
4/12/23	0472182 Ke 1010108880		0422	2,275,124.00		1,256,308.00
	1 128339125031146,PPN/19					
4/12/23	0472186 Ke 1010108880		0422	223,300.00		1,033,008.00
	1 128339125034015,PPN/19					
7/12/23	0489104 Ke 1010108880		0422	40,379.00		992,629.00
	1 128339125042046,PPH PS					
7/12/23	0489109 Ke 1010108880		0422	135,044.00		857,585.00
	1 128339250662035,PPN/19					
7/12/23	0489115 Ke 1010108880		0422	241,688.00		615,897.00
	1 128339250666080,PPN/19					
7/12/23	0489121 Ke 1010108880		0422	94,432.00		521,465.00
	1 128339250672115,PPN/20					
7/12/23	0489127 Ke 1010108880		0422	199,562.00		321,903.00
	1 128339250682046,PPN/20					
7/12/23	0489134 Ke 1010108880		0422	17,985.00		303,918.00
	1 128339250692073,PPN/20					
7/12/23	0489143 Ke 1010108880		0422	17,985.00		285,933.00
	1 128339250702046,PPN/20					
7/12/23	0489151 Ke 1010108880		0422	17,985.00		267,948.00
	1 128339250706079,PPN/20					
7/12/23	0489157 Ke 1010108880		0422	17,985.00		249,963.00
	1 128339250815159,PPN/20					
7/12/23	0489166 Ke 1010108880		0422	17,985.00		231,978.00
	1 128339250824028,PPN/20					
7/12/23	0489175 Ke 1010108880		0422	220,082.00		11,896.00
	1 128339250836117,PPN/20					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,607.00	14,503.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	2,607.00		11,896.00
	R U/GIRO					

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

