

**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 : Hj. TAHIYAH, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196804241991022003
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 01
Alamat Unit kerja : JL RAYA KEBON JERUK NO. 41

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	0
2	Droping/Salur	476.200.000
3	Total Sumber Dana	476.200.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	476.164.469
2	Saldo secara Aritmatika (System)	35.531
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	35.531
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	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

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 01

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



Hj. TAHIYAH, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196804241991022003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 051/PK.01.01.....

Nama : Hj. TAHIYAH, M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196804241991022003
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 01
 Alamat Unit kerja : JL RAYA KEBON JERUK NO. 41

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	0
1 Tahap I	215.600.000
2 Tahap II	215.600.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
Jumlah Penerimaan	476.200.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	380.351.378
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	71.737.191
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	24.075.900
Jumlah Pengeluaran	476.164.469

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	35.531

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
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 SD NEGERI KEBON JERUK 01

 HJ. TAHIYAH, M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196804241991022003

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10296-1

Kepada Yth. :

20105308 SDN KEBON JERUK 01 BOS
JL RAYA KEBON JERUK NO 41

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,060,820.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109			
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,616.00	4,616.00	88,065,436.00
30/11/23	0097745 Ke 3032367479		0207	13,925,562.00		88,060,820.00
30/11/23	6 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	13,925,562.00		74,135,258.00
30/11/23	0097748 Ke 4472300983		0207	13,925,562.00		60,209,696.00
30/11/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	13,925,562.00		46,284,134.00
30/11/23	0097749 Ke 4152315428		0207	3,960,000.00		42,324,134.00
30/11/23	8 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		38,364,134.00
30/11/23	0097750 Ke 3222319709		0207	3,960,000.00		34,404,134.00
30/11/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		30,444,134.00
30/11/23	0097751 Ke 4282306791		0207	3,960,000.00		26,484,134.00
30/11/23	3 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		22,524,134.00
30/11/23	0097753 Ke 4282334326		0207	3,960,000.00		18,564,134.00
30/11/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		14,604,134.00
30/11/23	0097756 Ke 4152318920		0207	3,960,000.00		10,644,134.00
30/11/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		35,531.00
30/11/23	0097757 Ke 1012344592		0207	3,960,000.00		
30/11/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		
30/11/23	0097759 Ke 3032335122		0207	3,960,000.00		
11/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		
30/11/23	0097763 Ke 3302301090		0207	3,960,000.00		
30/11/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		
30/11/23	0097764 Ke 7032420403		0207	3,960,000.00		
30/11/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		
30/11/23	0097765 Ke 4282335964		0207	3,960,000.00		
28/12/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	10,608,603.00		
	0211096 Ke 6100800257		0207			
	1 SD Negeri Kebon Jeruk					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10296-1

Kepada Yth. :

20105308 SDN KEBON JERUK 01 BOS
JL RAYA KEBON JERUK NO 41

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,531.00
	Total Mutasi:		14 Db	88,029,905.00	4,616.00	1 Kr

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

