

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini tanggal Senin bulan delapan tahun Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : QORINAH EL RUSYDA, S.Pd, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198012062008012019
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEDOYA SELATAN 01 PAGI.
Alamat Unit kerja : Jl.Kedoya Pilar Rt.008/003

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	4.646.867
2	Dropping/Salur	691.835.493
3	Total Sumber Dana	696.482.360
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	622.423.510
2	Saldo secara Aritmatika (System)	74.058.850
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	74.058.850
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	74.058.850
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI
KEDOYA SELATAN 01 PAGI
JAKARTA



QORINAH EL RUSYDA, S.Pd, M.Pd
NIP/NRK/NIY 198012062008012019

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 001 / 01 . 01 / 2024

Nama : QORINAH EL RUSYDA, S.Pd, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 198012062008012019
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEDOYA SELATAN 01 PAGI.
 Alamat Unit kerja : Jl.Kedoya Pilar Rt.008/003

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	4.646.867
1 Tahap I	333.195.493
2 Tahap II	336.140.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

 696.482.360
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	367.001.805
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	215.268.405
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	40.153.300

Jumlah Pengeluaran

 622.423.510
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	74.058.850

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 KEDOYA SELATAN
01 PAGIQORINAH EL RUSYDA, S.Pd, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198012062008012019

01 Oktober 2023 S/D 05 Januari 2024
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10308-9**

Kepada Yth. :

**20105338 SDN KDY SLTN 01 PG BOS
 JL RAYA KEDOYA RT 008/03**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **05 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					281,465,250.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109			
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	115,650.00	115,650.00	281,580,900.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109			
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	119,505.00	119,505.00	281,584,755.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	115,650.00	115,650.00	281,580,900.00
29/12/23	0213053 Ke 3032342842		0207	1,395,000.00		280,070,250.00
29/12/23	6 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,960,000.00		276,110,250.00
29/12/23	2 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,960,000.00		272,150,250.00
29/12/23	3 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,960,000.00		268,190,250.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,960,000.00		264,230,250.00
29/12/23	7 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,960,000.00		260,270,250.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,960,000.00		256,310,250.00
29/12/23	6 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,960,000.00		252,350,250.00
29/12/23	6 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,960,000.00		248,390,250.00
29/12/23	7 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,960,000.00		244,430,250.00
29/12/23	9 SD Negeri Kedoya Selat		0207	19,256,000.00		225,174,250.00
29/12/23	2 SD Negeri Kedoya Selat					

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 05 Januari 2024

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10308-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105338 SDN KDY SLTN 01 PG BOS
 JL RAYA KEDOYA RT 008/03

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan:					225,174,250.00
	0213859 Ke 3220800030		0207	29,700,270.00		195,473,980.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat					
	0213860 Ke 3220800030		0207	28,288,350.00		167,185,630.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat					
	0213862 Ke 6350800000		0207	5,132,640.00		162,052,990.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat					
	0213866 Ke 6350800000		0207	43,990,410.00		118,062,580.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat					
	0213868 Ke 6350800000		0207	26,640,000.00		91,422,580.00
29/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat					
	0213965 Ke 6350800000		0207	17,363,730.00		74,058,850.00
	1 SD Negeri Kedoya Selat					
	Total Mutasi:		20 Db	207,757,205.00	350,805.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	74,058,850.00

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

