

**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 : Suwarni, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196711022000032004
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMANGGISAN 05 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. Anggrek Garuda Blok E

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	528.820
2	Droping/Salur	254.569.668
3	Total Sumber Dana	255.098.488
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	250.613.500
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.484.988
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.484.988
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.484.988
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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI KEMANGGISAN 05
PAGI

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



Suwarni, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196711022000032004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 03/PK.01.01

Nama : Suwarni, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196711022000032004
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMANGGISAN 05 PAGI
 Alamat Unit kerja : JL. Anggrek Garuda Blok E

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	528.820
1 Tahap I	127.169.668
2 Tahap II	127.400.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>255.098.488</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	174.260.650
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	58.269.450
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	18.083.400
Jumlah Pengeluaran	<u><u>250.613.500</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.484.988

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	<u><u>0</u></u>

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 KEMANGGISAN 05
PAGI

Suwarni, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196711022000032004

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10411-2

Kepada Yth. :

20105354 SDN KHNNGSN 05 PG BOS
JL ANGGREK GARUDA BLOK E

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					45,246,876.00
4/12/23	0102196 Ke 1162354864		0207	4,640,000.00		40,606,876.00
4/12/23	1 SD Negeri Kemanggisan 0102200 Ke 3040800077		0207	4,515,800.00		36,091,076.00
4/12/23	0 SD Negeri Kemanggisan 0104597 Ke 3180800045		0207	11,605,050.00		24,486,026.00
4/12/23	1 SD Negeri Kemanggisan 0104601 Ke 3180800045		0207	17,604,600.00		6,881,426.00
26/12/23	1 SD Negeri Kemanggisan 0417722 Ke 1010108880		0422	1,899,700.00		4,981,726.00
26/12/23	1 128339990797046 PPN/62 0417727 Ke 1010108880		0422	496,738.00		4,484,988.00
	1 128339990803019 PPN/63					
	Total Mutasi:		6 Db	40,761,888.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,484,988.00

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 | 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

