

**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 : HUSNI
NIP/NRK/NIY : 196901011994111001
Jabatan : Kepala SD NEGERI SRENGSENG 05 PG
Alamat Unit kerja :

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	5.191.842
2	Dropping/Salur	295.981.758
3	Total Sumber Dana	301.173.600
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	301.070.866
2	Saldo secara Aritmatika (System)	102.734
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	102.734
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	102.734
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

**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 SD NEGERI SRENGSENG 05 PG

HUSNI
NIP/NRK/NIY : 196901011994111001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 009/Pk.01.01.....

Nama : HUSNI
NIP/NRK/NIY : 196901011994111001
Jabatan : Kepala SD NEGERI SRENGSENG 05 PG
Alamat Unit kerja :

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	5.191.842
1 Tahap I	143.101.758
2 Tahap II	152.880.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	301.173.600

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	250.752.658
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	36.233.508
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	14.084.700
Jumlah Pengeluaran	301.070.866

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	102.734

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, 09-01-2024
Kepala SD NEGERI SRENGSENG 05 PG

HUSNI
NIP/NRK/NIY : 196901011994111001

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10397-6

Kepada Yth. :

20105510 SDN SRENGSENG 05 PG BOS
JL RAYA SRENGSENG NO 56

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					84,252,773.00
4/10/23	0463451 Ke 1010108880		0422	100,452.00		84,152,321.00
4/10/23	1 128137642003077 PPN/56 0463454 Ke 1010108880		0422	1,167,043.00		82,965,278.00
22/11/23	1 128137642004080 PPN/57 0088923 Ke 4282333626		0207	4,641,854.00		78,323,424.00
22/11/23	4 SD Negeri Srengseng 05 0088926 Ke 4282334313		0207	4,641,854.00		73,681,570.00
22/11/23	9 SD Negeri Srengseng 05 0088928 Ke 4282333626		0207	4,641,854.00		69,039,716.00
22/11/23	4 SD Negeri Srengseng 05 0088929 Ke 4282334313		0207	4,641,854.00		64,397,862.00
1/12/23	9 SD Negeri Srengseng 05 0098241 Ke 4282333626		0207	4,641,854.00		59,756,008.00
1/12/23	4 SD Negeri Srengseng 05 0098243 Ke 4282334313		0207	4,641,854.00		55,114,154.00
1/12/23	9 SD Negeri Srengseng 05 0098245 Ke 4472300976		0207	3,300,000.00		51,814,154.00
1/12/23	6 SD Negeri Srengseng 05 0098247 Ke 3222319937		0207	3,300,000.00		48,514,154.00
1/12/23	7 SD Negeri Srengseng 05 0098249 Ke 3232303304		0207	3,300,000.00		45,214,154.00
1/12/23	3 SD Negeri Srengseng 05 0098253 Ke 4282335399		0207	3,300,000.00		41,914,154.00
1/12/23	1 SD Negeri Srengseng 05 0098260 Ke 4282319154		0207	3,300,000.00		38,614,154.00
1/12/23	1 SD Negeri Srengseng 05 0098262 Ke 7072328800		0207	3,300,000.00		35,314,154.00
7/12/23	2 SD Negeri Srengseng 05 0117495 Ke 3220800030		0207	9,952,000.00		25,362,154.00
	1 SD Negeri Srengseng 05					

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

S. E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10397-6

Kepada Yth. :

20105510 SDN SRENGSENG 05 PG BOS
JL RAYA SRENGSENG NO 56

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					
	0117496 Ke 4110802748		0207	14,417,000.00		25,362,154.00
8/12/23	1 SD Negeri Srengseng 05					10,945,154.00
	0123641 Ke 3220800030		0207	8,161,830.00		2,783,324.00
28/12/23	1 SD Negeri Srengseng 05					1,197,454.00
	0438186 Ke 1010108880		0422	1,585,870.00		1,197,454.00
28/12/23	1 128340047030091 PPN/78					102,734.00
	0438188 Ke 1010108880		0422	1,094,720.00		
	1 128340047010059 PPN/77					
	Total Mutasi:		19 Db	84,150,039.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	102,734.00

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 Blaya 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

S.E. & O 8

