

**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 Musrimah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197106251998032005
Jabatan : Kepala SD NEGERI SUKABUMI UTARA 01 PG
Alamat Unit kerja : Jl Adam No 1 Rt 05/11 Sukabumi Utara, Kec.Kebon Jeruk, Kota Jak-Bar

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	24.788.132
2	Droping/Salur	437.771.868
3	Total Sumber Dana	462.560.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	433.816.716
2	Saldo secara Aritmatika (System)	28.743.284
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	28.743.284
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 SUKABUMI
UTARA 01 PG

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



Hj Musrimah, S.Pd.

NIP. 197106251998032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 05/PK 01-01/2024

Nama : Hj Musrimah, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197106251998032005
 Jabatan : Kepala SD NEGERI SUKABUMI UTARA 01 PG
 Alamat Unit kerja : Jl Adam No 1 Rt 05/11

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	24.788.132
1 Tahap I	206.491.868
2 Tahap II	231.280.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>462.560.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	369.740.124
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	37.925.592
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	26.151.000
Jumlah Pengeluaran	<u>433.816.716</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	28.743.284

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 SUKABUMI
UTARA 01 PG

Hj Musrimah, S.Pd
 NIP 197106251998032005

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10334-8

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

Kepada Yth. :

20105519 SDN SKBM UTARA 01 PG BOS
 JL ADAM RT 005/011 NO 1
 KEL SUKABUMI UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					17,853,284.00
1/12/23	PENGEMBALIAN BATAL TRANSFER BOS TW IV 2023		1000		37,290,000.00	55,143,284.00
4/12/23	0105064 Ke 3212305518		0207	2,640,000.00		52,503,284.00
4/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105074 Ke 3242314965		0207	2,640,000.00		49,863,284.00
4/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105109 Ke 3172312213		0207	2,640,000.00		47,223,284.00
4/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105117 Ke 3232000495		0207	2,640,000.00		44,583,284.00
4/12/23	6 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105123 Ke 3032335122		0207	2,640,000.00		41,943,284.00
4/12/23	9 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105136 Ke 3302301073		0207	2,640,000.00		39,303,284.00
4/12/23	9 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105155 Ke 1162349154		0207	2,640,000.00		36,663,284.00
4/12/23	2 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105164 Ke 1162355011		0207	2,640,000.00		34,023,284.00
4/12/23	5 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105178 Ke 5062801200		0207	2,640,000.00		31,383,284.00
4/12/23	4 SD Negeri Sukabumi Uta					
4/12/23	0105199 Ke 5232363359		0207	2,640,000.00		28,743,284.00
	1 SD Negeri Sukabumi Uta					
	Total Mutasi:		10 Db	26,400,000.00	37,290,000.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	28,743,284.00

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 PBD
- 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

