

**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 : Suhardi, S.Pd. M.Si
NIP/NRK/NIY : 196407251985031008
Jabatan : Kepala SD NEGERI TANJUNG DUREN SELATAN 05 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Tanjung Duren Dalam IV NO 26

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	2.756
2	Dropping/Salur	409.597.244
3	Total Sumber Dana	409.600.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	408.816.006
2	Saldo secara Aritmatika (System)	783.994
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	783.994
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	783.994
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 : Tidak Terdapat Selisih	
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



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..001 / 02.05 / 2024.....

Nama : Suhardi, S.Pd. M.Si
 NIP/NRK/NIY : 196407251985031008
 Jabatan : Kepala SD NEGERI TANJUNG DUREN SELATAN 05
 : PG
 Alamat Unit kerja : Jl. Tanjung Duren Dalam IV NO 26

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	2.756
1 Tahap I	193.547.244
2 Tahap II	193.550.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	409.600.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	215.128.116
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	150.226.290
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	43.461.600
Jumlah Pengeluaran	408.816.006

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	783.994

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	409.600.000
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	408.816.006
3 Sisa Dana Bantuan Lain	783.994

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 TANJUNG DUREN
 SELATAN 05 PG
 Suhardi, S.Pd. M.Si
 NIP/NRK/NIY : 196407251985031008

01 Desember 2023 S/D 21 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10135-1

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 21 Desember 2023

Kepada Yth. :

20105542 SDN TNJNG DRN SLTN 05 BOS
TG. DUREN TIMUR DALAM IV/26
TANJUNG DUREN GROPET

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					96,754,594.00
7/12/23	0109282 Ke 6350800000 1 SD Negeri Tanjung Dure		0207	17,605,710.00		79,148,884.00
7/12/23	0109298 Ke 6350800000 1 SD Negeri Tanjung Dure		0207	16,196,010.00		62,952,874.00
7/12/23	0109579 Ke 3030804402 7 SD Negeri Tanjung Dure		0207	21,312,000.00		41,640,874.00
7/12/23	0114355 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tanjung Dure		0207	6,758,235.00		34,882,639.00
8/12/23	0118626 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tanjung Dure		0207	1,154,400.00		33,728,239.00
8/12/23	0119604 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tanjung Dure		0207	9,859,686.00		23,868,553.00
12/12/23	0138034 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tanjung Dure		0207	11,393,595.00		12,474,958.00
12/12/23	0142504 Ke 4110802519 4 SD Negeri Tanjung Dure		0207	5,318,000.00		7,156,958.00
12/12/23	0142515 Ke 6350800000 1 SD Negeri Tanjung Dure		0207	2,905,980.00		4,250,978.00
12/12/23	0147091 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tanjung Dure		0207	416,000.00		3,834,978.00
12/12/23	0147103 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tanjung Dure		0207	2,420,244.00		1,414,734.00
12/12/23	0434031 Ke 1010108880 1 128339560207042 PPN/96		0422	584,980.00		829,754.00
12/12/23	0434070 Ke 1010108880 1 128339560234095 PPN/10		0422	45,760.00		783,994.00
	Total Mutasi:		13 Db	95,970,600.00	.00	0 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com