

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

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

Nama : SONNY, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198603022011011006
Jabatan : Kepala SD NEGERI BUKIT DURI 05 PAGI
Alamat Unit kerja : Jalan Peruk No 32. Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

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	22.551.361
2	Droping/Salur	653.718.905
3	Total Sumber Dana	676.270.266
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	604.881.180
2	Saldo secara Aritmatika (System)	71.389.086
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	71.389.086
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	71.389.086
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

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 : 1005 / 40.02.05

Nama : SONNY, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 198603022011011006
 Jabatan : Kepala SD NEGERI BUKIT DURI 05 PAGI
 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	22.551.361
1 Tahap I	304.333.905
2 Tahap II	326.885.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	676.270.266

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	337.241.580
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	190.060.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	77.579.600
Jumlah Pengeluaran	604.881.180

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	71.389.086

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, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI BUKIT DURI 05
PAGI

SONNY, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 198603022011011006

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11218-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105821 SDN BKT DR 05 PG BOS
 JL.PERUK NO 32 RT 008/003 BUKIT DURI
 TEBET JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					202,385,020.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	83,160.00	83,160.00	202,468,180.00
	R U/GIRO					202,385,020.00
28/12/23	0209947 Ke 6400800093		0207	2,100,000.00		200,285,020.00
	7 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209948 Ke 6400800093		0207	20,400,000.00		179,885,020.00
	7 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209952 Ke 4022308096		0207	4,641,854.00		175,243,166.00
	7 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209958 Ke 4120800069		0207	14,731,920.00		160,511,246.00
	6 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209965 Ke 4022321752		0207	1,304,250.00		159,206,996.00
	1 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209967 Ke 4022321752		0207	666,000.00		158,540,996.00
	1 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209968 Ke 4022321752		0207	3,207,900.00		155,333,096.00
	1 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209969 Ke 4022321752		0207	3,207,900.00		152,125,196.00
	1 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209970 Ke 4022321752		0207	12,581,850.00		139,543,346.00
	1 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209977 Ke 4022321752		0207	1,112,220.00		138,431,126.00
	1 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0209978 Ke 4022321752		0207	5,288,040.00		133,143,086.00
	1 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0210019 Ke 4320800165		0207	12,654,000.00		120,489,086.00
	4 SD Negeri Bukit Duri 0					
28/12/23	0210020 Ke 4320800165		0207	43,699,000.00		76,790,086.00
	4 SD Negeri Bukit Duri 0					
29/12/23	0455347 Ke 1010108880		0422	5,401,000.00		71,389,086.00
	1 1283400987130571PPW/96					

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11218-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105821 SDN BKT DR 05 PG BOS
 JL.PERUK NO 32 RT 008/003 BUKIT DURI
 TEBET JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					71,389,086.00
	Total Mutasi:		15 Db	131,079,094.00	83,160.00	1 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

