

**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 : TITA SITI MASITOH, M. Pd
NIP/NRK/NIY : -197211021996062002/120448
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPETE UTARA 09
Alamat Unit kerja : Jl Kirai Ujung No. 1 Cipete Utara Kebayoran Baru 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	30.617
2	Dropping/Salur	752.180.520
3	Total Sumber Dana	752.211.137
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	693.633.666
2	Saldo secara Aritmatika (System)	58.577.471
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	58.577.471
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	58.577.471
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
	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 CIPETE UTARA 09

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


 TITA SITI MASITOH, M. Pd
 NIP.197211021996062002/120448

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003/PK.05.00

Nama : TITA SITI MASITOH, M. Pd
 NIP/NRK/NTY : 197211021996062002/120448
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPETE UTARA 09
 Alamat Unit kerja : Jl. Kirai Ujung No.1 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan

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	30.617
1 Tahap I	376.075.520
2 Tahap II	376.105.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	752.211.137

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	482.303.519
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	177.704.340
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	33.625.807
Jumlah Pengeluaran	693.633.666

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	58.577.471

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 CIPETE UTARA 09



09 TITA SITI MASITOH, M. Pd
 197211021996062002/120448

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10925-1

Kepada Yth. :

20105862 SDN CPT TR 09 PG BOS
JL KIRAI UJUNG NO 1

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					99,763,467.00
6/12/23	0107338 Ke 1080816816 6 SD Negeri Cipete Utara		0207	10,906,638.00		88,856,829.00
6/12/23	0107346 Ke 1080816816 6 SD Negeri Cipete Utara		0207	2,775,000.00		86,081,829.00
6/12/23	0107350 Ke 4422000460 6 SD Negeri Cipete Utara		0207	4,641,854.00		81,439,975.00
6/12/23	0107353 Ke 4112341000 1 SD Negeri Cipete Utara		0207	4,641,854.00		76,798,121.00
7/12/23	0116441 Ke 3320800064 6 SD Negeri Cipete Utara		0207	14,130,300.00		62,667,821.00
12/12/23	0138915 Ke 1080816816 6 SD Negeri Cipete Utara		0207	3,885,000.00		58,782,821.00
12/12/23	0143323 Ke 4000820976 1 SD Negeri Cipete Utara		0207	205,350.00		58,577,471.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,047.00	58,579,518.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	2,047.00		58,577,471.00
	Total Mutasi:		8 Db	41,188,043.00	2,047.00	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

S.E. & O

