

**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 : ANISA RIZKI KURNIA, SH, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198104252014122002
Jabatan : Kepala SD NEGERI JATI PADANG 05 PAGI
Alamat Unit kerja : Jalan Raya Ragunan No 40

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	56.551.740
2	Droping/Salur	338.486.360
3	Total Sumber Dana	395.038.100
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	311.874.051
2	Saldo secara Aritmatika (System)	83.164.049
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	83.164.049
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	83.164.049
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 : -	
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 JATI PADANG 05
PAGI



ANISA RIZKI KURNIA, SH, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198104252014122002

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 : 008 / UD.02.05

Nama : ANISA RIZKI KURNIA, SH, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198104252014122002
Jabatan : Kepala SD NEGERI JATI PADANG 05 PAGI
Alamat Unit kerja : Jalan Raya Ragunan No 40

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	56.551.740
1 Tahap I	154.981.360
2 Tahap II	183.505.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>395.038.100</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	251.084.432
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	29.120.019
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	31.669.600
Jumlah Pengeluaran	<u>311.874.051</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	83.164.049

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	<u>0</u>

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 JATI PADANG 05
PAGI



ANISA RIZKI KURNIA, SH, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198104252014122002

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11088-8

Kepada Yth. :

20105944 SDN JT PDNG 05 PG 80S
JL RAYA RAGUNAN NO.40
RAGUNAN, PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN				
28/12/23	Saldo Pindahan				
	0212274 Ke 6100800336	0207	200,000.00		106,809,068.00
28/12/23	5 SD Negeri Jatipadang 0				106,609,068.00
	0212275 Ke 6100800216	0207	150,000.00		
28/12/23	4 SD Negeri Jatipadang 0				106,459,068.00
	0212276 Ke 5110814355	0207	4,500,000.00		
28/12/23	0 SD Negeri Jatipadang 0				101,959,068.00
	0212277 Ke 6100800216	0207	16,320,019.00		
28/12/23	4 SD Negeri Jatipadang 0				85,639,049.00
	0212283 Ke 5322001011	0207	825,000.00		
28/12/23	7 SD Negeri Jatipadang 0				84,814,049.00
	0212284 Ke 5322001011	0207	825,000.00		
28/12/23	7 SD Negeri Jatipadang 0				83,989,049.00
	0212333 Ke 5322001011	0207	825,000.00		
28/12/23	7 SD Negeri Jatipadang 0				83,164,049.00
	Total Mutasi:	37 Db	111,656,229.00	80,010.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:			Saldo Efektif:	83,164,049.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/kr Di/ 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)YKU MSK BPD
- 1005 Setor K/ling-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor K/ling Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor K/ling Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolekan Setoran K/ling Ritel
- 2026 Dn Blays Set K/ling
- 2052 Tolekan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blays Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

