

**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 10 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURBAITI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197007071997032007 / 122163
Jabatan : Kepala SD NEGERI PASAR MINGGU 02 PG Alamat
Unit kerja : Jl. Palapa Raya No. 4 Pasar Minggu - 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	563.247
2	Dropping/Salur	388.166.200
3	Total Sumber Dana	388.729.447
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	384.941.446
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.788.001
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.788.001
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.788.001
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 : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI PASAR MINGGU

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



NURBAITI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197007071997032007



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SDN PASAR MINGGU 02 PAGI

Jl. Palapa Raya No. 4 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Telp. (021) 27873800

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006/PK.01.01

Nama : NURBAITI, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197007071997032007
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PASAR MINGGU 02 PG Alamat Unit
 kerja : Jl. Palapa Raya No. 4 Pasar Minggu - 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	563.247
1 Tahap I	193.961.200
2 Tahap II	194.205.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	388.729.447

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	289.963.770
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	49.618.776
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	45.358.900
Jumlah Pengeluaran	384.941.446

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.788.001

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	0

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 PASAR MINGGU
02 PG



NURBAITI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197007071997032007

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11101-9

Kepada Yth. :
20106077 SDN PSR MNGG 02 PG BOS
PALAPA RAYA NO.4 PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					49,416,107.00
1/12/23	0098637 Ke 4012314746		0207	4,641,854.00		44,774,253.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
1/12/23	0098641 Ke 4062318360		0207	4,641,854.00		40,132,399.00
	2 SD Negeri Pasar Minggu					
1/12/23	0098644 Ke 4062319036		0207	4,641,854.00		35,490,545.00
	6 SD Negeri Pasar Minggu					
1/12/23	0098657 Ke 4042322917		0207	4,641,854.00		30,848,691.00
	7 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147340 Ke 4350800027		0207	999,888.00		29,848,803.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147371 Ke 4350800027		0207	12,200,232.00		17,648,571.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147408 Ke 6100800302		0207	1,784,214.00		15,864,357.00
	1 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147423 Ke 6100800302		0207	86,469.00		15,777,888.00
	1 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147443 Ke 4350800027		0207	693,972.00		15,083,916.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147468 Ke 4350800027		0207	2,104,227.00		12,979,689.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147496 Ke 4350800027		0207	3,943,497.00		9,036,192.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0147948 Ke 4350800027		0207	1,486,956.00		7,549,236.00
	0 SD Negeri Pasar Minggu					
12/12/23	0148028 Ke 6100800302		0207	3,761,235.00		3,788,001.00
	1 SD Negeri Pasar Minggu					
	Total Mutasi:		13 Db	45,628,106.00	.00	0 Kr
						3,788,001.00

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 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

