

**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 : ENY PUJIWATI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197211181998032007
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PASAR MINGGU 03 PG
 Alamat Unit kerja : Jl. Mujair 1 Rawa Bambu Rt. 006 Rw. 009, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu
 Kota Administrasi Jakarta Selatan 12520

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	4.385.734
2	Droping/Salur	345.504.266
3	Total Sumber Dana	349.890.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	345.502.965
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.387.035
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.387.035
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
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, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI PASAR MINGGU 03 PG



ENY PUJIWATI, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197211181998032007

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 : 0015/UD.02.04

Nama : ENY PUJIWATI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197211181998032007
Jabatan : Kepala SD NEGERI PASAR MINGGU 03 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Mujair 1 Rawa Bambu Rt. 006 Rw. 009, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu
Kota Administrasi Jakarta Selatan 12520

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	4.385.734
1 Tahap I	170.559.266
2 Tahap II	174.945.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	349.890.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	229.799.554
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	105.321.711
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	10.381.700
Jumlah Pengeluaran	345.502.965

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.387.035

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, 08-01-2024

Kepala SD NEGERI PASAR MINGGU 03 PG



ENY PUJIWATI, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197211181998032007

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400 54 11102 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20106078 SDN PSR MNGG 03 PG BOS
MUJAIR I RT.06 RW.09 RAWA BAMBU
PASAR MINGGU

Mata Uang : **IOR**
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					75,857,852.00
24/12/23	0199703 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pasar Minggu		0207	6,254,281.00		69,603,571.00
24/12/23	0199706 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	7,505,487.00		62,098,084.00
24/12/23	0199708 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pasar Minggu		0207	11,322,000.00		50,776,084.00
24/12/23	0199716 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pasar Minggu		0207	1,223,220.00		49,552,864.00
24/12/23	0199720 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	8,658,000.00		40,894,864.00
24/12/23	0199726 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	6,692,190.00		34,202,674.00
24/12/23	0199729 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	9,594,440.00		24,608,234.00
24/12/23	0199732 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pasar Minggu		0207	6,111,105.00		18,497,129.00
24/12/23	0199733 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pasar Minggu		0207	2,040,180.00		16,456,949.00
24/12/23	0199736 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	12,069,914.00		4,387,035.00
	Total Mutasi:		10 Db	71,470,817.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,387,035.00

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

