

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

Pada hari ini tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNITA MONIKE RAHMI SIREGAR, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197106281991022001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PESANGGRAHAN 09 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. H. Gari No. 24 RT. 001/003 Pesanggrahan 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	403.989
2	Dropping/Salur	424.386.011
3	Total Sumber Dana	424.790.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	416.028.506
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.761.494
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.761.494
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.761.494
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 PESANGGRAHAN 09 PAGI

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


 YUNITA MONIKE RAHMI SIREGAR, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197106281991022001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 007/1.851.2.64/1/2024

Nama : YUNITA MONIKE RAHMI SIREGAR, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197106281991022001
Jabatan : Kepala SD NEGERI PESANGGRAHAN 09 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. H. Gari No. 24 RT. 001/003 Pesanggrahan 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	403.989
1 Tahap I	211.991.011
2 Tahap II	212.395.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	424.790.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	341.570.676
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	27.997.530
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	46.460.300
Jumlah Pengeluaran	416.028.506

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.761.494

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, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI PESANGGRAHAN 09 PAGI



YUNITA MONIKE RAHMI SIREGAR, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197106281991022001

01 Januari 2024
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11154-5**

Kepada Yth. :

**20106129 SDN PSNGGRHN 09 PG BOS
JL H GARIE NO 24 PESANGGRAHAN**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **10**
10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					12,886,024.00
12/12/23	0432115 Ke 1010108880		0422	117,700.00		12,768,324.00
12/12/23	1 128339558203082 PPN/18					
12/12/23	0432135 Ke 1010108880		0422	30,000.00		12,738,324.00
12/12/23	1 128339558411055 PPH PS					
12/12/23	0432152 Ke 1010108880		0422	1,479,830.00		11,258,494.00
12/12/23	1 128339558437028 PPN/18					
12/12/23	0432167 Ke 1010108880		0422	277,200.00		10,981,294.00
12/12/23	1 128339558457135 PPN/18					
12/12/23	0432183 Ke 1010108880		0422	1,694,000.00		9,287,294.00
12/12/23	1 128339558473133 PPN/18					
12/12/23	0432206 Ke 1010108880		0422	264,000.00		9,023,294.00
12/12/23	1 128339558513019 PPN/18					
12/12/23	0432235 Ke 1010108880		0422	261,800.00		8,761,494.00
26/12/23	1 128339558528131 PPN/18					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,632.00	8,778,126.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	16,632.00		8,761,494.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		138 Db	416,549,127.00	424,906,632.00	12 Kr
	Set.klr.Hr Ini:				Saldo Efektif:	8,761,494.00

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 f

