

**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 : Urincan Siahaan, S.Th
NIP/NRK/NIY : 196404161984041001
Jabatan : Kepala SD NEGERI TEBET TIMUR 15 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Tebet Timur Dalam III/i

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	676.905
2	Droping/Salur	301.063.095
3	Total Sumber Dana	301.740.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	293.501.470
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.238.530
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.238.530
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.238.530
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 : Tidak ada selisih	
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 TEBET TIMUR 15
PAGI



Urincan Siahaan, S.Th
NIP/NRK/NIY : 196404161984041001

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 :010 / Pk.01.01.....

Nama : Urincan Siahaan, S.Th
NIP/NRK/NIY : 196404161984041001
Jabatan : Kepala SD NEGERI TEBET TIMUR 15 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Tebet Timur Dalam III/i

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	676.905
1 Tahap I	150.193.095
2 Tahap II	150.870.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	301.740.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	218.552.970
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	62.881.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	12.067.000
Jumlah Pengeluaran	293.501.470

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.238.530

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 TEBET TIMUR 15
PAGI



Urincan Siahaan, S.Th

NIP/NRK/NIY : 196404161984041001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11247-0

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

Kepada Yth. :
 20106214 SDN TBT TMR 15 PG BOS
 JL.TEBET TIMUR III.I TEBET TIMUR
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					30,849,190.00
1/12/23	0098920 Ke 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	4,329,000.00		26,520,190.00
1/12/23	0098923 Ke 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	2,350,000.00		24,170,190.00
1/12/23	0098924 Ke 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	6,720,000.00		17,450,190.00
6/12/23	0106848 Ke 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	1,720,500.00		15,729,690.00
6/12/23	0106852 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Timur		0207	832,500.00		14,897,190.00
6/12/23	0106855 Ke 5282320004 1 SD Negeri Tebet Timur		0207	4,276,300.00		10,620,890.00
8/12/23	0119615 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Timur		0207	1,110,000.00		9,510,890.00
8/12/23	0119623 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Timur		0207	972,360.00		8,538,530.00
27/12/23	0206612 Ke 1392313866 3 SD Negeri Tebet Timur		0207	300,000.00		8,238,530.00
	Total Mutasi:		9 Db	22,610,660.00	.00	0 Kr
	Set. klr. hr ini:				Saldo Efektif:	8,238,530.00

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

