

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

Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DORMAULI SITANGGANG
NIP/NRK/NIY : 196601081986032007
Jabatan : Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 05 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Pendidikan IX Duren Sawit Jakarta Timur

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	134.970.090
2	Dropping/Salur	512.730.689
3	Total Sumber Dana	647.700.779
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	602.863.287
2	Saldo secara Aritmatika (System)	44.837.492
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	49.951.715
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-5.114.223
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	49.951.715
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-5.114.223
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-5.114.223
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. .	0
	Tambahan penjelasan : Pajak pengeluaran PPN 5114223 TW 2 2023	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-5.114.223
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

11-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 05

DORMAULI SITANGGANG
NIP/NRK/NIY: 196601081986032007

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 009/PK.01.01/I/2024

Nama : DORMAULI SITANGGANG
 NIP/NRK/NIY : 196601081986032007
 Jabatan : Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 05 PG
 Alamat Unit kerja : Jl. Pendidikan IX Duren Sawit Jakarta Timur

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	134.970.090
1 Tahap I	258.352.089
2 Tahap II	254.378.600
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>647.700.779</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	390.853.717
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	121.164.470
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	90.845.100
Jumlah Pengeluaran	<u>602.863.287</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	44.837.492

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, 11-01-2024

Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 05

PEMERINTAH PROVINSI
 JAKARTA
 MENTERI
 9801AKX
 196601081986032007
 DUREN SAWIT
 05
 DINAS PENDIDIKAN

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11431-0

Kepada Yth. :

20108560 SDM DUREN SAWIT 05 PG BOS
 JL. PENDIDIKAN IX KOMPLEK IKIP

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					56,386,269.00
	0460470 Ke 1010108880		0422	290,113.00		56,096,156.00
29/12/23	1 128340106951011 PPN/20					
	0460476 Ke 1010108880		0422	609,459.00		55,486,697.00
29/12/23	1 128340106959013 PPN/21					
	0460479 Ke 1010108880		0422	1,189,041.00		54,297,656.00
29/12/23	1 128340106970157 PPN/21					
	0460492 Ke 1010108880		0422	194,977.00		54,102,679.00
29/12/23	1 128340106975151 PPN/21					
	0460500 Ke 1010108880		0422	292,937.00		53,809,742.00
29/12/23	1 128340106991031 PPN/21					
	0460513 Ke 1010108880		0422	1,090,090.00		52,719,652.00
29/12/23	1 128340106996139 PPN/21					
	0460538 Ke 1010108880		0422	1,531,032.00		51,188,620.00
29/12/23	1 128340107010022 PPN/21					
	0460551 Ke 1010108880		0422	244,428.00		50,944,192.00
29/12/23	1 128340107031086 PPN/21					
	0460564 Ke 1010108880		0422	234,072.00		50,710,120.00
29/12/23	1 128340107037113 PPN/21					
	0460573 Ke 1010108880		0422	758,405.00		49,951,715.00
29/12/23	1 128340107046026 PPN/21					
	Total Mutasi:		85 Db	257,721,147.00	125,600.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	49,951,715.00

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

