

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


Nama : YAYA SURYADI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196612292000031003
Jabatan : Kepala SD NEGERI PONDOK KOPI 01 PAGI
Alamat Unit kerja :

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	5.651.227
2	Dropping/Salur	373.935.240
3	Total Sumber Dana	379.586.467
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	367.660.360
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.926.107
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	12.184.607
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-258.500
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok- r\login-xx\include\rupiah.php on line 4 12
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-258.500
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-258.500
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : pajak belum setor	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-258.500
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

Jakarta, 11-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI PONDOK KOPI 01 PAGI

YAYA SURYADI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196612292000031003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama : YAYA SURYADI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196612292000031003
Jabatan : Kepala SD NEGERI PONDOK KOPI 01 PAGI
Alamat Unit kerja :

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	5.651.227
1 Tahap I	185.570.240
2 Tahap II	188.365.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	379.586.467

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	172.765.860
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	115.485.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	79.409.500
Jumlah Pengeluaran	367.660.360

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	11.926.107
2 Sisa di Bank	

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, 11-01-2024

Kepala SD NEGERI PONDOK KOPI 01 PAGI



YAYA SURYADI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196612292000031003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALINALANG

No. AC : 512-54-11506-5

Kepada Yth. :

20108650 SDN PWDK KP 01 PG BOS
 JL. BINA KARYA I

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30.536.907.00
7/12/23	0115598 Ke 5120801390		0207	705,000.00		29,831,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi					29,141,907.00
7/12/23	0115626 Ke 5120801390		0207	690,000.00		27,843,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi					27,843,907.00
7/12/23	0115629 Ke 5120801390		0207	1,298,000.00		23,721,307.00
7/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi					23,721,307.00
7/12/23	0115638 Ke 6350800000		0207	4,122,600.00		23,128,907.00
7/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi					23,128,907.00
7/12/23	0115646 Ke 6350800000		0207	592,400.00		20,182,007.00
7/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi					20,182,007.00
7/12/23	0115654 Ke 6350800000		0207	2,946,900.00		18,597,007.00
7/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi					18,597,007.00
7/12/23	0115657 Ke 6350800000		0207	1,525,000.00		19,189,407.00
11/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi				592,400.00	19,189,407.00
24/12/23	0556374 Dr 6350800000		0107			18,624,007.00
24/12/23	1 PINBUKCHS pst.P0656D28					18,624,007.00
24/12/23	0200095 Ke 6350800000		0207	565,400.00		14,624,007.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Kopi					14,624,007.00
24/12/23	0200432 Ke 5000827971		0207	4,000,000.00		12,900,607.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi					12,900,607.00
24/12/23	0200447 Ke 5120801390		0207	1,723,400.00		12,624,607.00
24/12/23	5 SD Negeri Pondok Kopi					12,624,607.00
24/12/23	0200448 Ke 5030801019		0207	276,000.00		12,184,607.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Kopi					12,184,607.00
24/12/23	0415870 Ke 1010108880		0422	440,000.00		12,184,607.00
24/12/23	1 128339976553062 PPN/10					12,184,607.00
	Total Mutasi:		27 Db	48,941,062.00	592,400.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,184,607.00

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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

