

**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 sepuluh bulan januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMUDI
NIP/NRK/NIY : 196909052000111001
Jabatan : Kepala SDN Kampung Melayu 02 Pt.
Alamat Unit Kerja : Jl. KEBON PALA 1/34 KAMPUNG MELAYU
JATINEGARA

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	212
2	Droping/Salur	435.589.902
3	Total Sumber Dana	435.590.114
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	428.774.624
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.815.490
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.815.490
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	7
<p align="center">Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 4</p>		
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : NIHIL.	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SDN KAMPUNG MELAYU 02 PT.



NIP/NRK/NIY : 196909052000111001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SDN KAMPUNG MELAYU 02 PETANG

Jalan Kebon Pala 1/34 Telepon 021 8584146
E-mail : sdnkpelayu02@gmail.com

Kode Pos 13320

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003/1.851.2.026

Nama : SAMUDI
NIP/NRK/NIY : 196909052000111001
Jabatan : Kepala SDN Kampung Melayu 02 Pt.
Alamat Unit Kerja : Jl.KEBON PALA 1/34 KAMPUNG MELAYU
JATINEGARA

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	212
1 Tahap I	206.544.902
2 Tahap II	206.545.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	435.590.114

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	285.463.444
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	104.932.589
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	38.378.591
Jumlah Pengeluaran	428.774.624

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.815.490

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 SDN Kampung Melayu 02 Pt.



SAMUDI

NIP/NRK/NIY.196909052000111001

01 Januari 2024 S/D 22 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11584-9

Kepada Yth. :

20108715 SDN KAMPUNG MELAYU 02 PT BOS
 JL KKHON PALA 1/34 RT.05/05
 KAMPUNG MELAYU JATIHONGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 22 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,815,490.00
18/01/24	KPEBUN.SPAN-MDKI SPAN 24 0181303000463003299		1010		209,090,000.00	215,905,490.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	209,090,000.00	1 Kr
						Saldo Efektif: 215,905,490.00

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 Digiro
- 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/Yadio (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

