

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

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

Nama : YULI KARYAWATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196507221986032004
Jabatan : Kepala SDN Baru 05 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Puskesmas Rt.002/001 No.34

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	70.119
2	Dropping/Salur	342.319.141
3	Total Sumber Dana	342.389.260
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	333.961.480
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.427.780
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.427.780
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 48
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
	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 SDN BARU 05 PAGI

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



YULI KARYAWATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196507221986032004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 016/PK.01.01

Nama : YULI KARYAWATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196507221986032004
Jabatan : Kepala SDN Baru 05 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Puskesmas Rt.002/001 No.34

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	70.119
1 Tahap I	171.124.141
2 Tahap II	171.195.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 342.389.260

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	257.513.440
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	44.642.640
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	31.805.400
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 333.961.480

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.427.780

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	<hr/> <hr/>

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 Baru 05 Pagi



YULI KARYAWATI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196507221986032004



SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 05 PAGI

Jl. Puskesmas No. 34 Rt.002/001 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo
Telp. 021 - 8414255 e-mail : baru05pagi@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos 13780

BANK DKI

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11755-8

Kepada Yth. :

20108812 SDN BARU 05 PAGI BOS
JL.PUSKESMAS RT.02/01 NO.34
BERU PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,951,328.00
1/12/23	0098625 Ke 6112310914		0207	4,641,854.00		84,309,474.00
23/12/23	2 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	8,705,400.00		75,604,074.00
23/12/23	0194952 Ke 5230800693		0207	600,000.00		75,004,074.00
23/12/23	9 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	1,200,000.00		73,804,074.00
23/12/23	0194960 Ke 7032432297		0207	600,000.00		73,204,074.00
23/12/23	0 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	800,000.00		72,404,074.00
23/12/23	0194967 Ke 7032431740		0207	1,200,000.00		71,204,074.00
23/12/23	2 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	13,739,840.00		57,464,234.00
23/12/23	0194971 Ke 5262800755		0207	3,266,240.00		54,197,994.00
23/12/23	2 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	3,433,230.00		50,764,764.00
23/12/23	0194976 Ke 5022356954		0207	477,300.00		50,287,464.00
23/12/23	7 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	1,900,320.00		48,387,144.00
23/12/23	0194978 Ke 3242314344		0207	777,555.00		47,609,589.00
23/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	5,613,900.00		41,995,689.00
23/12/23	0194993 Ke 6350800000		0207	22,889,154.00		19,106,535.00
23/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
23/12/23	0194994 Ke 4360800122		0207			
23/12/23	3 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205287 Ke 5230800618		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205289 Ke 5230800426		0207			
27/12/23	0 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205291 Ke 5230800618		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205296 Ke 5230800618		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205299 Ke 5110811991		0207			
27/12/23	8 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205301 Ke 5230800426		0207			
27/12/23	0 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			

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 Kilring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kilring
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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11755-8

Kepada Yth. :

20108812 SDN BARU 05 PAGI BOS
JL.PUSKESMAS RT.02/01 NO.34
BERU PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0205304 Ke 5230800426 0 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	10,678,755.00		19,106,535.00 8,427,780.00
	Total Mutasi:		16 Db	80,523,548.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,427,780.00

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
Biaya Cetak
00 Setor Tunai (Rp)
001 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

