

**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 : Encep Agus Gunawan, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196408071985031010
 Jabatan : Kepala SDN KELAPA DUA WETAN 04 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt 001/ 06

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	1.593.244
2	Dropping/Salur	380.186.756
3	Total Sumber Dana	381.780.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	375.103.701
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.676.299
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.676.299
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	6.676.299
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 : 0	
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 bertanda tangan konfirmasi
 Kepala SDN KELAPA DUA WETAN 04

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



Encep Agus Gunawan, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 916408071985031010

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002 / UD.02.05

Nama : Encep Agus Gunawan, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196408071985031010
Jabatan : Kepala SDN KELAPA DUA WETAN 04 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt 001/ 06

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	1.593.244
1 Tahap I	189.296.756
2 Tahap II	190.890.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>381.780.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	269.465.601
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	93.444.200
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	12.193.900
Jumlah Pengeluaran	<u>375.103.701</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.676.299

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, 09-01-2024

Ka. SDN KELAPA DUA WETAN 04PAGI



Encep Agus Gunawan, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196408071985031010

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11401-0

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

Kepada Yth. :
 20108968 SDN KLP D MTN 04 PG BOS
 JL.RAYA KLP DUA WETAN
 CIRACAS JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,340,250.00
24/12/23	0199711 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,589,027.00		56,751,223.00
24/12/23	0199712 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	2,000,002.00		54,751,221.00
24/12/23	0199717 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,145,000.00		50,606,221.00
24/12/23	0199719 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	1,386,085.00		49,220,136.00
24/12/23	0199721 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	672,000.00		48,548,136.00
24/12/23	0199722 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	672,000.00		47,876,136.00
24/12/23	0199725 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	672,000.00		47,204,136.00
24/12/23	0199727 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	354,002.00		46,850,134.00
24/12/23	0199730 Ke 5720800009 2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	3,000,000.00		43,850,134.00
24/12/23	0199865 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	252,001.00		43,598,133.00
24/12/23	0199866 Ke 5720800009 2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	15,500,000.00		28,098,133.00
24/12/23	0200824 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	21,421,834.00		6,676,299.00
	Total Mutasi:		12 Db	54,663,951.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	6,676,299.00

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/Yadlib (3060)/KU MSK PBD
- 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

