

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

Nama : KUSRINI
NIP/NRK/NIY : 197006182000112001
Jabatan : Kepala SDN Gedong 11 Pagi
Alamat Unit kerja : JL. H. THAIMAN BARAT II RT.005 RW.010

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	8.603.825
2	Droping/Salur	281.118.918
3	Total Sumber Dana	289.722.743
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	285.275.905
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.446.838
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.446.838
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	4.446.838
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 :	
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 Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 071 / PK : 01.01

Nama : KUSRINI
 NIP/NRK/NIY : 197006182000112001
 Jabatan : Kepala SDN Gedong 11 Pagi
 Alamat Unit kerja : JL. H. THAIMAN BARAT II RT.005 RW.010

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	8.603.825
1 Tahap I	137.698.918
2 Tahap II	143.420.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	289.722.743

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	164.730.892
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	107.265.966
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	13.279.047
Jumlah Pengeluaran	285.275.905

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.446.838

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



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11775-2

Kepada Yth. :

20108996 SDN GEDONG 11 PAGI BOS
JL.H.TAIMAN BARAT II RT.005/10
KEL.GEDONG PS REBO JAKTIMMata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					65,592,711.00
4/12/23	0105447 Ke 7092325768		0207	4,641,854.00		60,950,857.00
4/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0105452 Ke 7092325768		0207	4,641,854.00		56,309,003.00
4/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0105456 Ke 7092325768		0207	4,641,854.00		51,667,149.00
6/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106683 Ke 7092325768		0207	1,200,000.00		50,467,149.00
6/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106691 Ke 7092325768		0207	1,200,000.00		49,267,149.00
6/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106698 Ke 7042310399		0207	300,000.00		48,967,149.00
6/12/23	7 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106700 Ke 7042310399		0207	300,000.00		48,667,149.00
6/12/23	7 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106705 Ke 7042310399		0207	600,000.00		48,067,149.00
6/12/23	7 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106706 Ke 7042310399		0207	600,000.00		47,467,149.00
6/12/23	7 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106710 Ke 5232316346		0207	600,000.00		46,867,149.00
6/12/23	2 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106714 Ke 5232316346		0207	600,000.00		46,267,149.00
6/12/23	2 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106717 Ke 5322304710		0207	600,000.00		45,667,149.00
6/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106721 Ke 5322304710		0207	600,000.00		45,067,149.00
23/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0195001 Ke 5230800426		0207	11,919,624.00		33,147,525.00
23/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0195004 Ke 5230800426		0207	2,472,273.00		30,675,252.00
	0 SD Negeri Gedong 11 Pa					

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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11775-2

Kepada Yth. :

20108996 SDN GEDONG 11 PAGI BOS
 JL.H.TAIMAN BARAT II RT.005/10
 KEL.GEDONG PS REBO JAKTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30,675,252.00
23/12/23	0195006 Ke 5230800426		0207	7,622,925.00		23,052,327.00
23/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0195009 Ke 5230800426		0207	780,552.00		22,271,775.00
23/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0196710 Ke 5230800426		0207	6,788,538.00		15,483,237.00
24/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0199762 Ke 5230800426		0207	2,200,000.00		13,283,237.00
24/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0199763 Ke 5230800618		0207	1,263,000.00		12,020,237.00
24/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0199765 Ke 5230800618		0207	3,947,400.00		8,072,837.00
24/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0201098 Ke 5230800426		0207	2,882,743.00		5,190,094.00
25/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0202909 Ke 5230800618		0207	247,752.00		4,942,342.00
25/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0202910 Ke 5230800618		0207	247,752.00		4,694,590.00
25/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0202911 Ke 5230800618		0207	247,752.00		4,446,838.00
	1 SD Negeri Gedong 11 Pa					
	Total Mutasi:		25 Db	61,145,873.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,446,838.00

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
- 264 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

