

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

Nama : DYAHWATI SUNARNO,S.Pd MM
NIP/NRK/NIY : 197609182017082001
Jabatan : Kepala SDN Gedong 03 Pagi
Alamat Unit kerja : JL. Raya Condet Rt.012/03 13760

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	16.260.483
2	Droping/Salur	730.343.217
3	Total Sumber Dana	746.603.700
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	738.060.848
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.542.852
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.542.852
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.542.852
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

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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN Gedong 03 Pagi



DYAHWATI SUNARNO,S.Pd MM
NIP/NRK/NIY : 197609182017082001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005/PK.01.01

Nama : DYAHWATI SUNARNO,S.Pd MM
 NIP/NRK/NIY : 197609182017082001
 Jabatan : Kepala SDN Gedong 03 Pagi
 Alamat Unit kerja : JL. Raya Condet Rt.012/03 13760

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	16.260.483
1 Tahap I	352.828.217
2 Tahap II	355.015.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	746.603.700

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	557.858.948
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	121.866.900
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	58.335.000
Jumlah Pengeluaran	738.060.848

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.542.852

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, 09-01-2024

Gedong 03 Pagi



DYAHWATI SUNARNO,S.Pd MM
 NIP/NRK/NIY : 197609182017082001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11771-0

Kepada Yth. :

20109110 SDN GEDONG 03 PAGI BOS
JL.RAYA CONDET
JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					71,288,414.00
1/12/23	0098478 Ke 5142802290 6 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	3,960,000.00		67,328,414.00
1/12/23	0098483 Ke 5322001774 0 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	4,641,854.00		62,686,560.00
1/12/23	0098487 Ke 5322800964 9 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	4,641,854.00		58,044,706.00
1/12/23	0098491 Ke 5322802185 1 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	4,641,854.00		53,402,852.00
1/12/23	0098500 Ke 1012346546 2 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	1,320,000.00		52,082,852.00
1/12/23	0098505 Ke 5132805476 1 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	1,320,000.00		50,762,852.00
1/12/23	0098508 Ke 1092804929 2 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	1,320,000.00		49,442,852.00
1/12/23	0098511 Ke 1032317707 2 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	2,640,000.00		46,802,852.00
1/12/23	0098516 Ke 9169220007 2 edong 03 Jakarta 008 0		0207	2,640,000.00		44,162,852.00
1/12/23	0098518 Ke 5152800462 1 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	2,640,000.00		41,522,852.00
1/12/23	0098522 Ke 5112801265 5 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	2,640,000.00		38,882,852.00
1/12/23	0098523 Ke 5322800964 9 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	2,640,000.00		36,242,852.00
1/12/23	0098526 Ke 5022821610 3 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	2,640,000.00		33,602,852.00
1/12/23	0098548 Ke 5142800715 0 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	2,640,000.00		30,962,852.00
12/12/23	0145498 Ke 6012315817 1 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	19,600,000.00		11,362,852.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Tank Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
264 Biaya Celak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)KU MBK SPD
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 Tank 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
0006 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 : 511-54-11771-0

Kepada Yth. :

20109110 SDH GEDONG 03 PAGI BOS
 JL. RAYA CONDET
 JAKARTA TIMUR

Mata Uang : 10R
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan 0145532 Ke 6012315817 1 SD Negeri Gedong 03 Ja		0207	2,820,000.00		11,362,852.00 8,542,852.00
	Total Mutasi:		16 Db	62,745,562.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	8,542,852.00

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 (3080)/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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

