

**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 : Susarah Lobo
NIP/NRK/NIY : 197102182000032005
Jabatan : Kepala KB NEGERI 3 CILINCING
Alamat Unit kerja : Jl. Rekreasi No. 3 Rt 002 Rw 04

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	7.303
2	Dropping/Salur	13.392.730
3	Total Sumber Dana	13.400.033
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	13.394.300
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.733
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.733
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	5.733
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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala KB NEGERI 03 CILINCING

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



Susarah Lobo
NIP/NRK/NIY : 197102182000032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002/KBN-03CIL/1/2024

Nama : Susarah Lobo
 NIP/NRK/NIY : 197102182000032005
 Jabatan : Kepala KB NEGERI 3 CILINCING
 Alamat Unit kerja : Jl. Rekreasi No. 3 Rt 002 Rw 04

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	7.303
1 Tahap I	6.692.730
2 Tahap II	6.700.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	13.400.033

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	13.394.300
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	13.394.300

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.733

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 KB NEGERI 3 CILINCING



Susarah Lobo

NIP/NRK/NIY : 197102182000032005

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54030-9

Kepada Yth. :

70010637 KB NEGERI 03 CILINCING BOPP
JL REKREASI NO 3 RT 002/004

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					7,447.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840022 56 70010637		1004		6,700,000.00	6,707,447.00
2/10/23	0000330 Ke 5000827852		0207	1,311,953.00		5,395,494.00
4/10/23	2 KBN CILINCING 03 111 0 0012875 Ke 1222316774		0207	799,977.00		4,595,517.00
4/10/23	0 KBN CILINCING 03 111 0 0017638 Ke 5000827852		0207	703,851.00		3,891,666.00
4/12/23	2 KBN CILINCING 03 111 0 0101874 Ke 1222316774		0207	472,028.00		3,419,638.00
4/12/23	0 KBN CILINCING 03 111 1 0101925 Ke 1222316774		0207	1,266,055.00		2,153,583.00
4/12/23	0 KBN CILINCING 03 111 1 0101931 Ke 5000827852		0207	2,147,850.00		5,733.00
	2 KBN CILINCING 03 111 1					
	Total Mutasi:		6 Db	6,701,714.00	6,700,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,733.00

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

- 5 Setor Sweep Di/ giro
- 9 Jasa Giro
- 9 Setor Xfer Di/ giro
- 8 Bunga Deposito
- 1 Tarik Sweep U/ giro
- 1 Biaya Administrasi
- 1 Biaya Cetak
- 0 Setor Tunai (Rp)
- 1 Setor Pemindahbukuan
- 2 CN Di/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 5 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

