



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KENARI 07

Jl. Salemba Raya No.18, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430
NPSN : 20100539 | Telp. 021-3102758 | Email : sdnkenari.noltujuh@gmail.com

**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 : DIYAN NURJATI PRIHARANI
NIP/NRK/NIY : 197401111998032004
Jabatan : Kepala SDN Kenari 07
Alamat Unit Kerja : Jl. Salemba Raya No. 18, Kecamatan Senen
Kota Administrasi Jakarta Pusat

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	33.559.829
2	Dropping/Salur	501.056.152
3	Total Sumber Dana	534.615.981
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	416.118.032
2	Saldo secara Aritmatika (System)	84.938.120
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	84.938.120
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	84.938.120
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 melakukan konfirmasi
Kepala SDN KENARI 07

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



DIYAN NURJATI PRIHARANI
NIP. 197401111998032004



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KENARI 07

Jl. Salemba Raya No.18, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430
NPSN : 20100539 | Telp. 021-3102758 | Email : sdnkenari.noltujuh@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 36/PK.01.01

Nama : DIYAN NURJATI PRIHARANI
NIP/NRK/NIY : 197401111998032004
Jabatan : Kepala SDN Kenari 07
Alamat Unit Kerja : Jl. Salemba Raya No. 18, Kecamatan Senen
Kota Administrasi Jakarta Pusat

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	33.559.829
1 Tahap I	217.236.323
2 Tahap II	250.260.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>501.056.152</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	218.156.605
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	167.727.327
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	30.234.100
Jumlah Pengeluaran	<u>416.118.032</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	84.938.120

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

Kepala SDN Kenari 07



DIYAN NURJATI PRIHARANI
NIP. 197401111998032004

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500 54 10760 3

Kepada Yth. :
20100539 SDN KENARI 07 BOS
JL.SALEMBA RAYA NO. 18
KEL.KENARI KEC.SENEN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					120,014,446.00
1/12/23	0098171 Ke 5092051941		0207	4,641,854.00		115,372,592.00
1/12/23	4 SD Negeri Kenari 07 Pa 0098173 Ke 5092800430		0207	4,641,854.00		110,730,738.00
1/12/23	8 SD Negeri Kenari 07 Pa 0098174 Ke 4062301768		0207	4,641,854.00		106,088,884.00
8/12/23	1 SD Negeri Kenari 07 Pa 0117809 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		103,088,884.00
23/12/23	2 enari 07 Pagi Jakarta 0196290 Ke 6002303915		0207	3,000,000.00		100,088,884.00
23/12/23	7 SD Negeri Kenari 07 Pa 0196528 Ke 6350800000		0207	5,314,125.00		94,774,759.00
26/12/23	1 SD Negeri Kenari 07 Pa JAGIR DESEMBER 2023		0109		37,927.00	94,812,686.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	37,927.00		94,774,759.00
27/12/23	0205669 Ke 6350800000		0207	3,070,371.00		91,704,388.00
27/12/23	1 SD Negeri Kenari 07 Pa 0206042 Ke 4012315484		0207	1,098,800.00		90,605,588.00
27/12/23	9 SD Negeri Kenari 07 Pa 0422473 Ke 1010108880		0422	120,868.00		90,484,720.00
27/12/23	1 128340007838102 PPN/58 0206408 Ke 4012315484		0207	248,400.00		90,236,320.00
27/12/23	9 SD Negeri Kenari 07 Pa 0206789 Ke 5120801390		0207	1,798,200.00		88,438,120.00
29/12/23	5 SD Negeri Kenari 07 Pa 0213048 Ke 6002303915		0207	500,000.00		87,938,120.00
29/12/23	7 SD Negeri Kenari 07 Pa 0213725 Ke 6002303915		0207	3,000,000.00		84,938,120.00
	7 SD Negeri Kenari 07 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 Y

01 Desember 2023, S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10760-3

Kepada Yth. :

20100539 SDN KENARI 07 BOS
 JL.SALEMBA RAYA NO. 18
 KEL.KENARI KEC.SENEN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					84,938,120.00
	Total Mutasi:		14 Db	35,114,253.00	37,927.00	1 Kr

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^Y



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com