

**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 : TIURIDA, S.Th
NIP/NRK/NIY : 197310262000032001
Jabatan : Kepala SD NEGERI PETUKANGAN UTARA 10 PG
Alamat Unit kerja : JL. H. Muchtar Raya Gg H.Jaelani 1 RT 011/001

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	32.872.848
2	Droping/Salur	506.439.717
3	Total Sumber Dana	539.312.565
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	532.501.613
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.810.952
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.810.952
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	6.810.952
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 SD NEGERI PETUKANGAN
UTARA 10 PG



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

TIURIDA, S.Th
NIP/NRK/NIY : 197310262000032001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002 / PK-001 / SPTJM / 2024

Nama : TIURIDA, S.Th
NIP/NRK/NIY : 197310262000032001
Jabatan : Kepala SD NEGERI PETUKANGAN UTARA 10 PG
Alamat Unit kerja : JL. H. Muchtar Raya Gg H.Jaelani 1 RT 011/001

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	32.872.848
1 Tahap I	225.534.717
2 Tahap II	258.405.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

539.312.565

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	312.003.468
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	166.529.825
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	53.968.320

Jumlah Pengeluaran

532.501.613

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.810.952

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

Kepala SD NEGERI PETUKANGAN
UTARA 10 PG



TIURIDA, S.Th

NIP/NRK/NIY : 197310262000032001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11175-8

Kepada Yth. :

20102184 SDN PTKMGN TR 10 PG BOS
JL. JAE LANI I PETUKANGAN UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					147,746,679.00
1/12/23	0101033 Ke 4162322156 1 SD Negeri Petukangan U		0207	12,829,049.00		134,917,630.00
6/12/23	0106302 Ke 2300800468 9 SD Negeri Petukangan U		0207	4,000,000.00		130,917,630.00
6/12/23	0106347 Ke 2300800468 9 SD Negeri Petukangan U		0207	4,000,000.00		126,917,630.00
6/12/23	0106354 Ke 2300800468 9 SD Negeri Petukangan U		0207	4,000,000.00		122,917,630.00
26/12/23	0203718 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	10,742,691.00		112,174,939.00
26/12/23	0203721 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	4,994,334.00		107,180,605.00
26/12/23	0203724 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	8,270,832.00		98,909,773.00
26/12/23	0203726 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	12,467,520.00		86,442,253.00
26/12/23	0203728 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	8,808,538.00		77,633,715.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		50,992.00	77,684,707.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	50,992.00		77,633,715.00
27/12/23	0205793 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	5,033,850.00		72,599,865.00
27/12/23	0205811 Ke 5110814343 6 SD Negeri Petukangan U		0207	1,279,608.00		71,320,257.00
27/12/23	0205829 Ke 5110814343 6 SD Negeri Petukangan U		0207	6,759,900.00		64,560,357.00
27/12/23	0205851 Ke 5110814343 6 SD Negeri Petukangan U		0207	736,485.00		63,823,872.00
27/12/23	0205866 Ke 5110814347 9 SD Negeri Petukangan U		0207	4,598,481.00		59,225,391.00

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/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 PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11175-8

Kepada Yth. :

20102184 SDN PTKNGN TR 10 PG BOS
JL. JAE LANI I PETUKANGAN UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					59,225,391.00
	0205878 Ke 5110814343		0207	3,269,394.00		55,955,997.00
27/12/23	6 SD Negeri Petukangan U					
	0205888 Ke 5110814343		0207	238,650.00		55,717,347.00
27/12/23	6 SD Negeri Petukangan U					
	0208108 Ke 5110814347		0207	9,412,988.00		46,304,359.00
27/12/23	9 SD Negeri Petukangan U					
	0208114 Ke 5110814343		0207	2,656,674.00		43,647,685.00
27/12/23	6 SD Negeri Petukangan U					
	0208117 Ke 5110814347		0207	1,595,225.00		42,052,460.00
27/12/23	9 SD Negeri Petukangan U					
	0208120 Ke 5110814343		0207	4,266,573.00		37,785,887.00
27/12/23	6 SD Negeri Petukangan U					
	0208124 Ke 5110814343		0207	448,440.00		37,337,447.00
27/12/23	6 SD Negeri Petukangan U					
	0208127 Ke 4120800065		0207	2,303,900.00		35,033,547.00
27/12/23	3 SD Negeri Petukangan U					
	0208129 Ke 4120800065		0207	6,521,800.00		28,511,747.00
27/12/23	3 SD Negeri Petukangan U					
	0208133 Ke 4120800065		0207	1,685,090.00		26,826,657.00
27/12/23	3 SD Negeri Petukangan U					
	0208820 Ke 4310800020		0207	549,560.00		26,277,097.00
27/12/23	0 SD Negeri Petukangan U					
	0208822 Ke 4310800020		0207	640,600.00		25,636,497.00
27/12/23	0 SD Negeri Petukangan U					
	0208829 Ke 4310800020		0207	640,600.00		24,995,897.00
27/12/23	0 SD Negeri Petukangan U					
	0208831 Ke 4310800020		0207	1,950,000.00		23,045,897.00
27/12/23	0 SD Negeri Petukangan U					
	0208834 Ke 4310800020		0207	640,600.00		22,405,297.00
27/12/23	0 SD Negeri Petukangan U					

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 PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11175-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102184 SDN PTKNGN TR 10 PG BOS
 JL. JAE LANI I. PETUKANGAN UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					22,405,297.00
27/12/23	0208840 Ke 4310800020		0207	1,950,000.00		20,455,297.00
	0 SD Negeri Petukangan U					
27/12/23	0208844 Ke 4310800020		0207	1,950,000.00		18,505,297.00
	0 SD Negeri Petukangan U					
28/12/23	0211994 Ke 5110814347		0207	7,848,588.00		10,656,709.00
	9 SD Negeri Petukangan U					
28/12/23	0211997 Ke 5110814343		0207	1,774,220.00		8,882,489.00
	6 SD Negeri Petukangan U					
28/12/23	0445967 Ke 1010108880		0422	185,360.00		8,697,129.00
	1 128340069199031 PPN/13					
28/12/23	0445973 Ke 1010108880		0422	253,429.00		8,443,700.00
	1 128340069218102 PPN/13					
28/12/23	0445978 Ke 1010108880		0422	717,398.00		7,726,302.00
	1 128340069231026 PPN/13					
28/12/23	0445990 Ke 1010108880		0422	70,466.00		7,655,836.00
	1 128340069279064 PPN/13					
28/12/23	0445994 Ke 1010108880		0422	214,500.00		7,441,336.00
	1 128340069297120 PPN/14					
28/12/23	0446005 Ke 1010108880		0422	60,452.00		7,380,884.00
	1 128340069325066 PPN/14					
28/12/23	0446015 Ke 1010108880		0422	70,466.00		7,310,418.00
	1 128340069343055 PPN/14					
28/12/23	0446021 Ke 1010108880		0422	214,500.00		7,095,918.00
	1 128340069363102 PPN/14					
28/12/23	0446027 Ke 1010108880		0422	70,466.00		7,025,452.00
	1 128340069425004 PPN/14					
28/12/23	0446032 Ke 1010108880		0422	214,500.00		6,810,952.00
	1 128340069446113 PPN/14					

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 Tunal (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 Tunal 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 Nombas
- 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 PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11175-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102184 SDN PTKMGW TR 10 PG BOS
 JL. JAEKAWI I PETUKANGAN UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					6,810,952.00
	Total Mutasi:		44 Db	140,986,719.00	50,992.00	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

