

**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 : Hj. NURHAYATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196904161991022002
Jabatan : Kepala SD NEGERI MENTENG DALAM 07 PAGI
Alamat Unit kerja : JALAN FLAMBOYAN I

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	17.449.486
2	Droping/Salur	722.866.578
3	Total Sumber Dana	740.316.064
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	676.232.764
2	Saldo secara Aritmatika (System)	64.083.300
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	64.083.300
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	64.083.300
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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI MENTENG
DALAM 07 PAGI



Hj. NURHAYATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196904161991022002

**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 : 25/UD.02.05

Nama : Hj. NURHAYATI, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196904161991022002
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MENTENG DALAM 07 PAGI
 Alamat Unit kerja : JALAN FLAMBOYANI

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	17.449.486
1 Tahap I	342.451.578
2 Tahap II	357.915.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	740.316.064

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	417.520.964
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	192.941.200
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	65.770.600
Jumlah Pengeluaran	676.232.764

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	64.083.300

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	0

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 SD NEGERI MENTENG
DALAM 07 PAGI

Hj. NURHAYATI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196904161991022002

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11237-2

Kepada Yth. :

20102387 SDN MWTNG DLM 07 PG BOS
 JL. PLAMBOYAN MENTENG DALAM TEBET
 JAKARTA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					261,066,624.00
1/12/23	0099448 Kc 4022326359 0 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		256,424,770.00
1/12/23	0099454 Kc 4022326359 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		251,782,916.00
1/12/23	0099459 Kc 4022326359 0 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		247,141,062.00
1/12/23	0099470 Kc 4022326359 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		242,499,208.00
12/12/23	0139078 Kc 4022326359 0 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		237,857,354.00
12/12/23	0138116 Kc 4022326359 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		233,215,500.00
12/12/23	0146912 Kc 5422300855 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		231,895,500.00
12/12/23	0146946 Kc 5002026540 1 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		230,575,500.00
12/12/23	0146982 Kc 5002368745 4 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		229,255,500.00
12/12/23	0147008 Kc 5002028951 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		227,935,500.00
12/12/23	0147033 Kc 5002032360 5 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		226,615,500.00
12/12/23	0147064 Kc 4022327828 7 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		225,295,500.00
12/12/23	0147094 Kc 4022308286 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		223,975,500.00
12/12/23	0147237 Kc 4022328218 7 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		222,655,500.00
12/12/23	0147268 Kc 4022322730 5 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		221,335,500.00

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

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11237-2

Kepada Yth. :

20102387 SDN MNTNG DLM 07 PG BOS
 JL. PLAMBOYAN MENTENG DALAM TEBET
 JAKARTA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					221,335,500.00
24/12/23	0199449 Kc 5422300955		0207	1,320,000.00		220,015,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199452 Kc 5002026540		0207	1,320,000.00		218,695,500.00
24/12/23	1 SD Negeri Menteng Dala 0199456 Kc 5002368745		0207	1,320,000.00		217,375,500.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dala 0199459 Kc 5002028951		0207	1,320,000.00		216,055,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199466 Kc 5002032360		0207	1,320,000.00		214,735,500.00
24/12/23	5 SD Negeri Menteng Dala 0199470 Kc 4022327828		0207	1,320,000.00		213,415,500.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dala 0199473 Kc 4022308286		0207	1,320,000.00		212,095,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199475 Kc 4022328318		0207	1,320,000.00		210,775,500.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dala 0199479 Kc 4022327730		0207	1,320,000.00		209,455,500.00
24/12/23	5 SD Negeri Menteng Dala 0199483 Kc 5422300955		0207	1,320,000.00		208,135,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199491 Kc 5002026540		0207	1,320,000.00		206,815,500.00
24/12/23	1 SD Negeri Menteng Dala 0199494 Kc 5002368745		0207	1,320,000.00		205,495,500.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dala 0199496 Kc 5002028951		0207	1,320,000.00		204,175,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199499 Kc 5002032360		0207	1,320,000.00		202,855,500.00
24/12/23	5 SD Negeri Menteng Dala 0199512 Kc 4022327828		0207	1,320,000.00		201,535,500.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dala					

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

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11237-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102397 SDN MNTNG DLM 07 PG BOS
 JL. PLAMBOYAN MENTENG DALAM TEBET
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					201,535,500.00
24/12/23	0109519 Kc 4022308286		0207	1,320,000.00		200,215,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dalam 0109521 Kc 4022328218		0207	1,320,000.00		198,895,500.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dalam 0109523 Kc 4022322730		0207	1,320,000.00		197,575,500.00
24/12/23	5 SD Negeri Menteng Dalam 0109535 Kc 4320800165		0207	8,613,600.00		188,961,900.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dalam 0109539 Kc 4320800165		0207	20,257,500.00		168,704,400.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dalam 0109545 Kc 4320800165		0207	12,210,000.00		156,494,400.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dalam 0201133 Kc 4022321752		0207	12,143,400.00		144,351,000.00
24/12/23	1 SD Negeri Menteng Dalam 0201145 Kc 5230800580		0207	23,252,000.00		121,099,000.00
24/12/23	1 SD Negeri Menteng Dalam 0201165 Kc 6040800068		0207	10,056,600.00		111,042,400.00
24/12/23	0 SD Negeri Menteng Dalam 0201695 Kc 6400800093		0207	7,415,800.00		103,626,600.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dalam 0201696 Kc 4320800165		0207	5,938,500.00		97,688,100.00
26/12/23	4 SD Negeri Menteng Dalam JAGIR DESEMBER 2023		0109		87,207.00	97,775,307.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	87,207.00		97,688,100.00
27/12/23	0208928 Kc 6400800093		0207	2,400,000.00		95,288,100.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Dalam 0208937 Kc 6400800093		0207	20,040,000.00		75,248,100.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Dalam 0208949 Kc 4320800165		0207	1,344,000.00		73,904,100.00
	4 SD Negeri Menteng Dalam					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11237-2

Kepada Yth. :

20102387 SDN MNTNG DLM 07 PG BOS
 JL. PLAMBOYAN MENTENG DALAM TEBET
 JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					73,904,100.00
29/12/23	0212027 Kc 4320800165		0207	7,260,000.00		66,644,100.00
29/12/23	4 SD Ncgcri Menteng Dala 0212037 Kc 6040800068		0207	1,762,200.00		64,881,900.00
29/12/23	0 SD Ncgcri Menteng Dala 0446197 Kc 1010108890		0422	798,600.00		64,083,300.00
	1 128340070846102;PTN/20					
	Total Mutasi:		48 Db	197,070,531.00	87,207.00	1 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	64,083,300.00

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



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