

**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 : Nuryanti, S.Pd
NIP/NRK : 196510051986032024/106147
Jabatan : Kepala SD Negeri Jati 01 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Kakap Raya No 36

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	23.095.198
2	Droping/Salur	184.239.952
3	Total Sumber Dana	207.335.150
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	201.781.937
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.553.213
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.553.213
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.553.213
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 JATI 01 PG.

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



Nuryanti, S.Pd
NIP: 196510051986032024

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/1.851.202/I/2024

Nama : Nuryanti, S.Pd
NIP : 196510051986032024
Jabatan : Kepala SD Negeri Jati 01 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Kakap Raya No 36

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	23.095.198
1 Tahap I	80.714.952
2 Tahap II	103.525.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan 207.335.150

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	160.323.437
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	37.018.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	4.440.000

Jumlah Pengeluaran 201.781.937

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.553.213

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 SD Negeri Jati 01 Pg.



Nuryanti, S. Pd
NIP: 196510051986032024

KCP KLENDER

REKENING KORAN

501-54-11805-1

No. AC :

Kepada Yth :
20104156 SD NEGERI JATI 01 PG BOS
KAKAP RAYA NO.36

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					150,953,045.00
13/10/23	0070455 Ke 501080162		0207	1,841,945.00		149,111,100.00
	6 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0070794 Ke 501080162		0207	1,351,385.00		147,749,715.00
	6 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0070822 Ke 501080162		0207	1,877,000.00		145,872,715.00
	6 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0070826 Ke 501080162		0207	1,146,445.00		144,726,270.00
	6 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0070858 Ke 501080162		0207	1,769,705.00		142,956,565.00
	6 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0070862 Ke 501080162		0207	220,000.00		142,736,565.00
	6 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0070906 Ke 1402306474		0207	3,950,000.00		138,776,565.00
	4 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0070915 Ke 4352314624		0207	3,950,000.00		134,816,565.00
	7 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0070975 Ke 5352308298		0207	3,950,000.00		130,856,565.00
	9 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0070981 Ke 5392303372		0207	1,800,000.00		129,056,565.00
	7 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0071025 Ke 1552303394		0207	1,800,000.00		127,256,565.00
	4 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0071033 Ke 1012345691		0207	3,950,000.00		123,296,565.00
	9 SD Negeri Jati 01 Pag					
13/10/23	0071039 Ke 5010801407		0207	1,005,000.00		122,291,565.00
	8 SD Negeri Jati 01 Pag					
19/10/23	0084070 Ke 6040800067		0207	7,801,140.00		114,490,425.00
	1 SD Negeri Jati 01 Pag					
19/10/23	0084081 Ke 6040800067		0207	10,180,460.00		104,309,956.00
	1 SD Negeri Jati 01 Pag					

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

KCP KLENDER

REKENING KORAN

501-54-11805-1

No. AC :

Kepada Yth. :
 20104150 SD NEGERI JATI 01 PG BGS
 KAKAP RAYA NO.36

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					104,309,956.00
19/10/23	0084103 Ke 604080006		0207	18,618,338.00		85,691,618.00
19/10/23	1 SD Negeri Jati 01 Pag					
	0084116 Ke 604080006		0207	4,459,854.00		81,231,764.00
20/10/23	1 SD Negeri Jati 01 Pag					
	0426917 Ke 1010108880		0422	490,584.00		80,741,180.00
20/10/23	1 128138209056086 PPN/56					
	0426935 Ke 1010108880		0422	858,125.00		79,883,055.00
20/10/23	1 128138209065146 PPN/56					
	0426947 Ke 1010108880		0422	1,119,851.00		78,763,204.00
20/10/23	1 128138209069111 PPN/56					
	0426975 Ke 1010108880		0422	379,955.00		78,383,238.00
26/10/23	1 128138209083124 PPH PS					
	JAGIR OKTOBER 2023		0109		43,122.00	78,426,360.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	43,122.00		78,383,238.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		22 Db	72,612,929.00	43,122.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	78,383,238.00

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



KCP KLENDER

REKENING KORAN

501-54-11805-1

No. AC :

Kepada Yth :
 ZUTU 150 SD NEGERI JATI 01 PG 003
 KAKAP RAYA NO.36

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					78,383,238.00
	Total Mutasi:		D Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	78,383,238.00

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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Plnbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Plnbuk 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



KCP KLENDER

REKENING KORAN

501-54-11805-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20104156 SD NEGERI JATI 01 PG 003
KAKAP RAYA NO.36

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					78,383,238.00
7/12/23	0114599 Ke 5392303372		0207	1,800,000.00		76,583,238.00
7/12/23	7 SD Negeri Jati 01 Pagl					
7/12/23	0114703 Ke 1552303394		0207	1,800,000.00		74,783,238.00
7/12/23	4 SD Negeri Jati 01 Pagl					
7/12/23	0114721 Ke 1402306474		0207	3,960,000.00		70,823,238.00
28/12/23	4 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0211888 Ke 4352314624		0207	3,960,000.00		66,863,238.00
28/12/23	7 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0211890 Ke 1012345697		0207	3,960,000.00		62,903,238.00
28/12/23	9 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0211893 Ke 5352308298		0207	3,960,000.00		58,943,238.00
28/12/23	9 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0212088 Ke 5010801627		0207	1,548,050.00		57,395,188.00
28/12/23	6 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0212089 Ke 5010801407		0207	823,300.00		56,571,888.00
28/12/23	8 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0212090 Ke 5010801407		0207	766,400.00		55,805,488.00
28/12/23	8 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0212091 Ke 5010801627		0207	1,497,210.00		54,308,278.00
28/12/23	6 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0212101 Ke 5010801627		0207	1,720,915.00		52,587,363.00
28/12/23	6 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0212102 Ke 5010801407		0207	285,150.00		52,302,213.00
28/12/23	8 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0212103 Ke 5010801407		0207	502,500.00		51,799,713.00
28/12/23	8 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0212109 Ke 5010801407		0207	12,432,000.00		39,367,713.00
28/12/23	8 SD Negeri Jati 01 Pagl					
28/12/23	0212111 Ke 5010801407		0207	6,993,000.00		32,374,713.00
28/12/23	8 SD Negeri Jati 01 Pagl					

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

KCP KLENDER

REKENING KORAN

501-04-11805-1

No. AC :

Kepada Yth. :
 20104150 SD NEGERI JATI 01 PG BOS
 KAKAP RAYA NO.36

IOR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					32,374,713.00
28/12/23	0212114 Ke 5010801407		0207	5,994,000.00		26,380,713.00
	8 SD Negeri Jati 01 Pag					
28/12/23	0212116 Ke 5010801407		0207	1,470,000.00		24,910,713.00
	8 SD Negeri Jati 01 Pag					
28/12/23	0212117 Ke 5010801407		0207	1,470,000.00		23,440,713.00
	8 SD Negeri Jati 01 Pag					
28/12/23	0212118 Ke 5010801407		0207	5,661,000.00		17,779,713.00
	8 SD Negeri Jati 01 Pag					
29/12/23	0213298 Ke 5010801407		0207	4,313,514.00		13,466,199.00
	8 SD Negeri Jati 01 Pag					
29/12/23	0213300 Ke 5010801407		0207	1,500,000.00		11,966,199.00
	8 SD Negeri Jati 01 Pag					
29/12/23	0213301 Ke 5010801407		0207	5,938,500.00		6,027,699.00
	8 SD Negeri Jati 01 Pag					
29/12/23	0454177 Ke 1010108880		0422	474,486.00		5,553,213.00
	1 128340095208082 PPN/84					
	Total Mutasi:		23 Db	72,830,025.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,553,213.00

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

