

**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 09 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUHAMAD IDRIS, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197009271997031005
Jabatan : Kepala SDN Kelapa Dua Wetan 02 Pagi
Alamat Unit kerja : JL. RAYA KELAPA DUA WETAN RT 006/006

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	905.204
2	Dropping/Salur	609.134.796
3	Total Sumber Dana	610.040.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	596.178.929
2	Saldo secara Aritmatika (System)	13.861.071
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	13.861.071
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	13.861.071
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

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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KELAPA DUA WETAN 02
PAGI PROVINSI DKI JAKARTA

H. MUHAMAD IDRIS, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197009271997031005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003/PK.01.01

Nama : H. MUHAMAD IDRIS, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197009271997031005
Jabatan : Kepala SDN Kelapa Dua Wetan 02 Pagi
Alamat Unit kerja : JL. RAYA KELAPA DUA WETAN RT 006/006

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	905.204
1 Tahap I	304.114.796
2 Tahap II	305.020.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	610.040.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	349.103.931
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	207.857.800
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	39.217.198
Jumlah Pengeluaran	596.178.929

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	13.861.071

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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 SDN Kelapa Dua Wetan 02 Pagi


H. MUHAMAD IDRIS, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197009271997031005

01 Desember 2023 S/O 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11399-4

Kepada Yth. :

20104252 SDN KLP D WTN 02 PG BOS
 JL.KELAPA DUA WETAN RT 06/06
 CIRACAS JAK TIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					170,832,969.00
1/12/23	0099902 Ke 7042001359		0207	4,276,349.00		166,556,620.00
1/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,276,349.00		162,280,271.00
24/12/23	0099904 Ke 5232301699		0207	15,429,000.00		146,851,271.00
24/12/23	1 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	12,200,000.00		134,651,271.00
24/12/23	0201139 Ke 5720800009		0207	12,739,000.00		121,912,271.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,900,000.00		117,012,271.00
24/12/23	0201158 Ke 5720800009		0207	3,977,500.00		113,034,771.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	1,990,800.00		111,043,971.00
24/12/23	0201173 Ke 5720800009		0207	3,416,800.00		107,627,171.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	6,115,800.00		101,511,371.00
24/12/23	0201181 Ke 5720800009		0207	2,900,000.00		98,611,371.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	1,470,000.00		97,141,371.00
24/12/23	0201184 Ke 5720800009		0207	2,700,000.00		94,441,371.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	6,000,000.00		88,441,371.00
24/12/23	0202462 Ke 5720800009		0207	6,500,000.00		81,941,371.00
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207			
24/12/23	0202464 Ke 5720800009		0207			
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207			
24/12/23	0202465 Ke 7042001359		0207			
24/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W		0207			
24/12/23	0202466 Ke 5720800009		0207			
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207			
24/12/23	0202468 Ke 5720800009		0207			
24/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207			
24/12/23	0202469 Ke 5110814343		0207			
24/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207			

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/O 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11399-4

Kepada Yth. :

20104252 SDN KLP D WTN 02 PG 805
JL.KELAPA DUA WETAN RT 06/06
CIRACAS JAK TIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,941,371.00
25/12/23	0202471 Ke 5202302642		0207	1,852,500.00		80,088,871.00
26/12/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		61,963.00	80,150,834.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFC		0215	61,963.00		80,088,871.00
27/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0436447 Ke 1010108880		0422	97,500.00		79,991,371.00
28/12/23	1 128340040899099 PPH PS					
28/12/23	0436471 Ke 1010108880		0422	30,000.00		79,961,371.00
28/12/23	1 128340041302000 PPH PS					
28/12/23	0212214 Ke 5110814347		0207	3,000,000.00		76,961,371.00
28/12/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212215 Ke 5720800009		0207	1,133,750.00		75,827,621.00
28/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212217 Ke 5110814347		0207	2,310,000.00		73,517,621.00
28/12/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212218 Ke 5720800009		0207	116,000.00		73,401,621.00
28/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212220 Ke 5110814343		0207	1,036,800.00		72,364,821.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212222 Ke 5110814343		0207	8,353,650.00		64,011,171.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212224 Ke 5110814343		0207	8,353,650.00		55,657,521.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212227 Ke 5110814343		0207	8,535,550.00		47,121,971.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212229 Ke 5110814343		0207	2,292,000.00		44,829,971.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212232 Ke 5110814343		0207	3,316,800.00		41,513,171.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212236 Ke 5110814343		0207	702,800.00		40,810,371.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					

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 OTISTA

No. AC : 511-54-11399-4

Kepada Yth. :

20104252 SDN KLP D WTN 02 PG BOS
 JL.KELAPA DUA WETAN RT 06/06
 CIRACAS JAK TIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					40,810,371.00
28/12/23	0212240 Ke 5110814343		0207	4,110,500.00		36,699,871.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212241 Ke 5110814343		0207	1,183,200.00		35,536,671.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212245 Ke 5110814343		0207	411,000.00		35,125,671.00
28/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212278 Ke 5720800009		0207	2,106,100.00		33,019,571.00
28/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
28/12/23	0212279 Ke 5720800009		0207	269,000.00		32,750,571.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
29/12/23	0212577 Ke 5720800009		0207	8,131,531.00		24,619,040.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
29/12/23	0212580 Ke 5720800009		0207	2,054,955.00		22,564,085.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
29/12/23	0212582 Ke 5720800009		0207	777,600.00		21,786,485.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
29/12/23	0212583 Ke 5110814343		0207	2,620,000.00		19,166,485.00
29/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
29/12/23	0212584 Ke 5110814343		0207	432,000.00		18,734,485.00
29/12/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
29/12/23	0212585 Ke 5110814343		0207	727,500.00		18,006,985.00
29/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
29/12/23	0450137 Ke 1010108888		0422	226,045.00		17,780,940.00
29/12/23	1 128340079354004 PPN/10					
29/12/23	0450141 Ke 1010108888		0422	894,469.00		16,886,471.00
29/12/23	1 128340079347066 PPN/10					
29/12/23	0213356 Ke 5720800009		0207	2,725,586.00		14,160,885.00
29/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
29/12/23	0453162 Ke 1010108888		0422	299,814.00		13,861,071.00
	1 128340091554000 PPN/10					

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 OTISTA

No. AC : 511-54-11399-4

Kepada Yth. :

20104252 SDN KLP D WTN 02 PG 805
 JL.KELAPA DUA WETAN RT 06/06
 CIRACAS JAK TIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,961,071.00
	Total Mutasi:		45 Db	157,033,861.00	61,963.00	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

