

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini senin tanggal delapan bulan januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syafei, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196507101986031013/105534
Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA SELATAN 04
Alamat Unit kerja : JL. Haji Saaba Rt. 008/003, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat

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	15.342.752
2	Dropping/Salur	606.957.248
3	Total Sumber Dana	622.300.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	617.821.442
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.478.558
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.478.558
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 44
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	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, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI
MERUYA SELATAN 04 JAKARTA



Muhammad Syafei, S.Pd
NIP/NRK/NIY. 196507101986031013

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006/PK. 01.01/2024

Nama : Muhammad Syafei, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196507101986031013/105534
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA SELATAN 04
 Alamat Unit kerja : JL. Haji Saaba Rt. 008/003, Kel. Meruya Selatan, Kec.
 Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat

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	15.342.752
1 Tahap I	295.807.248
2 Tahap II	311.150.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	622.300.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	364.747.602
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	173.330.940
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	79.742.900
Jumlah Pengeluaran	617.821.442

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.478.558

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 SD NEGERI MERUYA SELATAN
04

Muhammad Syafei, S.Pd

NIP/NRK/NIY :

196507101986031013/105534

01 Oktober 2023 S/D 19 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10373-1

Kepada Yth. :

20105406 SDN MERUYA SELATAN 04 BOS
 JL H. SAABA NO.19

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					221,210,560.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		90,900.00	221,301,460.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	90,900.00		221,210,560.00
23/11/23	0090525 Ke 6262304110 4 SD Negeri Meruya Selat		0207	4,641,854.00		216,568,706.00
23/11/23	0090526 Ke 6262304110 4 SD Negeri Meruya Selat		0207	4,641,854.00		211,926,852.00
23/11/23	0090530 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	8,995,000.00		202,931,852.00
23/11/23	0090536 Ke 3220800064 6 SD Negeri Meruya Selat		0207	8,300,000.00		194,631,852.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		92,474.00	194,724,326.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	92,474.00		194,631,852.00
27/11/23	0092454 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	20,225,500.00		174,406,352.00
27/11/23	0092581 Ke 3220800001 8 SD Negeri Meruya Selat		0207	9,932,500.00		164,473,852.00
27/11/23	0093032 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Selat		0207	11,655,000.00		152,818,852.00
27/11/23	0093036 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Selat		0207	10,563,000.00		142,255,852.00
28/11/23	0449815 Ke 1010108880 1 128239049807095;PPN/10		0422	989,450.00		141,266,402.00
28/11/23	0449843 Ke 1010108880 1 128239049865024;PPN/10		0422	913,000.00		140,353,402.00
28/11/23	0449849 Ke 1010108880 1 128239050013026;PPN/11		0422	2,224,805.00		138,128,597.00
28/11/23	0449902 Ke 1010108880 1 128239050152128;PPN/11		0422	1,031,855.00		137,096,742.00

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 Oktober 2023 S/D 19 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10373-1

Kepada Yth. :

20105406 SDN MERUYA SELATAN 04 BOS
 JL H. SAABA NO.19

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					137,096,742.00
28/11/23	0449919 Ke 1010108880		0422	1,282,050.00		135,814,692.00
	1 128239050231055!PPN/11					
28/11/23	0449947 Ke 1010108880		0422	1,161,930.00		134,652,762.00
	1 128239050322033!PPN/11					
1/12/23	0098406 Ke 6262304110		0207	4,641,854.00		130,010,908.00
	4 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098410 Ke 3172304726		0207	2,970,000.00		127,040,908.00
	1 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098422 Ke 1012344575		0207	2,970,000.00		124,070,908.00
	5 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098601 Ke 4472300399		0207	2,970,000.00		121,100,908.00
	7 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098604 Ke 1012344579		0207	2,970,000.00		118,130,908.00
	8 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098620 Ke 3302300439		0207	2,970,000.00		115,160,908.00
	9 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098621 Ke 3222304477		0207	3,300,000.00		111,860,908.00
	2 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098627 Ke 3172312040		0207	2,970,000.00		108,890,908.00
	5 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098630 Ke 3042090810		0207	2,970,000.00		105,920,908.00
	7 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098634 Ke 3032368149		0207	2,970,000.00		102,950,908.00
	1 SD Negeri Meruya Selat					
4/12/23	0105229 Ke 3220800001		0207	1,299,480.00		101,651,428.00
	8 SD Negeri Meruya Selat					
4/12/23	0105418 Ke 3220800064		0207	3,150,000.00		98,501,428.00
	6 SD Negeri Meruya Selat					
6/12/23	0107023 Ke 3220800030		0207	7,659,000.00		90,842,428.00
	1 SD Negeri Meruya Selat					

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 Oktober 2023 S/D 19 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10373-1

Kepada Yth. :

20105406 SDN MERUYA SELATAN 04 BOS
 JL H. SAABA NO.19

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					90,842,428.00
6/12/23	0107027 Ke 3220800030		0207	19,713,600.00		71,128,828.00
6/12/23	1 SD Negeri Meruya Selat 0107031 Ke 3220800030		0207	18,075,500.00		53,053,328.00
6/12/23	1 SD Negeri Meruya Selat 0107440 Ke 3220800056		0207	20,224,200.00		32,829,128.00
6/12/23	5 SD Negeri Meruya Selat 0107442 Ke 3220800056		0207	2,164,500.00		30,664,628.00
6/12/23	0487705 Ke 1010108880		0422	26,520.00		30,638,108.00
6/12/23	1 128339238690091;PPH PS 0487805 Ke 1010108880		0422	346,500.00		30,291,608.00
6/12/23	1 128339239021051;PPN/13 0107489 Ke 3220800056		0207	12,543,000.00		17,748,608.00
6/12/23	5 SD Negeri Meruya Selat 0107490 Ke 3220800056		0207	5,022,750.00		12,725,858.00
8/12/23	5 SD Negeri Meruya Selat 0118903 Ke 3220800056		0207	8,247,300.00		4,478,558.00
	Total Mutasi:		38 Db	216,915,376.00	183,374.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,478,558.00

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

