

**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 4 bulan Maret tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noor Kamil, S.Pd.SD
NIP/NRK/NIY : 196911071993081002/162839
Jabatan : Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 16 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Masjid Al-Falah RT 004/05 Duren Sawit

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	39.296.981
2	Droping/Salur	411.103.066
3	Total Sumber Dana	450.400.047
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	424.711.904
2	Saldo secara Aritmatika (System)	25.688.143
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	25.688.143
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 04-03-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI DUREN SAWIT 16
PG

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


Noor Kamil, S.Pd.SD
 NIP 196911071993081002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SDN DUREN SAWIT 16

Jl. Masjid Al-Falah Rt.004/05 Duren Sawit
Duren Sawit - Jakarta Timur 13440
Telp: (021) 860.8041, Email : sdndurensawit16@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2022**
Nomor: 024/PK.01.01.2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Kamil, S.Pd.SD
NIP : 196911071993081002
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Duren Sawit 16
NPSN : 20108571
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya:

A. BOSP REGULER

1. Penerimaan : Rp 414.100.000
2. Penggunaan : Rp 389.083.104
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp 25.016.896

B. BOS KINERJA

1. Penerimaan : Rp 0
2. Penggunaan : Rp 0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp 0

**C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan Sisa BOSP Kinerja 2022
Kebelakang (Jika ada)**

1. Silpa BOS Reguler Tahun 2021 : Rp 36.300.047
2. Penggunaan Sisa BOS Reguler Tahun 2021 : Rp 35.628.800
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp 671.247

D. SELISIH

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp 25.688.143
2. Kas BOS di Rekening BOS Per 31 Januari 2023 : Rp 25.688.143
3. Selisih (D2-D1) : Rp 0
4. Penjelasan Selisih :-

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar.

Jakarta, 23 Februari 2024
Yang menyatakan
Kepala SDN Duren Sawit 16



Noor Kamil, S.Pd.SD
NIP 196911071993081002

01 Desember 2023, S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11435-2

Kepada Yth. :

20108571 SDN DUREN SAWIT 16 PG BDS
JL. MASJID AL FALAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					112,925,359.00
4/12/23	0102033 Ke 5352313136 0 SD Negeri Duren Sawit		0207	300,000.00		112,625,359.00
4/12/23	0102039 Ke 5352313136 0 SD Negeri Duren Sawit		0207	4,641,854.00		107,983,505.00
4/12/23	0102042 Ke 5352313136 0 SD Negeri Duren Sawit		0207	600,000.00		107,383,505.00
4/12/23	0102044 Ke 5352313136 0 SD Negeri Duren Sawit		0207	600,000.00		106,783,505.00
4/12/23	0102046 Ke 5352313136 0 SD Negeri Duren Sawit		0207	4,641,854.00		102,141,651.00
11/12/23	0132956 Ke 5352313136 0 SD Negeri Duren Sawit		0207	4,641,854.00		97,499,797.00
12/12/23	0139351 Ke 5370800138 4 SD Negeri Duren Sawit		0207	6,105,000.00		91,394,797.00
23/12/23	0195177 Ke 5370800138 4 SD Negeri Duren Sawit		0207	6,771,000.00		84,623,797.00
24/12/23	0200914 Ke 6350800000 1 SD Negeri Duren Sawit		0207	1,647,800.00		82,975,997.00
26/12/23	0203112 Ke 6012306802 3 SD Negeri Duren Sawit		0207	1,443,000.00		81,532,997.00
26/12/23	0204242 Ke 5400800003 5 SD Negeri Duren Sawit		0207	954,600.00		80,578,397.00
26/12/23	0204243 Ke 5400800003 5 SD Negeri Duren Sawit		0207	1,846,596.00		78,731,801.00
26/12/23	0204244 Ke 5400800003 5 SD Negeri Duren Sawit		0207	312,000.00		78,419,801.00
26/12/23	0204245 Ke 5400800003 5 SD Negeri Duren Sawit		0207	1,265,000.00		77,154,801.00
26/12/23	0204246 Ke 5400800003 5 SD Negeri Duren Sawit		0207	1,361,970.00		75,792,831.00

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 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11435-2

Kepada Yth. :

20108571 SDN DUREM SAWIT 16 PG BOS
JL. MASJID AL FALAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					75,792,831.00
26/12/23	0204247 Ke 5400800003		0207	6,365,184.00		69,427,647.00
26/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0204248 Ke 5400800003		0207	324,000.00		69,103,647.00
26/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0204257 Ke 6012306802		0207	360,000.00		68,743,647.00
26/12/23	3 SD Negeri Duren Sawit 0204258 Ke 6012306802		0207	750,000.00		67,993,647.00
26/12/23	3 SD Negeri Duren Sawit 0204259 Ke 6012306802		0207	406,704.00		67,586,943.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,615.00	67,607,558.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	20,615.00		67,586,943.00
27/12/23	0205772 Ke 6000800325		0207	11,232,000.00		56,354,943.00
27/12/23	2 SD Negeri Duren Sawit 0205776 Ke 5370800138		0207	888,000.00		55,466,943.00
27/12/23	4 SD Negeri Duren Sawit 0205778 Ke 5370800138		0207	16,627,800.00		38,839,143.00
27/12/23	4 SD Negeri Duren Sawit 0205784 Ke 5370800138		0207	6,771,000.00		32,068,143.00
28/12/23	4 SD Negeri Duren Sawit 0210403 Ke 5352313905		0207	660,000.00		31,408,143.00
28/12/23	1 SD Negeri Duren Sawit 0210409 Ke 6022305881		0207	660,000.00		30,748,143.00
28/12/23	6 SD Negeri Duren Sawit 0210420 Ke 5372001315		0207	660,000.00		30,088,143.00
28/12/23	0 SD Negeri Duren Sawit 0210427 Ke 1532308412		0207	660,000.00		29,428,143.00
28/12/23	7 SD Negeri Duren Sawit 0210435 Ke 1222350286		0207	330,000.00		29,098,143.00
	7 SD Negeri Duren Sawit					

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 KALIMALANG

No. AC : 512-54-11435-2

Kepada Yth. :

20108571 SDN DUREN SAWIT 16 PG BOS
 JL. MASJID AL FALAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,098,143.00
28/12/23	0210448 Ke 5112803165		0207	660,000.00		28,438,143.00
	0 SD Negeri Duren Sawit					
28/12/23	0210454 Ke 5352312403		0207	660,000.00		27,778,143.00
	7 SD Negeri Duren Sawit					
28/12/23	0210460 Ke 5122332746		0207	330,000.00		27,448,143.00
	0 SD Negeri Duren Sawit					
28/12/23	0210466 Ke 6022312504		0207	660,000.00		26,788,143.00
	1 SD Negeri Duren Sawit					
28/12/23	0210473 Ke 5032352014		0207	660,000.00		26,128,143.00
	7 SD Negeri Duren Sawit					
28/12/23	0210480 Ke 5042701657		0207	330,000.00		25,798,143.00
	3 SD Negeri Duren Sawit					
28/12/23	0210651 Ke 6012306802		0207	110,000.00		25,688,143.00
	3 SD Negeri Duren Sawit					
	Total Mutasi:		37 Db	87,257,831.00	20,615.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,688,143.00

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

