

**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 28 bulan Februari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANI ISNAENI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197111091998032004/125059
Jabatan : Kepala SD NEGERI PULO GEBANG 13 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. Rawa Kuning Rt 005 / 002 Kel.Pulogebang Kec. Cakung
Jakarta Timur

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	49.587
2	Droping/Salur	745.139.899
3	Total Sumber Dana	745.189.486
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	702.121.571
2	Saldo secara Aritmatika (System)	43.067.915
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	43.067.915
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	43.067.915
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Tidak selisih	
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, 28-02-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI PULO GEBANG 13
PAGI



NANI ISNAENI, S.Pd
NIP/NRK/NIY :
197111091998032004/125059



DINAS PENDIDIKAN
SDN PULOGEBAWANG 13

JL. Rawa Kuning Rt 005 / 002 Kel.Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur
Telp. (021) 480 3205, Email : sdnpulogebang13pg@yahoo.co.id, pulogebang13@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**
Nomor : 117/073.55

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nani Isnaeni, S.Pd
NIP : 197111091998032004
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Pulogebang 13
NPSN : 20103326
Status : N / S
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 745.189.486
2. Penggunaan : Rp. 702.121.571
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 43.067.915

B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)

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

**C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/sisa BOSP Kinerja 2022
Kebelakang (jika ada)**

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. -
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. -
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3 + B3 + C3) : Rp. 43.067.915
2. Kas BOSP di rekening koran BOSP Per Januari 2024 : Rp. 43.067.915
3. Selisih (D2-D1) : Rp. -
4. Penjelasan Selisih : Rp. Tidak 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 Sekolah



NANI ISNAENI, S.Pd
NIP. 197111091998032004

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-11303-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20103326 SON PL BRNG 13 PG BOS
JL. RAWA KUNING BAYA RT.005 RW.007
PULO GEBANG CAKUNG

IDR

Mata Uang : I
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105.398.323,00
7/12/23	0114054 Ke 1552302651		0207	825.000,00		104.573.323,00
	4 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114063 Ke 6042318351		0207	4.541.858,00		99.931.465,00
	0 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114067 Ke 6042318345		0207	4.541.858,00		95.389.615,00
	5 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114076 Ke 5030801023		0207	1.456.000,00		93.933.615,00
	3 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114081 Ke 6002306485		0207	1.320.000,00		92.613.615,00
	2 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114089 Ke 1232363393		0207	1.320.000,00		91.293.615,00
	5 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114102 Ke 6042318563		0207	1.320.000,00		89.973.615,00
	5 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114114 Ke 5542302103		0207	1.320.000,00		88.653.615,00
	0 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114127 Ke 5762300278		0207	1.320.000,00		87.333.615,00
	0 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114139 Ke 5012015022		0207	1.320.000,00		86.013.615,00
	9 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114150 Ke 1232363609		0207	1.320.000,00		84.693.615,00
	5 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114156 Ke 5032342586		0207	1.320.000,00		83.373.615,00
	1 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114162 Ke 6042318345		0207	1.320.000,00		82.053.615,00
	5 SD Negeri Pulogebang 1					
7/12/23	0114241 Ke 1552305451		0207	3.500.000,00		78.553.615,00
	8 SD Negeri Pulogebang 1					
8/12/23	0110403 Ke 1552302651		0207	14.985.000,00		63.568.615,00
	4 SD Negeri Pulogebang 1					

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, salnan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Swasta Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Setor U/Giro
- 208 Biaya Admintras
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yada (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BC-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2051 Dn Beban buku Cek/BC(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA TIMUR

501-54-11303-9

No. AC :

Kepada Yth.
20103326 SDN PL GANG 13 PG 803
J. RAWA KUNING RAYA RT.005 RW.007
PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang : 2
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan 0119407 Ke 1552002551		0207	2.007.500,00		53.368.615,00
8/12/23	4 SD Negeri Pulogebang I 0119507 Ke 1552002551		0207	9.324.000,00		50.437.115,00
26/12/23	4 SD Negeri Pulogebang I 0200122 Ke 1552002551		0207	4.662.000,00		45.775.115,00
26/12/23	4 SD Negeri Pulogebang I 0203485 Ke 5472001328		0207	950.000,00		44.825.115,00
26/12/23	8 SD Negeri Pulogebang I JAGR DESEMBER 2023		0109		14.738,00	44.839.853,00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14.738,00		44.825.115,00
27/12/23	0419772 Ke 1010108880		0422	192.500,00		44.632.615,00
27/12/23	1 1283400023101501PPN/25 0419783 Ke 1010108880		0422	574.700,00		44.057.915,00
27/12/23	1 1283400023160911PPN/25 0419788 Ke 1010108880		0422	248.250,00		43.809.665,00
27/12/23	1 1283400023220511PPN/25 0419790 Ke 1010108880		0422	63.800,00		43.745.865,00
27/12/23	1 1283400023270111PPN/25 0419796 Ke 1010108880		0422	50.000,00		43.695.865,00
27/12/23	1 1283400023320111PPN PG 0419799 Ke 1010108880		0422	90.750,00		43.605.115,00
27/12/23	1 1283400023370601PPN/25 0419804 Ke 1010108880		0422	160.160,00		43.444.955,00
27/12/23	1 1283400023420451PPN/25 0419811 Ke 1010108880		0422	296.090,00		43.148.865,00
27/12/23	1 1283400023511461PPN/25					43.148.865,00
	Total Mutasi:		28 Db	62.345.146,00	14.738,00	1 Kr
	Saldo Akhir (ak):				Saldo Efektif	43.167.915,00

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 pembetulan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klien DiGiro
- 131 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 209 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/nydb (3000)KUR MSK BPD
- 1005 Setor Kering-BY DB Rek-2020

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kering Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kering Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek.BG
- 2002 Pantuk dng Cek.BG 1001
- 2004 Pantuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Geseran Kering Pital
- 2028 Dn Biaya Set Kering
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek.BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O