

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

Nama : FARIDA, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197006242008012021
Jabatan : Kepala SD NEGERI GONDANGDIA 05 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Probolinggo No.20

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	18.096.745
2	Dropping/Salur	142.262.954
3	Total Sumber Dana	160.359.699
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	159.898.385
2	Saldo secara Aritmatika (System)	461.314
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	461.314
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	461.314
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 GONDANGDIA 05 PG

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



[Signature]
FARIDA, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197006242008012021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 007 / 1.851.5 / 1 / 2023

Nama : FARIDA, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197006242008012021
Jabatan : Kepala SD NEGERI GONDANGDIA 05 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Probolinggo No.20

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	18.096.745
1 Tahap I	68.542.954
2 Tahap II	73.720.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

160.359.699

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	110.269.064
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	49.629.321
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0

Jumlah Pengeluaran

159.898.385

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	461.314

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 GONDANGDIA 05



FARIDA, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197006242008012021

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-10713-1

Kepada Yth. :

20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS
JL.PROBOLINGGO NO.20

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					22,493,165.00
27/12/23	0204737 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gondangdia 0		0207	2,267,397.00		20,225,768.00
27/12/23	0204740 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gondangdia 0		0207	6,860,044.00		13,365,724.00
27/12/23	0204757 Ke 1080816991 0 SD Negeri Gondangdia 0		0207	11,867,975.00		1,497,749.00
27/12/23	0419741 Ke 1010108880 1 128340002254117 PPN/29		0422	1,036,435.00		461,314.00
	Total Mutasi:		4 Db	22,031,851.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	461,314.00

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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SD NEGERI GONDANGDIA 05 JAKARTA
MONITORING TRANSFER BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20104532
KECAMATAN : KECAMATAN MENTENG
WILAYAH : JAKARTA PUSAT

No. Urut	No. BKU	KEGIATAN	JUMLAH BRUTO	JUMLAH PAJAK	JUMLAH NETTO	JUMLAH TRANSFER	NOREK TUJUAN	NAMA TUJUAN	NOREK ASAL	NAMA ASAL	TANGGAL TRANSFER	NOMOR REFERENSI
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8	9	10	11	12	13
1	2	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/03/2023	0000716113
2	3	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/03/2023	0000716119
3	4	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/03/2023	0000716121
4	5	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/03/2023	0000716127
5	6	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/03/2023	0000716131
6	7	04.3.01.01.7.004 06.05. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	1,390,830.00	0.00	1,390,830.00	1,390,830.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	17/04/2023	0000818103
7	8	04.3.01.01.7.004 06.05. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	21,831,480.00	0.00	21,831,480.00	21,831,480.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	17/04/2023	0000818108
8	9	04.3.01.01.6.001 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	7,041,285.00	0.00	7,041,285.00	7,041,285.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	17/04/2023	0000818115
9	10	04.3.01.01.6.001 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	3,178,485.00	0.00	3,178,485.00	3,178,485.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	17/04/2023	0000818119
10	11	04.3.01.01.6.001 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	3,518,145.00	0.00	3,518,145.00	3,518,145.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	17/04/2023	0000818125
JUMLAH			60,169,495.00	0.00	60,169,495.00	60,169,495.00						



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SD NEGERI GONDANGDIA 05 JAKARTA
MONITORING TRANSFER BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20104532
KECAMATAN : KECAMATAN MENTENG
WILAYAH : JAKARTA PUSAT

No. Urut	No. BKU	KEGIATAN	JUMLAH BRUTO	JUMLAH PAJAK	JUMLAH NETTO	JUMLAH TRANSFER	NOREK TUJUAN	NAMA TUJUAN	NOREK ASAL	NAMA ASAL	TANGGAL TRANSFER	NOMOR REFERENSI
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8	9	10	11	12	13
1	14	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/09/2023	0000995202
2	15	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/09/2023	0000995218
3	16	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/09/2023	0000995228
4	17	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/09/2023	0000995239
5	18	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor	4,641,854.00	0.00	4,641,854.00	4,641,854.00	15423082033	M NAUFAL FAJRI ASMAR	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	29/09/2023	0000995246
6	19	04.3.01.01.7.004 06.05. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	19,391,589.00	0.00	19,391,589.00	19,391,589.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	19/10/2023	0000083033
7	20	04.3.01.01.7.004 06.05. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	1,290,930.00	0.00	1,290,930.00	1,290,930.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	19/10/2023	0000083036
8	21	04.3.01.01.6.001 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	8,535,789.00	0.00	8,535,789.00	8,535,789.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	19/10/2023	0000083039
9	22	04.3.01.01.6.001 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	8,844,258.00	0.00	8,844,258.00	8,844,258.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	19/10/2023	0000083041
10	23	04.3.01.01.6.001 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	8,286,905.00	0.00	8,286,905.00	8,286,905.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	19/10/2023	0000083043
11	24	04.3.01.01.6.001 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	8,138,298.00	0.00	8,138,298.00	8,138,298.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	19/10/2023	0000083044
JUMLAH			77,697,039.00	0.00	77,697,039.00	77,697,039.00						



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SD NEGERI GONDANGDIA 05 JAKARTA
MONITORING TRANSFER BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20104532
KECAMATAN : KECAMATAN MENTENG
WILAYAH : JAKARTA PUSAT

No. Urut	No. BKU	KEGIATAN	JUMLAH BRUTO	JUMLAH PAJAK	JUMLAH NETTO	JUMLAH TRANSFER	NOREK TUJUAN	NAMA TUJUAN	NOREK ASAL	NAMA ASAL	TANGGAL TRANSFER	NOMOR REFERENSI
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8	9	10	11	12	13
1	25	04.3.01.01.6.003 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	2,267,397.00	0.00	2,267,397.00	2,267,397.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	27/12/2023	0000204737
2	26	04.3.01.01.6.001 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	6,860,044.00	0.00	6,860,044.00	6,860,044.00	63508000001	PT LADANG KARYA HUSADA	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	27/12/2023	0000204740
3	27	04.1.01.6.001 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	12,904,410.00	1,036,435.00	11,867,975.00	11,867,975.00	10808169910	VIOLET SANUR ARINI,	10854107131	20104532 SDN GONDANGDIA 05 PG BOS	27/12/2023	0000204757
JUMLAH			22,031,851.00	1,036,435.00	20,995,416.00	20,995,416.00						