

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

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nunung Nuraini
 NIP/NRK/NIY : 196906161991022002
 Jabatan : Kepala SDN KLENDER 10 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl Radin Inten II no 110 Rt 001/014, Klender, Duren Sawit, 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	5.710.338
2	Droping/Salur	508.348.937
3	Total Sumber Dana	514.059.275
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	510.278.531
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.780.744
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.780.744
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.780.744
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	0
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	0
2	Cek Selisih belum dijelaskan	0

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
 SDN KLENDER 10 PAGI



Nunung Nuraini
 NIP/NRK/NIY : 196906161991022002

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIHALANG

No. AC : 512-54-11447-6

Kepada Yth. :

20108583 SDN KLENDER 10 PAGI BOS
JL RADIN INTEN II

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,457,143.00
12/12/23	0149916 Ke 6012306802		0201	4,784,100.00		19,673,043.00
12/12/23	3 SD Negeri Klender 10 P		0201	2,719,500.00		16,953,543.00
12/12/23	0149927 Ke 5702303534		0201	1,404,000.00		15,549,543.00
12/12/23	2 SD Negeri Klender 10 P		0201	2,386,500.00		13,163,043.00
12/12/23	0150052 Ke 6000800329		0201	6,500,000.00		6,563,043.00
12/12/23	2 SD Negeri Klender 10 P		0201	351,088.00		6,211,955.00
12/12/23	0150068 Ke 6012306802		0201	447,177.00		5,764,778.00
23/12/23	3 SD Negeri Klender 10 P		0422	681,298.00		5,083,480.00
23/12/23	0196055 Ke 6350800000		0422	568,205.00		4,515,277.00
23/12/23	1 SD Negeri Klender 10 P		0422	734,533.00		3,780,744.00
23/12/23	0414861 Ke 1010108880		0422		20,713.00	3,801,457.00
23/12/23	1 128339972795113]PPH/26		0215	20,713.00		3,780,744.00
23/12/23	0414870 Ke 1010108880		0422			
23/12/23	1 128339972807139]PPH/26		0422			
23/12/23	0414876 Ke 1010108880		0422			
23/12/23	1 128339972814073]PPH/26		0422			
23/12/23	0414885 Ke 1010108880		0422			
23/12/23	1 128339972021119]PPH/27		0422			
23/12/23	0414890 Ke 1010108880		0422			
23/12/23	1 128339972032153]PPH/27		0422			
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,713.00	3,801,457.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	20,713.00		3,780,744.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		56.06	133,719,525.00	20,713.00	1. Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	3,780,744.00

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





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 10 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20108583 / SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 10 PAGI JAKARTA
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO		
		PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4 Ayat 2	PPN	PPH 26	JUMLAH	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4 Ayat 2	PPN		PPH 26	JUMLAH
I	TRIWULAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.756,00	0,00	4.587.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.756,00	0,00	4.587.756,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.756,00	0,00	4.587.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.756,00	0,00	4.587.756,00	0,00

Mengetahui,
KEMUDA SEKOLAH DASAR NEGERI
KLENDER 10 PAGI JAKARTA

NUNLING NURAINI
NIP. 196906161991022002

Jakarta, 29 Februari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI KLENDER 10 PAGI JAKARTA

YUSNET ANDRIATI
NIP. 196803182016062001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 10 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20108583 / SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 10 PAGI JAKARTA
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jakarta, 29 Februari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI KLENDER 10 PAGI JAKARTA

[Signature]

YUSNET ANDRIATI
NIP. 196803182016062001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SDN KLENDER 10 PAGI

Jl. Radin Inten II No 110 Rt 001/014 Taman Buaran Indah, Kel Klender, Kec Duren Sawit,
Kota Administrasi Jakarta Timur. Kode Pos : 13470
Telp. (021) 8632025 E-Mail : sdn.klender10pagi@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**
Nomor : 048/Pk.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nunung Nuraini
NIP : 196906161991022002
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SD Negeri Klender 10 Pagi
NPSN : 20108583
Status : N/S
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 514.059.275
2. Penggunaan : Rp. 510.278.531
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 3.780.744

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

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 BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 191.835.552
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 191.835.552
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember :

Rp. 0

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 3.780.744
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 3.780.744
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih : Tidak Ada Selisih

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

Jakarta, 28 Februari 2023

Yang menyatakan Kepala
Sekolah

Lampiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024
(Sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)



Nunung Nuraini, S.Pd, M.M.
NIP. 196906161991022002

01 Januari 2024 s/d 22 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11447-6

Kepada Yth. :

20108583 SDN KLENDER 10 PAGI BOS
 JL RADIN INTEN II

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 22 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,780,744.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-KDRI SPAN 24 0181303000463003012		1010		258,015,000.00	261,795,744.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	258,015,000.00	1 Kr
						261,795,744.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila telah 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler Di Giro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D-Yabs (3000)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-GY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-GY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-GY Mahual
- 2000 Tank Tunai Sing Cak/BG
- 2002 Pribuk Sing Cek/BG-1001
- 2004 Pribuk Sing Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

