

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

Pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hani Rustisiani, MA
NIP/NRK/NIY : 196606241991032007
Jabatan : Kepala SLB NEGERI 5 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. KS. Tubun III Dalam

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	46.280.192
2	Dropping/Salur	715.769.844
3	Total Sumber Dana	762.050.036
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	744.270.263
2	Saldo secara Aritmatika (System)	17.779.773
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	17.779.773
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 418
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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SLB NEGERI 5 JAKARTA



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

Dra. Hani Rustisiani, MA
NIP/NRK/NIY : 196606241991032007

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 015/ PK. 01. 01.....

Nama : Dra. Hani Rustisiani, MA
 NIP/NRK/NIY : 196606241991032007
 Jabatan : Kepala SLB NEGERI 5 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. KS. Tubun III Dalam

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	46.280.192
1 Tahap I	316.619.844
2 Tahap II	362.900.000
4 Bos Kinerja	36.250.000

Jumlah Penerimaan

 762.050.036
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	483.389.508
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	251.497.925
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	9.382.830

Jumlah Pengeluaran

 744.270.263
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	17.779.773

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah

Notice: A non well formed numeric value encountered in **C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php** on line **4**
762

2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan

Notice: A non well formed numeric value encountered in **C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include**

\rupiah.php on line 4

744

3 Sisa Dana Bantuan Lain

18

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 SLB NEGERI 5 JAKARTA



Hani Rustisiani, MA

NIP/NRK/NIY : 196606241991032007

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 110-54-12164-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20112403 SLB NEGERI 5 JKT BOS
 JL.KS TUBUN III DALAN NO.37 RT.002/002
 KEL.SLIPII KEC.PALNERAH

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					245,374,923.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		100,830.00	245,475,753.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	100,830.00		245,374,923.00
27/12/23	0206318 Ke 4280800389		0207	2,134,960.00		243,239,963.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	1,800,000.00		241,439,963.00
27/12/23	0206323 Ke 4280800389		0207	33,000.00		241,406,963.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	2,238,420.00		239,168,543.00
27/12/23	0206332 Ke 4280800389		0207	864,000.00		238,304,543.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	27,940.00		238,276,603.00
27/12/23	0206336 Ke 4280800389		0207	5,703,000.00		232,573,603.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	12,382,050.00		220,191,553.00
27/12/23	0206342 Ke 4280800389		0207	1,665,000.00		218,526,553.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	28,652,630.00		189,873,923.00
27/12/23	0206348 Ke 4280800389		0207	5,001,870.00		184,872,053.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	9,500,000.00		175,372,053.00
27/12/23	0206350 Ke 4280800389		0207	3,055,200.00		172,316,853.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	1,900,000.00		170,416,853.00
27/12/23	0206521 Ke 1390800566		0207			
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207			
27/12/23	0206527 Ke 1390800566		0207			
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207			
27/12/23	0206546 Ke 1572300978		0207			
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207			
27/12/23	0206567 Ke 1572300978		0207			
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207			
27/12/23	0206648 Ke 4012325407		0207			
27/12/23	0 SLB Negeri 5 Jakarta 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, 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 PBD
- 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 Blaya 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-12164-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20112403 SLB NEGERI 5 JKT BOS
 JL.KS TUBUN III DALAN NO.37 RT.002/002
 KEL.SLIPI KEC.PALMERAH

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					170,416,853.00
27/12/23	0207179 Ke 1572300978 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	1,900,000.00		168,516,853.00
27/12/23	0207186 Ke 4012325407 0 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	3,263,600.00		165,253,253.00
27/12/23	0207192 Ke 4012325407 0 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	1,525,200.00		163,728,053.00
27/12/23	0207197 Ke 1572300978 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	1,900,000.00		161,828,053.00
27/12/23	0207204 Ke 1572300978 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	9,025,900.00		152,802,153.00
27/12/23	0207224 Ke 6202001761 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	12,029,049.00		139,173,104.00
27/12/23	0207225 Ke 1202307318 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	12,029,049.00		126,344,055.00
27/12/23	0207252 Ke 3202003235 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	3,960,000.00		122,384,055.00
27/12/23	0207257 Ke 1442309552 9 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	3,960,000.00		118,424,055.00
27/12/23	0207275 Ke 1112010798 8 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	3,800,000.00		114,624,055.00
27/12/23	0207281 Ke 1572300766 4 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	29,009,838.00		85,614,217.00
27/12/23	0207290 Ke 4012325407 0 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	35,679,551.00		49,934,666.00
27/12/23	0207300 Ke 1572300978 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	13,457,973.00		36,476,693.00
27/12/23	0207309 Ke 4142302306 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	3,800,000.00		32,676,693.00
27/12/23	0432970 Ke 1010108880 1 128340031585057 PPH PS		0422	100,000.00		32,576,693.00

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 Blaya 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 110-54-12164-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20112403 SLB NEGERI 5 JKT BOS
 JL.KS TUBUN III DALAM NO.37 RT.002/002
 KEL.SLIPI KEC.PALMERAH

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					32,576,693.00
27/12/23	0432990 Ke 1010108880		0422	3,151,790.00		29,424,903.00
27/12/23	1 128340031601100 PPN/13 0433008 Ke 1010108880		0422	336,072.00		29,088,831.00
27/12/23	1 128340031635051 PPN/13 0433020 Ke 1010108880		0422	500,000.00		28,588,831.00
27/12/23	1 128340031659011 PPH PS 0433039 Ke 1010108880		0422	234,845.00		28,353,986.00
27/12/23	1 128340031707020 PPN/13 0433051 Ke 1010108880		0422	198,000.00		28,155,986.00
27/12/23	1 128340031733151 PPN/13 0433074 Ke 1010108880		0422	246,226.00		27,909,760.00
27/12/23	1 128340031770020 PPN/13 0433088 Ke 1010108880		0422	95,040.00		27,814,720.00
27/12/23	1 128340031783064 PPN/13 0433104 Ke 1010108880		0422	627,330.00		27,187,390.00
27/12/23	1 128340031799124 PPN/13 0433128 Ke 1010108880		0422	358,996.00		26,828,394.00
27/12/23	1 128340031823064 PPN/13 0433146 Ke 1010108880		0422	167,772.00		26,660,622.00
27/12/23	1 128340031854146 PPN/14 0433159 Ke 1010108880		0422	1,080,849.00		25,579,773.00
27/12/23	1 128340031864042 PPN/14 0433169 Ke 1010108880		0422	100,000.00		25,479,773.00
27/12/23	1 128340031895008 PPH PS 0433179 Ke 1010108880		0422	100,000.00		25,379,773.00
27/12/23	1 128340031907146 PPH PS 0433211 Ke 1010108880		0422	200,000.00		25,179,773.00
27/12/23	1 128340031960002 PPH PS 0433286 Ke 1010108880		0422	200,000.00		24,979,773.00
27/12/23	1 128340031937055 PPH PS					

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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 110-54-12104-6

Kepada Yth. :

20112403 SLB NEGERI 5 JKT BOS
JL.KS TUBUN III DALAM NO.37 RT.002/002
KEL.SLIPI KEC.PALNERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
20/12/23	Saldo Pindahan: 0210632 Ke 5142802415 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	7,200,000.00		24,979,773.00 17,779,773.00
	Total Mutasi:		46 Db	227,695,980.00	100,830.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,779,773.00

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-2028
- 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

Rita Rahayuningsih
Rita Rahayuningsih

