

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

Nama : Yeyet Suprapti, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196404041985102002
Jabatan : Kepala SPS NEGERI BALE BERMAIN SAHABAT ANAK
Alamat Unit kerja : Jl. Pluit Raya No.5 RT.21/RW.08 (Kantor Kecamatan Penjaringan)

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	122.817
2	Droping/Salur	40.077.183
3	Total Sumber Dana	40.200.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	40.199.756
2	Saldo secara Aritmatika (System)	244
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	244
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	244
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
	Tambahan penjelasan : -	
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 SPS NEGERI BALE BERMAIN
SAHABAT ANAK

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



Yeyet Suprapti, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196404041985102002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003/PK.01.00

Nama : Yeyet Suprapti, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196404041985102002
 Jabatan : Kepala SPS NEGERI BALE BERMAIN SAHABAT ANAK
 Alamat Unit kerja : Jl. Pluit Raya No.5 RT.21/RW.08 (Kantor Kecamatan Penjaringan)

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	122.817
1 Tahap I	19.977.183
2 Tahap II	20.100.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>40.200.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	27.319.205
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	12.880.551
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	<u>40.199.756</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	244

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	<u>0</u>

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 SPS NEGERI BALE BERMAIN SAHABAT ANAK

Yeyet Suprapti, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196404041985102002

Home > Buku Kas Umum Sekolah - BOS

Entry Buku Kas Umum Sekolah - BOS

+ Tambah

Tahun Anggaran : 2023

Sekolah : 69990088 / SPS Negeri Bale Bermain Sahabat Anak

Triwulan : Triwulan IV

Pilihan BKU : Semua BKU

Saldo Kas : 244,00

50 records

No	Tanggal	No Mohon	No Bukti	Akun	Uraian	Kegiatan	Penerimaan	Pengeluaran	Nilai Saldo	Edit
----	---------	----------	----------	------	--------	----------	------------	-------------	-------------	------

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KECAMATAN PENJARINGAN

No. AC : 314-54-53815-6

Kepada Yth. :

69990088 SPS NEGERI BB SA ROPP
 JL. PLUIT RAYA NO. 5 RT 021/008
 KANTOR KECAMATAN PENJARINGAN, JL. PLUIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					122,817.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330003 51 69990088		1004		19,977,183.00	20,100,000.00
11/04/23	0774600 Ke 1222316774		0207	3,909,642.00		16,190,358.00
11/04/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0774619 Ke 1222316774		0207	223,885.00		15,966,473.00
11/04/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0774650 Ke 1222326566		0207	1,893,704.00		14,072,769.00
11/04/23	1 SPS Negeri Bale Bermai 0774706 Ke 1222316774		0207	1,823,576.00		12,249,193.00
11/04/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0774761 Ke 6250800255		0207	3,470,559.00		8,778,634.00
7/06/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0841348 Ke 6252800048		0207	610,011.00		8,168,623.00
7/06/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0841358 Ke 6250800255		0207	1,384,658.00		6,783,965.00
7/06/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0841361 Ke 1222326566		0207	6,660,000.00		123,965.00
8/06/23	1 SPS Negeri Bale Bermai 0303304 Trf On us 003 20430330400608		0101		6,660,000.00	6,783,965.00
8/06/23	0842391 Ke 1222316774		0207	6,660,000.00		123,965.00
24/07/23	0 SPS Negeri Bale Bermai SPAN 2301813020234840005 82 69990088		1004		20,100,000.00	20,223,965.00
3/10/23	0002404 Ke 6252800048		0207	2,209,966.00		18,013,999.00
3/10/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0005948 Ke 6250800255		0207	3,813,038.00		14,200,961.00
3/10/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0006019 Ke 6250800255		0207	1,973,846.00		12,227,115.00

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KECAMATAN PENJARINGAN

No. AC : 314-54-53815-6

Kepada Yth. :

69990088 SPS NEGERI BB SA BOPP
 JL. PLUIT RAYA NO. 5 RT 021/008
 KANTOR KECAMATAN PENJARINGAN, JL. PLUIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/10/23	Saldo Pindahan: 0006086 Ke 1222316774		0207	3,178,596.00		12,227,115.00 9,048,519.00
30/11/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0097894 Ke 1222316774		0207	2,269,506.00		6,779,013.00
30/11/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0097896 Ke 1222326566		0207	3,041,955.00		3,737,058.00
30/11/23	1 SPS Negeri Bale Bermai 0097902 Ke 1222316774		0207	1,841,334.00		1,895,724.00
30/11/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0097907 Ke 1222316774		0207	1,895,480.00		244.00
	0 SPS Negeri Bale Bermai					
	TOTAL MUTASI:		17 Db	46,859,756.00	46,737,183.00	3 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	244.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 214 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

