

31 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-53926-2

Kepada Yth. :

70002389 SPS Negeri BB Sakinah BOPP
JL ALUR LAUT RT 009/006

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					514,210.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	514,210.00

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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/SPSNBBS/I/2024

Nama : RIDA LISTIYOWATI
NIP/NRK/NIY : 196705201989032008
Jabatan : Plt. Kepala SPS Negeri Bale Bermain Sakinah
Alamat Unit kerja : Jl. Alur Laut RT 009/006, Kel. Rawa Badak Selatan,
Kec. Koja, Jakarta Utara

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	510.036
1 Tahap I	6.887.726
2 Tahap II	7.035.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 14.432.762

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	13.918.552
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 13.918.552

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	514.210

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	<hr/> <hr/>

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 Januari 2024

Plt. Kepala SPS Negeri

Bale Bermain Sakinah


RIDA LISTIYOWATI
NIP.196705201989032008

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

Nama : RIDA LISTIYOWATI
 NIP/NRK/NIY : 196705201989032008
 Jabatan : Plt. Kepala SPS Negeri Bale Bermain Sakinah
 Alamat Unit kerja : Jl. Alur Laut RT 009/006, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara

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	510.036
2	Droping/Salur	13.922.726
3	Total Sumber Dana	14.432.762
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	13.918.552
2	Saldo secara Aritmatika (System)	514.210
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	514.210
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	514.210
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. Lainnya	0
	Tambahan penjelasan : Tidak ada selisih	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10 Januari 2024

Yang melakukan konfirmasi
 Plt. Kepala SPS NEGERI
 BALE BERMAIN SAKINAH

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

