

**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 : Hj. HARYATI, S.Pd.I
NIP/NRK/NIY : 197110161996062001
Jabatan : Kepala SD NEGERI TOMANG 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl.Gelong Baru no 29A

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	239.603
2	Dropping/Salur	365.300.397
3	Total Sumber Dana	365.540.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	364.999.042
2	Saldo secara Aritmatika (System)	540.958
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	669.275
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-128.317
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	669.275
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-128.317
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-128.317
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : PAJAK BELUM DISETOR PADA APLIKASI SIAP	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-128.317
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

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, 10-01-2024
Yang melaksanakan konfirmasi
Kepala SD NEGERI TOMANG 03 PAGI


 Hj. HARYATI, S.Pd.I
 NIP/NRK/NIY: 197110161996062001
 BEACBAKX633385162

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 016 / PK . 01 . 01

Nama : Hj. HARYATI, S.Pd.I
NIP/NRK/Niy : 197110161996062001
Jabatan : Kepala SD NEGERI TOMANG 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl.Gelong Baru no 29A

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	239.603
1 Tahap I	182.530.397
2 Tahap II	182.770.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	365.540.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	258.149.615
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	83.556.027
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	23.293.400
Jumlah Pengeluaran	364.999.042

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	540.958

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	365.540.000
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	364.999.042
3 Sisa Dana Bantuan Lain	540.958

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 TOMANG 03 PAGI



Matri 10.000
Hj. HARYATI, S.Pd.I
NIP/NRK/Niy : 197110161996062001

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10170 9

No. AC :

Kepada Yth. :

20101172 SDN TOMANG 03 PAGI BOS
 JL. MANUNGAL 26 RT.09/02 KP. MAKASAR
 JAKARTA TIMUR

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,375,570.00
1/12/23	0099415 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tomang 03 Pa		0207	120,000.00		8,255,570.00
1/12/23	0099427 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tomang 03 Pa		0207	6,382,500.00		1,873,070.00
1/12/23	0099431 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tomang 03 Pa		0207	1,006,770.00		866,300.00
8/12/23	0124798 Ke 6220800086 6 SD. Negeri Tomang 03 Pa		0207	197,025.00		669,275.00
	Total Mutasi:		4 Db	7,706,295.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	669,275.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O





BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 29/11/2023 09:56:54	NTB	: 336145878497
Tanggal Buku	: 29/11/2023	NTPN	: B6DC34HO3CPPOOKG
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 599970

Data Setoran :

Kode Billing	: 128239061951120		
NPWP	: 001246479067000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI		
Alamat	: JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 12122023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 272,250.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DUA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

P5 / KWT/ANGKUT SAMPAH/TW 4 /