

**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 : MUHAMMAD MAHRUS
NIP/NRK/NIY : 197410222008011012
Jabatan : Kepala SDN Susukan 08 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. H. Baping Rt 010/006

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	0
2	Droping/Salur	384.810.000
3	Total Sumber Dana	384.810.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	380.285.540
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.524.460
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.524.460
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.524.460
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

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



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005/2024/01-01

Nama : MUHAMMAD MAHRUS
 NIP/NRK/NIY : 197410222008011012
 Jabatan : Kepala SDN Susukan 08 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl. H. Baping Rt 010/006

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	0
1	Tahap I	192.405.000
2	Tahap II	192.405.000
4	Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan		384.810.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1	Belanja Operasi (barang dan jasa)	243.516.793
2	Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	120.639.979
3	Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	16.128.768
Jumlah Pengeluaran		380.285.540

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1	Sisa kas Tunai	
2	Sisa di Bank	4.524.460

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	

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 SDN Susukan 08 Pagi

 MUHAMMAD MAHRUS
 NIP/NRK/NIY : 197410222008011012

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

STA

No. AC : 511-54-71387-8

Kepada Yth. :

20103445 SDN SUSUKAN 08 PAGI BOP
JL.H.BAPING RT.010/06 SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					556,090.00
16/12/23	0417526 Ke 1010108880		0422	302,115.00		253,975.00
21/12/23	1 128339797203157 PPN/31		0207	253,975.00		.00
	0193487 Ke 5035230010					
	9 SD Negeri Susukan 08 P					
	Total Mutasi:		46 Db	96,837,804.00	96,837,804.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 X/fer 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**



www.bankdki.co.id
www.bankdki-ayarah.com

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

OTISTA

No. AC : 511-54-11417-6

Kepada Yth. :

20103445 SDN SUSUKAN 08 PAGI BOS
JL.H.BAPING RT.010/06 SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					25,036,705.00
8/12/23	0127728 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	3,954,930.00		21,081,775.00
8/12/23	0127749 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	1,978,020.00		19,103,755.00
8/12/23	0127761 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	1,217,670.00		17,886,085.00
8/12/23	0127769 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	2,575,755.00		15,310,330.00
8/12/23	0127785 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	2,749,470.00		12,560,860.00
8/12/23	0127798 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	7,418,130.00		5,142,730.00
8/12/23	0127814 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	618,270.00		4,524,460.00
	Total Mutasi:		7 Db	20,512,245.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,524,460.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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





BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 16/12/2023 11:24:20	NTB	: 082756597054
Tanggal Buku	: 18/12/2023	NTPN	: 066072OT6LF5HNT9
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 837056

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339797172137		
NPWP	: 002834497006000		
Nama Wajib Pajak	: SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH		
Alamat	: JL.DR SUMARNO BLOK D1 LT.IV PULOGEBANG CAKUNG - KO		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 10102023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 852,500.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DELAPAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 16/12/2023 11:25:09	NTB	: 005032375491
Tanggal Buku	: 18/12/2023	NTPN	: 2BBD41SFMQSP4QRH
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 837065

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339797175153		
NPWP	: 002834497006000		
Nama Wajib Pajak	: SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH		
Alamat	: JL.DR SUMARNO BLOK D1 LT.IV PULOGEBANG CAKUNG - KO		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 12122023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 1,758,785.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 16/12/2023 11:26:02	NTB	: 982756597071
Tanggal Buku	: 18/12/2023	NTPN	: 7D8D310270ACO0JF
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 837077

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339797181039		
NPWP	: 002834497006000		
Nama Wajib Pajak	: SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH		
Alamat	: JL.DR SUMARNO BLOK D1 LT.IV PULOGEBANG CAKUNG - KO		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 12122023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 1,285,100.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 16/12/2023 11:26:38	NTB	: 482756597190
Tanggal Buku	: 18/12/2023	NTPN	: 611DA770LQB3J9EF
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 837099

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339797190095		
NPWP	: 002834497006000		
Nama Wajib Pajak	: SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH		
Alamat	: JL.DR SUMARNO BLOK D1 LT.IV PULOGEBANG CAKUNG - KO		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 10102023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 282,153.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU SERATUS LIMA PULUH TIGA RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 16/12/2023 11:27:14	NTB	: 410367624988
Tanggal Buku	: 18/12/2023	NTPN	: 264AA5E5M56APEAJ
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 837112

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339797195091		
NPWP	: 002834497006000		
Nama Wajib Pajak	: SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH		
Alamat	: JL.DR SUMARNO BLOK D1 LT.IV PULOGEBANG CAKUNG - KO		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 11112023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 1,068,939.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA ENAM PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 16/12/2023 11:27:57	NTB	: 597509840609
Tanggal Buku	: 18/12/2023	NTPN	: 879492OT6LF5IM6L
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 837128

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339797203157		
NPWP	: 002834497006000		
Nama Wajib Pajak	: SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH		
Alamat	: JL.DR SUMARNO BLOK D1 LT.IV PULOGEBANG CAKUNG - KO		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 12122023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 302,115.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA RATUS DUA RIBU SERATUS LIMA BELAS RUPIAH		



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 30/11/2023 15:50:11	NTB	: 310367447806
Tanggal Buku	: 01/12/2023	NTPN	: 2E7B12OT3NM0L4HE
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 610927

Data Setoran :

Kode Billing	: 128239095190062		
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	: 11112023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 556,017.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU TUJUH BELAS RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 30/11/2023 15:50:56	NTB	: 597509663521
Tanggal Buku	: 01/12/2023	NTPN	: AA1752OT3NM0LP4A
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 610952

Data Setoran :

Kode Billing	: 128239095211146		
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	: 325,600.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 30/11/2023 15:47:55	NTB	: 936145876069
Tanggal Buku	: 01/12/2023	NTPN	: 66EE33LAJI8D044H
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 610839

Data Setoran :

Kode Billing	: 128239095124113		
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	: 10102023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 752,781.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SATU RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 30/11/2023 15:49:22	NTB	: 323610931362
Tanggal Buku	: 01/12/2023	NTPN	: 11DE94HO3CQPE78I
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 610904

Data Setoran :

Kode Billing	: 128239095160082		
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	: 10102023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 3,289,260.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS ENAM PULUH RUPIAH		