

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

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUSY MULKAN, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196509091985082001
Jabatan : Kepala SDN Karet Tengsin 13 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Karet Pasar Baru Barat I No. 16

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	10.258.228
2	Dropping/Salur	502.603.419
3	Total Sumber Dana	512.861.647
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	510.002.640
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.859.007
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.332.899
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-7.473.892
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	10.332.899
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-7.473.892
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-7.473.892
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak yang belum disetor Triwulan III dan IV	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-7.473.892
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 : ... 207 / SONKT 13 / 1 / 2024 ...

Nama : LUSY MULKAN, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196509091985082001
 Jabatan : Kepala SDN Karet Tengsin 13 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Karet Pasar Baru Barat I No. 16

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	10.258.228
1 Tahap I	250.403.419
2 Tahap II	252.200.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	512.861.647

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	351.008.840
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	135.886.200
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	23.107.600
Jumlah Pengeluaran	510.002.640

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.859.007

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, 11-01-2024
 Kepala SDN Karet Tengsin 13 Pg.

 LUSY MULKAN, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196509091985082001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI KARET TENGSIN 13 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20104582 / SEKOLAH DASAR NEGERI KARET TENGSIN 13 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No	TRIWULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO		
		PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4 AYAT 2	PPN	PPH 36	JUMLAH	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4 AYAT 2	PPN		PPH 36	JUMLAH
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	60.100,00	0,00	14.508.765,00	14.518.865,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	14.508.765,00	0,00	0,00	14.518.865,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	404.382,00	0,00	6.879.200,00	7.283.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283.582,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	464.482,00	0,00	21.528.265,00	22.092.797,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	14.508.765,00	0,00	0,00	14.518.865,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 DINAS PENDIDIKAN
 NIP. 1965090691198082001

Materai,
 Jakarta, 11 Januari 2024

BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBAYARAN SEKOLAH DASAR
 NEGERI KARET TENGSIN 13 JAKARTA

NUTAMAMA SYARIFUDIN
 NIP. 198602112019031008

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10001-1

Kepada Yth. :

20104502 SDN KRT TNGSN 13 PG BOS
JL KARET PASAR BARU BARAT I/16
TANAH ABANG JAKPUS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					20,037,299.00
7/12/23	0113949 Ke 1132314475 9 SD Negeri Karet Tengsi		0207	1,332,000.00		18,705,299.00
7/12/23	0114136 Ke 1132314475 9 SD Negeri Karet Tengsi		0207	333,000.00		18,372,299.00
7/12/23	0114479 Ke 1132314475 9 SD Negeri Karet Tengsi		0207	999,000.00		17,373,299.00
7/12/23	0115245 Ke 1132314475 9 SD Negeri Karet Tengsi		0207	532,800.00		16,840,499.00
8/12/23	0124840 Ke 5392800408 3 SD Negeri Karet Tengsi		0207	4,600,000.00		12,240,499.00
12/12/23	0144497 Ke 1132314475 9 SD Negeri Karet Tengsi		0207	366,300.00		11,874,199.00
12/12/23	0144502 Ke 1132314475 9 SD Negeri Karet Tengsi		0207	344,100.00		11,530,099.00
14/12/23	0256652 000000441157 266652 9 SD Negeri Karet Tengsi		0345		532,800.00	12,062,899.00
29/12/23	0213537 Ke 1132314475 9 SD Negeri Karet Tengsi		0207	1,120,000.00		10,942,899.00
29/12/23	0213567 Ke 1132314475 9 SD Negeri Karet Tengsi		0207	330,000.00		10,612,899.00
29/12/23	0213621 Ke 1132314475 9 SD Negeri Karet Tengsi		0207	280,000.00		10,332,899.00
	Total Mutasi:		10 00	10,237,200.00	532,800.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,332,899.00

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

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com