

**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 : T. Sri Umi Widiyaningsih  
NIP/NRK/NIY : 196401161985032006  
Jabatan : Kepala SDN Pela Mampang 05 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Pondok Jaya VI/1

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	17.785.124
2	Dropping/Salur	355.910.606
3	Total Sumber Dana	373.695.730
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	350.160.376
2	Saldo secara Aritmatika (System)	23.535.354
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	23.535.354
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	23.535.354
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN PELA MAMPANG 05 PG.



T. Sri Umi Widiyaningsih  
NIP/NRK/NIY : 196401161985032006

**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 : .....011 / UD.02.05.....

Nama : T. Sri Umi Widiyaningsih  
NIP/NRK/NIY : 196401161985032006  
Jabatan : Kepala SDN Pela Mampang 05 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Pondok Jaya VI/1

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	17.785.124
1 Tahap I	174.545.606
2 Tahap II	181.365.000
4 Bos Kinerja	0

**Jumlah Penerimaan**

373.695.730

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	143.218.176
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	140.481.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	66.460.600

**Jumlah Pengeluaran**

350.160.376

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	23.535.354

**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 Pela Mampang 05 Pg.



T. Sri Umi Widiyaningsih

NIP/NRK/NIY : 196401161985032006



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 05 PAGI JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20106113 / SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 05 PAGI JAKARTA  
 TAHUN : 2023


No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN						SALDO	
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26		JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492,245.00	0.00	5,492,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492,245.00	0.00	5,492,245.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	122,400.00	0.00	3,470,940.00	0.00	3,593,340.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	3,470,940.00	0.00	3,593,340.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,400.00	0.00	3,370,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,400.00	0.00	3,370,400.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728,821.00	0.00	3,728,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728,821.00	0.00	3,728,821.00	0.00
	<b>Jumlah</b>	0.00	0.00	122,400.00	0.00	16,062,406.00	0.00	16,184,806.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	16,062,406.00	0.00	16,184,806.00	0.00

Mengetahui,  
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PELA  
 MAMPANG 05 PAGI JAKARTA



SRI LILI WIDIYANINGSIH  
 NIP. 196401161985032006

Jakarta, 10 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
 NEGERI PELA MAMPANG 05 PAGI  
 JAKARTA



VITA PRIMA SARI  
 NIP. 198912022019032012

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11032-2

Kepada Yth. :  
 20106113 SDN PL MMPNG 05 PG BOS  
 JL.PONDOK JAYA VI/1 RT 006/006  
 PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN

IDR  
 Mata Uang : 2  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					26,481,415.00
	0434875 Ke 1010108880		0422	176,770.00		26,304,645.00
	128340036876026!PPN/12					
27/12/23	0434882 Ke 1010108880		0422	176,770.00		26,127,875.00
	128340036887119!PPN/12					
27/12/23	0434893 Ke 1010108880		0422	466,221.00		25,661,654.00
	128340036893006!PPN/12					
27/12/23	0434896 Ke 1010108880		0422	277,200.00		25,384,454.00
	128340036902137!PPN/12					
27/12/23	0434899 Ke 1010108880		0422	770,000.00		24,614,454.00
	128340036909033!PPN/13					
27/12/23	0434905 Ke 1010108880		0422	999,900.00		23,614,554.00
	128340036915019!PPN/13					
28/12/23	0718698 TRF ECHANNEL		0101		720,000.00	24,334,554.00
29/12/23	0213620 Ke 6100800302		0207	720,000.00		23,614,554.00
	SD Negeri Pela Mampang					
29/12/23	0454284 Ke 1010108880		0422	79,200.00		23,535,354.00
	128340095991046!PPN/13					
	Total Mutasi:	23 Db		83,435,016.00	741,825.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	23,535,354.00

**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

