

**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 28 bulan Februari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSIH YAWATI
NIP/NRK/NIY : 196406221988032005
Jabatan : Kepala SD NEGERI PALMERIAM 01
Alamat Unit kerja : JL KAYU MANIS I LAMA

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	812.575
2	Dropping/Salur	600.137.425
3	Total Sumber Dana	600.950.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	600.095.216
2	Saldo secara Aritmatika (System)	854.784
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.199.919
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-3.345.135
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.199.919
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-3.345.135
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	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak Belum Setor	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-3.345.135

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, 28-02-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI PALMERIAM 01



SAMSIH YAWATI
NIP/NRK/NIY : 196406221988032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 05/SPTJM/BOS/II/2024

Nama : SAMSIH YAWATI
 NIP/NRK/NIY : 196406221988032005
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PALMERIAM 01
 Alamat Unit kerja : JL KAYU MANIS I LAMA

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	812.575
1 Tahap I	299.662.425
2 Tahap II	300.475.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

600.950.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	155.395.900
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	327.813.700
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	116.885.616

Jumlah Pengeluaran

600.095.216

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.199.919

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, 28-02-2024

Kepala SD NEGERI PALMERIAM 01



SAMSIH YAWATI

NIP/NRK/NIY : 196406221988032005

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-117/11-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20708302 SDN PALMERIAM 01 PAGI BOS
 J. KAYUMAMIS I LAMA
 KEL. KAYUMAMIS KEC. MATRAMAN

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,686,849.00
8/12/23	0120881 Ke 5110814355		0207	4,578,750.00		31,108,099.00
	0 SD Negeri Palmeriam 01					
8/12/23	0120898 Ke 5110814355		0207	8,147,400.00		22,960,699.00
	0 SD Negeri Palmeriam 01					
8/12/23	0120921 Ke 5110814355		0207	2,652,900.00		20,307,799.00
	0 SD Negeri Palmeriam 01					
8/12/23	0120936 Ke 5110814355		0207	266,400.00		20,041,399.00
	0 SD Negeri Palmeriam 01					
8/12/23	0498725 Ke 1010108580		0122	2,221,760.00		17,819,639.00
	1 128339351827097 JPPN/11					
12/12/23	0138903 Ke 5110814347		0207	2,353,200.00		15,466,439.00
	9 SD Negeri Palmeriam 01					
12/12/23	0138908 Ke 5700000003		0207	6,598,900.00		8,867,539.00
	7 SD Negeri Palmeriam 01					
26/12/23	JAGR DESEMBER 2023		0108		22,000.00	8,889,539.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	22,154.00		8,867,385.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204818 Ke 5700000003		0207	821,400.00		8,045,985.00
	7 SD Negeri Palmeriam 01					
27/12/23	0204821 Ke 5700000003		0207	3,843,100.00		4,202,885.00
	7 SD Negeri Palmeriam 01					
	Total Mutasi:		25 00	2,869,654.00	22,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				2,869,654.00	4,199,919.00

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





BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 03/10/2023 09:27:30	NTB	: 354987475602
Tanggal Buku	: 03/10/2023	NTPN	: 1FCE5770FU1IHS2K
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 183359

Data Setoran :

Kode Billing	: 128137613865044		
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	: 411124		
Jenis Setoran	: 100		
Masa Pajak	: 09092023		
Nomor Ketentuan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 28,800.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DUA PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 03/10/2023 10:52:48	NTB	: 678270751722
Tanggal Buku	: 03/10/2023	NTPN	: A54CA102141150DT
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 183817

Data Setoran :

Kode Billing	: 128137619571133		
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	: 07072023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 528,498.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 04/10/2023 08:47:45	NTB	: 478270762396
Tanggal Buku	: 04/10/2023	NTPN	: 5DE23102141NTRH
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 197232

Data Setoran :

Kode Billing	: 128137643447153		
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	: 09092023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 237,660.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DUA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 04/10/2023 08:48:15	NTB	: 482755097668
Tanggal Buku	: 04/10/2023	NTPN	: D91326AJ03G2C2FP
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 197251

Data Setoran :

Kode Billing	: 128137643461113		
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	: 09092023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 2,007,914.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DUA JUTA TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 18/10/2023 10:55:22	NTB	: 697508544388
Tanggal Buku	: 18/10/2023	NTPN	: 25E9F2OT0PMK6204
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 435016

Data Setoran :

Kode Billing	: 128138183936004		
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	: 09092023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 545,148.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 08/12/2023 10:22:52	NTB	: 623610961331
Tanggal Buku	: 08/12/2023	NTPN	: B50A85E5M4P21SKP
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 652521

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339351827097		
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	: 2,221,780.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DUA JUTA DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH		