



**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 : Sri Utami, S.Pd MM.
NIP : 196701031993072001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 20
Alamat Unit kerja : Jl. Pancawarga I Gang 16 Rt. 007 / 03 Cipinang Besar Selatan

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	309.060.000
3	Total Sumber Dana	309.060.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	304.293.450
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.766.550
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.766.550
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.766.550
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7.	0
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	0
2	Cek Selisih belum dijelaskan	0

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR
SELATAN 20

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



SRI UTAMI, S.Pd MM.
NIP. 196701031993072001

01 Desember 2023 s/d 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

511-54-11542-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20108450 SDN CPONG HSK SLTN 20 BOS
 JL.PANCA WANGA 1/16 RT.07/03
 CIP BESAR SEL. JATININGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,928,503.00
26/12/23	0417497 Ke 1010108880		0422	536,776.00		1,391,727.00
	1 128339989139135 PPN/12					
26/12/23	0417500 Ke 1010108880		0422	586,460.00		805,267.00
	1 128339989141048 PPN/12					
26/12/23	0512052 TRF KCHANNKL		0101		5,331,450.00	6,136,717.00
26/12/23	0418756 Ke 1010108880		0422	1,370,167.00		4,766,550.00
	1 128339991268135 PPN/12					
	Total Mutasi:		18 06	52,108,579.00	5,331,450.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,766,550.00

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.

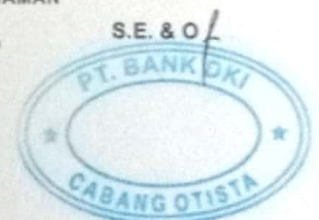
KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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 DiRTGS
- 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





SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 0926 / 1.851.2.063

Nama : Sri Utami, S.Pd MM.
NIP : 196701031993072001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 20
Alamat Unit kerja : Jl. Pancawarga I Gang 16 Rt. 007 / 03 Cipinang Besar Selatan

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	154.530.000
2 Tahap II	154.530.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>309.060.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	189.436.600
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	63.607.450
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	51.249.400
Jumlah Pengeluaran	<u>304.293.450</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.766.550

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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 SD NEGERI CIPINANG BESAR
SELATAN 20





BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/10/2023 07:34:51	NTB	: 254987499012
Tanggal Buku	: 05/10/2023	NTPN	: 0F6EC1SFGUKUMNGP
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 213603

Data Setoran :

Kode Billing	: 128137671106073		
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	: 1,358,200.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/10/2023 07:35:20	NTB	: 178270775896
Tanggal Buku	: 05/10/2023	NTPN	: C809D03KH9G5SPFG
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 213612

Data Setoran :

Kode Billing	: 128137671108080		
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	: 468,490.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 18/04/2023 10:37:11	NTB	: 982755448807
Tanggal Buku	: 18/04/2023	NTPN	: B44E803JVMH86BD4
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 480566

Data Setoran :

Kode Billing	: 127533190426020		
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	: 01012023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 742,462.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA		



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 18/04/2023 10:37:36	NTB	: 569822680058
Tanggal Buku	: 18/04/2023	NTPN	: FEF105E4ULVIL3PS
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 480599

Data Setoran :

Kode Billing	: 127533190451004		
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	: 02022023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 393,306.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS ENAM RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 18/04/2023 10:38:04	NTB	: 241493352495
Tanggal Buku	: 18/04/2023	NTPN	: FC44D5E4ULVILHGO
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 480630

Data Setoran :

Kode Billing	: 127533190465048		
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	: 03032023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 832,304.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS EMPAT RUPIAH		



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 28/04/2023 12:48:28	NTB	: 323619190576
Tanggal Buku	: 28/04/2023	NTPN	: 88F883L9V0SINQHA
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 519471

Data Setoran :

Kode Billing	: 127533250112042		
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	: 01012023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 1,166,330.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH RUPIAH		



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 23/06/2023 11:57:31 NTB : 410366703086
Tanggal Buku : 23/06/2023 NTPN : 3F67503K5IAJOH7H
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 652490

Data Setoran :

Kode Billing : 127734831138033
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 : 05052023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 819,382.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA
RUPIAH



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 23/06/2023 11:58:09	NTB	: 023619297579
Tanggal Buku	: 23/06/2023	NTPN	: 63E1B6AIKCBAJU00
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 652513

Data Setoran :

Kode Billing	: 127734831151128		
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	: 06062023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 321,081.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA RATUS DUA PULUH SATU RIBU DELAPAN PULUH SATU RUPIAH		



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/10/2023 07:36:00	NTB	: 005031888585
Tanggal Buku	: 05/10/2023	NTPN	: DBB402OT0P7B3RCQ
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 213626

Data Setoran :

Kode Billing	: 128137671110042		
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	: 393,306.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS ENAM RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/10/2023 07:37:40	NTB	: 905031888632
Tanggal Buku	: 05/10/2023	NTPN	: DA35E2OT0P7B4672
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 213679

Data Setoran :

Kode Billing	: 128137671121122		
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	: 1,008,673.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: SATU JUTA DELAPAN RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH		



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 05/10/2023 07:38:09	NTB	: 405031888641
Tanggal Buku	: 05/10/2023	NTPN	: F7C7703KH9G5TOMA
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 213692

Data Setoran :

Kode Billing	: 128137671140042		
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	: 226,063.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DUA RATUS DUA PULUH ENAM RIBU ENAM PULUH TIGA RUPIAH		



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 26/12/2023 15:18:23 NTB : 941494535428
Tanggal Buku : 27/12/2023 NTPN : BD4701SFMR2I82P7
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 992523

Data Setoran :

Kode Billing : 128339991268135
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 : 1,370,167.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SATU JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH RIBU SERATUS ENAM PULUH TUJUH



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 26/12/2023 07:29:38	NTB	: 078271384709
Tanggal Buku	: 27/12/2023	NTPN	: 3E1F23LAMG7915HO
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 990294

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339989141048		
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	: 586,460.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH		



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 26/12/2023 07:28:12	NTB	: 497509962533
Tanggal Buku	: 27/12/2023	NTPN	: 486E03LAMG7911N6
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 990283

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339989137126		
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	: 378,831.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH		



BANK  DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 26/12/2023 07:28:53 NTB : 297509962537
Tanggal Buku : 27/12/2023 NTPN : 9532B5E5M5C1R3LV
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 990288

Data Setoran :

Kode Billing : 128339989139135
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 : 536,776.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH