

**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*11*.....bulan *Januari*..tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUSYAFAAH, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197906182014122003
Jabatan : Kepala SDN Pekayon 15 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Telaga, RT.13/RW.9

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	3.240.472
2	Droping/Salur	460.254.673
3	Total Sumber Dana	463.495.145
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	459.412.725
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.082.420
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.141.696
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-3.059.276
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	7.141.696
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-3.059.276
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-3.059.276
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak PPN atas pembelanjaan barjas TW 4 tahun 2023 yang belum disetor	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-3.059.276
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



Konfirmasi
Kepala SDN PEKAYON 15 PAGI
Musyafaah S.Pd
197906182014122003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : **018/PK.01.01**.....

Nama : MUSYAFAAH, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197906182014122003
 Jabatan : Kepala SDN Pekayon 15 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl. Telaga, RT.13/RW.9

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	3.240.472
1 Tahap I	218.584.673
2 Tahap II	219.170.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	463.495.145

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	213.012.756
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	182.293.069
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	64.106.900
Jumlah Pengeluaran	459.412.725

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.082.420

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 Pekayon 15 Pagi



MUSYAFAAH, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197906182014122003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 15 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20108830 / SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 15 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=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	2,419,058.00	0.00	2,419,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,058.00	0.00	2,419,058.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790,000.00	0.00	6,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790,000.00	0.00	6,790,000.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,340.00	0.00	1,805,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,340.00	0.00	1,805,340.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,043.00	0.00	4,855,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,767.00	0.00	1,795,767.00	3,059,276.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	15,669,441.00	0.00	15,669,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810,165.00	0.00	12,810,165.00	2,859,276.00



Jakarta, 11 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI PEKAYON 15 PAGI JAKARTA

Sri Pujiati

SRI PUJIATI
 NIP 196804192016112001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11794-9

Kepada Yth. :

20108830 SDN PEKAYON 15 PAGI BOS
JL. TELAGA RT.13/09 PEKAYON PSR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					42,202,887.00
1/12/23	0100223 Ke 4360800122 3 SD Negeri Pekayon 15 P		0207	7,795,397.00		34,407,490.00
1/12/23	0100225 Ke 4360800122 3 SD Negeri Pekayon 15 P		0207	7,795,397.00		26,612,093.00
1/12/23	0100226 Ke 4360800122 3 SD Negeri Pekayon 15 P		0207	6,670,397.00		19,941,696.00
1/12/23	0100977 Ke 5230800281 0 SD Negeri Pekayon 15 P		0207	12,800,000.00		7,141,696.00
	Total Mutasi:		4 Db	35,061,191.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,141,696.00

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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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

