

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

Pada hari ini Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andriyastuti, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196605081989032002
 Jabatan : Kepala SLB NEGERI 12 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Medis No 49 Rt 07/05 Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jakarta 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	5.225.906
2	Dropping/Salur	713.303.682
3	Total Sumber Dana	718.529.588
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	670.203.490
2	Saldo secara Aritmatika (System)	48.326.098
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	48.326.098
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
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

Jakarta, 09-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SLB NEGERI 12 JAKARTA

 Andriyastuti, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196605081989032002



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004 / UP. 08. 07

Nama : Andriyastuti, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196605081989032002
Jabatan : Kepala SLB NEGERI 12 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Medis No 49 Rt 07/05 Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jakarta 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	5.225.906
1	Tahap I	338.473.682
2	Tahap II	338.580.000
4	Bos Kinerja	36.250.000

Jumlah Penerimaan

718.529.588

B. Pengeluaran Dana BOS

1	Belanja Operasi (barang dan jasa)	376.848.070
2	Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	291.835.650
3	Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	1.519.770

Jumlah Pengeluaran

670.203.490

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1	Sisa kas Tunai	
2	Sisa di Bank	48.326.098

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, 09-01-2024
Kepala SLB NEGERI 12 JAKARTA

Andriyastuti, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196605081989032002



KCP DINAS PENDIDIKAN

REKENING KORAN

432-54-12180-2

No. AC :

Kepada Yth
 09980408 SLB NEGERI 12 JKT BOS
 JL MEDIS NO 49 RT 07 RW 05

IOR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					248,361,298.00
7/12/23	0117448 Ke 5060800012 4 SLBN 12 Jakarta 111 11		0207	5,217,000.00		243,144,298.00
7/12/23	0117469 Ke 5000827068 8 SLBN 12 Jakarta 111 11		0207	15,157,050.00		227,987,248.00
7/12/23	0117476 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 11		0207	17,205,000.00		210,782,248.00
7/12/23	0117483 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 11		0207	2,481,960.00		208,300,288.00
7/12/23	0117488 Ke 5060800012 4 SLBN 12 Jakarta 111 11		0207	3,023,640.00		205,276,648.00
7/12/23	0117493 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 11		0207	57,997,500.00		147,279,148.00
8/12/23	0129094 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 12		0207	4,218,000.00		143,061,148.00
8/12/23	0129098 Ke 5000827068 8 SLBN 12 Jakarta 111 12		0207	1,110,000.00		141,951,148.00
8/12/23	0129105 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 12		0207	5,217,000.00		136,734,148.00
8/12/23	0129110 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 12		0207	3,374,400.00		133,359,748.00
8/12/23	0129117 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 12		0207	16,761,000.00		116,598,748.00
8/12/23	0129125 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 12		0207	1,831,500.00		114,767,248.00
8/12/23	0129130 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 12		0207	1,332,000.00		113,435,248.00
8/12/23	0129131 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 12		0207	5,994,000.00		107,441,248.00
8/12/23	0129133 Ke 5200800187 8 SLBN 12 Jakarta 111 12		0207	4,995,000.00		102,446,248.00

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



REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

432-54-12180-2

No. AC :

Kepada Yth. :
69988408 SLB NEGERI 12 JKT BOS
JL. MEDIS NO 49 RT 07 RW 05

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					102,446,248.00
12/12/23	0149898 Ke 5200800187		0207	2,491,950.00		99,954,298.00
	8 SLBN 12 Jakarta 111 14					
12/12/23	0149901 Ke 5200800187		0207	2,553,000.00		97,401,298.00
	8 SLBN 12 Jakarta 111 14					
12/12/23	0150316 Ke 5000827068		0207	5,106,000.00		92,295,298.00
	8 SLBN 12 Jakarta 111 15					
12/12/23	0150318 Ke 5000827068		0207	12,498,600.00		79,796,698.00
	8 SLBN 12 Jakarta 111 15					
12/12/23	0150319 Ke 5000827068		0207	1,665,000.00		78,131,698.00
	8 SLBN 12 Jakarta 111 15					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		41,649.00	78,173,347.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	41,649.00		78,131,698.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0209622 Ke 5000827068		0207	13,139,362.00		64,992,336.00
	8 SLBN 12 Jakarta 111 20					
27/12/23	0209624 Ke 5000827068		0207	3,000,000.00		61,992,336.00
	8 SLBN 12 Jakarta 111 20					
27/12/23	0209625 Ke 5000827068		0207	3,900,000.00		58,092,336.00
	8 SLBN 12 Jakarta 111 20					
27/12/23	0209626 Ke 5000827068		0207	4,556,155.00		53,536,181.00
	8 SLBN 12 Jakarta 111 20					
27/12/23	0435757 Ke 1010108880		0422	1,475,100.00		52,061,081.00
	1 128340039223075 PPN/13					
27/12/23	0435772 Ke 1010108880		0422	270,638.00		51,790,443.00
	1 128340039236135 PPH PS					
27/12/23	0435783 Ke 1010108880		0422	330,000.00		51,460,443.00
	1 128340039246091 PPN/13					
27/12/23	0435796 Ke 1010108880		0422	429,000.00		51,031,443.00
	1 128340039257111 PPN/13					
27/12/23	0435810 Ke 1010108880		0422	511,500.00		50,519,943.00
	1 128340039263113 PPN/13					

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



KCP DINAS PENDIDIKAN

REKENING KORAN

432-54-12180-2

No. AC :

Kepada Yth :
69988408 SLB NEGERI 12 JKT BOS
JL. MEDIS NO 49 RT 07 RW 05

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					50,519,943.00
27/12/23	0435826 Ke 1010108880		0422	93,845.00		50,426,098.00
27/12/23	1 128340039272091 PPH PS 0209657 Ke 5110814355		0207	600,000.00		49,826,098.00
27/12/23	0 SLBN 12 Jakarta 111 20 0209658 Ke 6022310080		0207	1,470,000.00		48,356,098.00
28/12/23	4 SLBN 12 Jakarta 111 20 0445324 Ke 1010108880		0422	30,000.00		48,326,098.00
	1 128340066521062 PPH PS					
	Total Mutasi:		34 Db	200,076,849.00	41,649.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	48,326,098.00

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

