

**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 : H. Muhtar, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196611061988041001 / 111033
Jabatan : Kepala SDN SEMPER BARAT 13
Alamat Unit kerja : JL. Pemadam Kebakaran RT.17 RW.01

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	11.514.717
2	Dropping/Salur	623.646.751
3	Total Sumber Dana	635.161.468
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	617.803.280
2	Saldo secara Aritmatika (System)	17.358.188
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	17.358.188
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 417
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)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
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 SEMPER BARAT 13

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



H. Muhtar, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196611061988041001/111033

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 272/PK.04.01/I/2024

Nama : H. Muhtar, M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196611061988041001 / 111033
 Jabatan : Kepala SDN SEMPER BARAT 13
 Alamat Unit kerja : JL. Pemadam Kebakaran RT.17 RW.01

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	11.514.717
1 Tahap I	306.001.751
2 Tahap II	317.645.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	635.161.468

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	281.440.055
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	223.495.571
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	112.867.654
Jumlah Pengeluaran	617.803.280

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	17.358.188

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 SEMPER BARAT 13



H. Muhtar, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196611061988041001/111033



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 13 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20100586/ SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 13 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	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00	0.00	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00	0.00	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00

Mengetahui,
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
SEMPER BARAT 13 JAKARTA

MUHTAR
NIP 196611061988041001

Jakarta, 10 Januari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI SEMPER BARAT 13 JAKARTA

NENI NUR AENI
NIP 198712042015042001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 13 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20100586/ SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 13 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	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00	0.00	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951,970.00	0.00	5,951,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951,970.00	0.00	5,951,970.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	88,125.00	0.00	15,382,717.00	0.00	15,470,842.00	0.00	0.00	88,125.00	0.00	15,382,717.00	0.00	15,470,842.00	0.00

Mengetahui,
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
SEMPER BARAT 13 JAKARTA

MUHTAR
NIP 196611061988041001

Jakarta, 10 Januari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI SEMPER BARAT 13 JAKARTA

NENI NUR AENI
NIP 198712042015042001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 13 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20100586/ SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 13 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	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00	0.00	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951,970.00	0.00	5,951,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951,970.00	0.00	5,951,970.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,803.00	0.00	2,822,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,803.00	0.00	2,822,803.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	88,125.00	0.00	18,205,520.00	0.00	18,293,645.00	0.00	0.00	88,125.00	0.00	18,205,520.00	0.00	18,293,645.00	0.00

Mengetahui,
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
SEMPER BARAT 13 JAKARTA

MUHTAR
NIP 196611061988041001

Jakarta, 10 Januari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI SEMPER BARAT 13 JAKARTA

NENI NUR AENI
NIP 198712042015042001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 13 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20100586/ SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 13 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	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00	0.00	88,125.00	0.00	9,430,747.00	0.00	9,518,872.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951,970.00	0.00	5,951,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951,970.00	0.00	5,951,970.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,803.00	0.00	2,822,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,803.00	0.00	2,822,803.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279,308.00	0.00	5,279,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279,308.00	0.00	5,279,308.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	88,125.00	0.00	23,484,828.00	0.00	23,572,953.00	0.00	0.00	88,125.00	0.00	23,484,828.00	0.00	23,572,953.00	0.00

Mengetahui,
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
SEMPER BARAT 13 JAKARTA

MUHTAR
NIP 196611061988041001

Jakarta, 10 Januari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI SEMPER BARAT 13 JAKARTA

NENI NUR AENI
NIP 198712042015042001