



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

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHIDAYATI
NIP/NRK : 196804161991042001 / 118842
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Barat 07
Alamat Unit kerja : Jl. Ampera VII, Pademangan, Jakarta Utara

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	177.189
2	Dropping/Salur	529.240.000
3	Total Sumber Dana	529.417.189
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	516.157.922
2	Saldo secara Aritmatika (System)	13.259.267
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	13.259.267
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	13.259.267
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN Pademangan Barat 07

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



NURHIDAYATI, S.Pd
NIP. 196804161991042001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 07.PK.01.01

Nama : NURHIDAYATI
NIP/NRK : 196804161991042001 / 118842
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Barat 07
Alamat Unit kerja : Jl. Ampera VII, Pademangan, Jakarta Utara

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	177.189
1 Tahap I	264.620.000
2 Tahap II	264.620.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

529.417.189

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	145.278.947
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	349.763.775
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	21.115.200

Jumlah Pengeluaran

516.157.922

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	13.259.267

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, 09-01-2024

Kepala SDN Pademangan Barat 07



NURHIDAYATI
NIP. 196804161991042001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20101036
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 07 JAKARTA
Nomor Rekening : 20154120xxx
Tanggal Permintaan : 22/12/2023 09:19:34
Saldo Akhir : Rp. 13,259,267.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			100,578,083.00
2	01-12-2023	15:22:18	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	3,746,250.00		96,831,833.00
3	01-12-2023	15:22:55	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	1,110,000.00		95,721,833.00
4	04-12-2023	08:22:52	ademangan Barat 07 Jakarta	1,443,000.00		94,278,833.00
5	06-12-2023	16:03:19	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	10,890,321.00		83,388,512.00
6	07-12-2023	13:26:43	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	7,770,000.00		75,618,512.00
7	08-12-2023	09:27:49	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	1,770,450.00		73,848,062.00
8	12-12-2023	12:37:29	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	1,803,750.00		72,044,312.00
9	12-12-2023	15:02:41	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	2,713,395.00		69,330,917.00
10	12-12-2023	15:15:45	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	3,207,900.00		66,123,017.00
11	12-12-2023	15:16:53	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	19,563,750.00		46,559,267.00
12	12-12-2023	15:21:02	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	16,650,000.00		29,909,267.00
13	12-12-2023	15:21:38	SD Negeri Pademangan Barat 07 Jakarta	16,650,000.00		13,259,267.00