

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

Nama : SUKAMTO, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196801022000031002
Jabatan : Kepala SD NEGERI TEBET BARAT 01 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. TEBET BARAT DALAM VI

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 | 96.767 |
| 2 | Droping/Salur | 201.051.777 |
| 3 | Total Sumber Dana | 201.148.544 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 198.979.482 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 2.169.062 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 5.174.407 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | -3.005.345 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 0 |
| C. Selisih dan Penjelasan | | |
| 1. | Selisih | -3.005.345 |
| 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 : Pajak belum setor Tahun 2023 (Pajak Pengeluaran PPN) | |
| D. Laporan (Cek Selisih) | | |
| 1 | Total Penjelasan | |
| 2 | Cek Selisih belum dijelaskan | -3.005.345 |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI TEBET BARAT 01
PAGI



SUKAMTO, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196801022000031002

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 08/UD.01.01.12024.....

Nama : SUKAMTO, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196801022000031002
Jabatan : Kepala SD NEGERI TEBET BARAT 01 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. TEBET BARAT DALAM VI

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 | 96.767 |
| 1 Tahap I | 100.471.777 |
| 2 Tahap II | 100.580.000 |
| 4 Bos Kinerja | 0 |

Jumlah Penerimaan

201.148.544

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 158.012.934 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 40.966.548 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 0 |

Jumlah Pengeluaran

198.979.482

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|-----------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 2.169.062 |

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 SD NEGERI TEBET BARAT 01 PAGI



SUKAMTO, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196801022000031002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 01 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



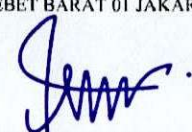
SEKOLAH : 20102251 / SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 01 JAKARTA
TAHUN : 2023

| 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=8-16 |
| 1 | TRIWULAN I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.327,00 | 0,00 | 2.403.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.327,00 | 0,00 | 2.403.327,00 | 0,00 |
| 2 | TRIWULAN II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966.945,00 | 0,00 | 2.966.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966.945,00 |
| 3 | TRIWULAN III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.749.429,00 | 0,00 | 4.749.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.749.429,00 | 0,00 | 4.749.429,00 | 0,00 |
| 4 | TRIWULAN IV | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 | 1.684.646,00 | 0,00 | 1.723.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.646,00 | 0,00 | 1.684.646,00 | 38.400,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 | 11.804.347,00 | 0,00 | 11.842.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.837.402,00 | 0,00 | 8.837.402,00 | 3.005.345,00 |

Kepala Sekolah
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET
BARAT 01 JAKARTA


SUSANTO
NIP. 196801022000031002

Jakarta, 30 Desember 2023
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI TEBET BARAT 01 JAKARTA


ZAENAL MUTAQIN
NIP. 19791202014081001