

**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 : Drs. Agus Suwardi
NIP/NRK/NIY : 196504131985061001 / 075630
Jabatan : Kepala SD N BANGKA 01 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Kemang Timur XVIII No.39, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan

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	143.345
2	Dropping/Salur	268.570.000
3	Total Sumber Dana	268.713.345
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	260.655.257
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.058.088
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.058.088
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 48
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

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 SD N BANGKA 01 PG
Drs. Agus Suwardi
NIP/NRK/NIY 196504131985061001





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



SEKOLAH : 20103134 / SEKOLAH DASAR NEGERI BANGKA 01 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	TRIWULAN I	0,00	0,00	138.656,00	0,00	3.888.957,00	0,00	3.827.613,00	0,00	0,00	138.656,00	0,00	3.888.957,00	0,00	3.827.613,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	101.002,00	0,00	1.673.177,00	0,00	1.774.179,00	0,00	0,00	101.002,00	0,00	1.673.177,00	0,00	1.774.179,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	294.200,00	0,00	2.361.920,00	0,00	2.361.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.920,00	0,00	2.361.920,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	523.868,00	0,00	1.707.558,00	0,00	1.991.758,00	0,00	0,00	294.200,00	0,00	1.707.558,00	0,00	1.991.758,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	956.726,00	0,00	9.431.612,00	0,00	9.955.470,00	0,00	0,00	523.868,00	0,00	9.431.612,00	0,00	9.955.470,00	0,00



Jakarta, 03 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI BANGKA 01 PAGI JAKARTA

[Signature]

SITI UNAMAH
 NIP.197512132008012014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : PK.01.01/004

Nama : Drs. Agus Suwardi
NIP/NRK/NIY : 196504131985061001 / 075630
Jabatan : Kepala SD N BANGKA 01 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Kemang Timur XVIII No.39, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan

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	143.345
1 Tahap I	134.285.000
2 Tahap II	134.285.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	268.713.345

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	183.091.112
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	76.023.645
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	1.540.500
Jumlah Pengeluaran	260.655.257

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.058.088

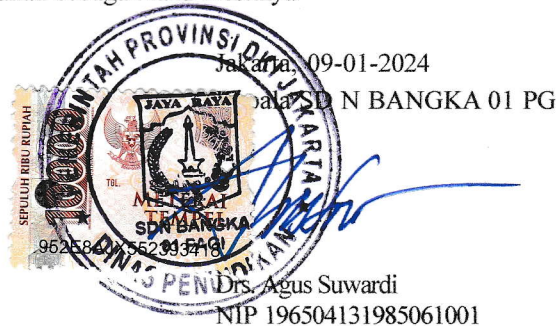
D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

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 N BANGKA 01 PG



Drs. Agus Suwardi
NIP 196504131985061001