

**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 : MASDALENA
NIP/NRK/NIY : 197408061997032003
Jabatan : Kepala SDN Kebon Pala 14
Alamat Unit kerja : JALAN SD INPRES RT. 003/004

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	53.212
2	Droping/Salur	392.108.351
3	Total Sumber Dana	392.161.563
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	390.974.316
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.187.247
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.237.247
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-50.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.237.247
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-50.000
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. REKENING DORMAINT	-50.000
	Tambahan penjelasan : PENGAKTIVASIAN REKENING DORMAINT, KARENA SUDAH LEWAT DARI 6 BULAN TIDAK ADA DANA MASUK.	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-50.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KE

MASDALENA

NIP/NRK/NIY : 197408061997032003

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 : 351 / PK.01.01

Nama : MASDALENA
 NIP/NRK/NIY : 197408061997032003
 Jabatan : Kepala SDN Kebon Pala 14
 Alamat Unit kerja : JALAN SD INPRES RT. 003/004

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	53.212
1 Tahap I	184.778.351
2 Tahap II	184.830.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

 392.161.563
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	274.418.956
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	100.610.400
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	15.944.960

Jumlah Pengeluaran

 390.974.316
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.187.247

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 Kebon Pala 14



MASDALENA

NIP/NRK/NIY : 197408061997032003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

KC OTISTA

511-54-11680-2

IDR
1
09 Januari 2024

20104122 SDN KBN PL 14 PG BOS
JL.SD INPRES RT.003/RW 004
KEL.KEBON PALA JAKTIM

	Saldo Awal			25,050,697.00
4/12/23	0103808 Ke 5000827522	0207	1,211,121.00	23,839,576.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0103811 Ke 5000827522	0207	1,216,560.00	22,623,016.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0103814 Ke 5000827522	0207	4,572,090.00	18,050,926.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0103815 Ke 5000827522	0207	1,192,917.00	16,858,009.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0103817 Ke 5000827522	0207	983,016.00	15,874,993.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0103818 Ke 5000827522	0207	546,120.00	15,328,873.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0103820 Ke 5000827522	0207	906,593.00	14,422,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104242 Ke 5000827522	0207	450,000.00	13,972,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104243 Ke 5000827522	0207	900,000.00	13,072,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104245 Ke 5000827522	0207	900,000.00	12,172,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104247 Ke 5000827522	0207	900,000.00	11,272,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104248 Ke 5000827522	0207	900,000.00	10,372,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104249 Ke 5000827522	0207	900,000.00	9,472,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104251 Ke 5000827522	0207	900,000.00	8,572,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104254 Ke 5000827522	0207	900,000.00	7,672,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

KC OTISTA

511-54-11680-2

IDR
2

20104122 SDN KBN PL 14 PG BOS
JL.SD INPRES RT.003/RW 004
KEL.KEBON PALA JAKTIM

09 Januari 2024

	Saldo Pindahan			7,672,280.00
4/12/23	0104255 Ke 5000827522	0207	900,000.00	6,772,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104257 Ke 5000827522	0207	990,000.00	5,782,280.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104261 Ke 5000827522	0207	1,215,450.00	4,566,830.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
4/12/23	0104262 Ke 5000827522	0207	1,015,983.00	3,550,847.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
24/12/23	0199899 Ke 6350800000	0207	2,313,600.00	1,237,247.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 1			
	Total Mutasi:	20 Db	23,813,450.00	.00 0 Kr

Set.klr.Hr ini:

Saldo Efektif:

1,237,247.00

