

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

Nama : WINYARTI LESTARI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197802222014122003
Jabatan : Kepala SDN Penggilingan 01
Alamat Unit kerja : JL. RAYA PENGGILINGAN RT 02/07 KEL
PENGGILINGAN CAKUNG JAKTIM

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	3.493.304
2	Dropping/Salur	595.721.696
3	Total Sumber Dana	599.215.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	587.951.589
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.263.411
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.821.324
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-557.913
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	11.821.324
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-557.913
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-557.913
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak sudah di setor per tanggal 5 Januari 2024	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-557.913
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PENGGILINGAN 01

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

WINYARTI LESTARI, M.Pd
NIP/NRK/NIY 197802222014122003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 77 / PK : 01 : 01

Nama : WINYARTI LESTARI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197802222014122003
 Jabatan : Kepala SDN Penggilingan 01
 Alamat Unit kerja :

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	3.493.304
1 Tahap I	284.866.696
2 Tahap II	288.355.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	599.215.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	360.227.162
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	180.251.059
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	47.473.368
Jumlah Pengeluaran	587.951.589

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	11.263.411

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	599.215.000
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	587.951.589
3 Sisa Dana Bantuan Lain	11.263.411

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 Penggilingan 01



WINYARTI LESTARI, M.Pd
 NIP/NIY : 197802222014122003

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

Nama : WINYARTI LESTARI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197802222014122003
Jabatan : Kepala SDN Penggilingan 01
Alamat Unit kerja : JL. RAYA PENGGILINGAN RT 02/07 KEL
PENGGILINGAN CAKUNG JAKTIM

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	3.493.304
2	Dropping/Salur	595.721.696
3	Total Sumber Dana	599.215.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	587.951.589
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.263.411
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.821.324
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-557.913
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	11.821.324
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-557.913
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-557.913
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak sudah di setor per tanggal 5 Januari 2024	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-557.913
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PENGGILINGAN 01

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

WINYARTI LESTARI, M.Pd
NIP/NRK/NIY 197802222014122003





BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 05/01/2024 07:52:34 NTB : 910367890833
Tanggal Buku : 05/01/2024 NTPN : 76A18770ONR7B8MF
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 047153

Data Setoran :

Kode Billing : 128440195982031
NPWP : 001246479067000
Nama Wajib Pajak : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI
Alamat : JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA
Nomor Objek Pajak : 000000000000000000
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 11112023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 148,995.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH
LIMA RUPIAH

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

P1 / 01



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 05/01/2024 07:53:33 NTB : 623610384335
Tanggal Buku : 05/01/2024 NTPN : 61F803LAPDHLNFK2
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 047174

Data Setoran :

Kode Billing : 128440195989122
NPWP : 001246479067000
Nama Wajib Pajak : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI
Alamat : JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA
Nomor Objek Pajak : 000000000000000000
Akun : 411211
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 12122023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 408,918.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : EMPAT RATUS DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

P5 / 4448