

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

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rumiya
NIP/NRK/NIY : 197101282006042009
Jabatan : Kepala SD NEGERI PERCONTOHAN BENDUNGAN HILIR 12 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Taman Bend. Jati Luhur No.11 2, RT.11/RW.2, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

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	37.366.435
2	Droping/Salur	375.552.383
3	Total Sumber Dana	412.918.818
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	408.243.456
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.675.362
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.371.639
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-696.277
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	5.371.639
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-696.277
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-696.277
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Belum Setor PPH 21 Tahap 2 BOSP 2023	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-696.277
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI PERCONTOHAN
BENDUNGAN HILIR 12 PG



Rumiya
NIP/NRK/NIY : 197101282006042009

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 : 005/PK01.01

Nama : Rumiwati
NIP/NRK/NIY : 197101282006042009
Jabatan : Kepala SD NEGERI PERCONTOHAN BENDUNGAN
HILIR 12 PG
Jl. Taman Bend. Jati Luhur No.11 2, RT.11/RW.2, Bend.
Alamat Unit kerja : Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10210

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	37.366.435
1 Tahap I	129.197.383
2 Tahap II	166.355.000
4 Bos Kinerja	80.000.000
Jumlah Penerimaan	412.918.818

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	318.997.006
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	61.103.750
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	28.142.700
Jumlah Pengeluaran	408.243.456

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.675.362

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, 11-01-2024

Kepala SD NEGERI PERCONTOHAN
BENDUNGAN HILIR 12 PG



Rumiwati

NIP/NRK/NIY : 197101282006042009



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI BENDUNGAN HILIR 12 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20104481 / SEKOLAH DASAR NEGERI BENDUNGAN HILIR 12 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	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=9-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRIWULAN II	896,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,279.00	896,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,279.00	0.00
3	TRIWULAN III	1,392,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,555.00	896,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,278.00	896,277.00
	Jumlah	2,088,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,834.00	1,392,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,557.00	896,277.00


Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
 BENDUNGAN HILIR 12 PAGI JAKARTA



RUMIWATI
 NIP. 197101213000042009



Jakarta, 08 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI BENDUNGAN HILIR 12 PAGI
 JAKARTA



TRISNAWATI
 NIP. 197802022017082001