

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

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Bandiyah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196612101986932993
Jabatan : Kepala SD NEGERI JOHAR BARU 13
Alamat Unit kerja : Jl. Kramat Jaya GG VIII

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	163.544
2	Dropping/Salur	380.076.456
3	Total Sumber Dana	380.240.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	376.245.022
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.994.978
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.994.978
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	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, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU



*Siti Bandiyah, S.Pd
NIP. 196612101986032003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005/PK.01.01/2024

Nama : Siti Bandiyah, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196612101986032003
 Jabatan : Kepala SD NEGERI JOHAR BARU 13
 Alamat Unit kerja : Jl. Kramat Jaya Gg VIII, Johar Baru, Jakarta Pusat.

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	163.544
1 Tahap I	189.956.456
2 Tahap II	190.120.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	380.240.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	251.131.142
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	74.190.680
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	50.923.200
Jumlah Pengeluaran	376.245.022

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.994.978

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
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, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI JOHAR BARU 13





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA PUSAT
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20104548
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 13 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 12254106xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 01:59:58
Saldo Akhir : Rp. 3,994,978.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			62,247,722.00
2	12-12-2023	06:31:43	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	1,709,622.00		60,538,100.00
3	12-12-2023	06:32:17	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	824,952.00		59,713,148.00
4	12-12-2023	06:32:55	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	953,601.00		58,759,547.00
5	12-12-2023	06:33:38	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	16,959,690.00		41,799,857.00
6	12-12-2023	17:14:25	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	12,446,153.00		29,353,704.00
7	12-12-2023	18:41:34	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	4,015,980.00		25,337,724.00
8	12-12-2023	18:42:02	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	3,592,514.00		21,745,210.00
9	12-12-2023	18:42:35	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	4,221,108.00		17,524,102.00
10	12-12-2023	18:43:06	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	4,085,910.00		13,438,192.00
11	12-12-2023	18:44:01	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	4,497,609.00		8,940,583.00
12	12-12-2023	18:44:41	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	3,855,807.00		5,084,776.00
13	29-12-2023	12:50:28	SD Negeri Johar Baru 13 Pagi Jakarta	1,089,798.00		3,994,978.00