



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL MUARA 01

Jl. Raya Kamal Pantai No.5 Rt.007/01, Penjaringan Telp. 021 5555570
email : kamalmuara_01@yahoo.co.id
Kota Administrasi Jakarta Utara
JAKARTA

Kode Pos 14470

**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 : KARYONO
NIP/NRK/NIY : 196908121989121003
Jabatan : Kepala SDN Kamal Muara 01 Pg.
Alamat Unit kerja : JL. RAYA KAMAL PANTAI NO. 5

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	65.390.551
2	Droping/Salur	694.798.654
3	Total Sumber Dana	760.189.205
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	695.467.856
2	Saldo secara Aritmatika (System)	64.721.349
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	64.721.349
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	64.721.349
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
	Tambahan penjelasan : Tidak Ada Selisih	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KAMAL MUARA 01 PG.

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



KARYONO
NIP/NRK/NIY : 196908121989121003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL MUARA 01

Jl. Raya Kamal Pantai No.5 Rt.007/01, Penjaringan Telp. 021 5555570

email : kamalmuara_01@yahoo.co.id

Kota Administrasi Jakarta Utara

JAKARTA

Kode Pos 14470

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/PK.01.01

Nama : KARYONO
NIP/NRK/NIY : 196908121989121003
Jabatan : Kepala SDN Kamal Muara 01 Pg.
Alamat Unit kerja : JL. RAYA KAMAL PANTAI NO. 5

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	65.390.551
1 Tahap I	315.038.654
2 Tahap II	379.760.000
3 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>760.189.205</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	433.233.412
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	76.761.644
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	185.472.800
Jumlah Pengeluaran	<u>695.467.856</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	64.721.349

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	<u>0</u>

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 Kamal Muara 01 Pg.



KARYONO

NIP/NRK/NIY : 196908121989121003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20104849
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL MUARA 01 JAKARTA
Nomor Rekening : 30154120xxx
Tanggal Permintaan : 09/01/2024 09:12:24
Saldo Akhir : Rp. 64,721,349.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			122,713,561.00
2	26-11-2023	00:23:38	TARIK XFER U/GIRO	65,319.00		122,713,561.00
3	26-11-2023	00:23:38	JAGIR NOVEMBER 2023		65,319.00	122,713,561.00
4			SALDO AWAL DESEMBER 2023			122,713,561.00
5			SALDO AWAL DESEMBER 2023			122,713,561.00
6	04-12-2023	09:22:07	SD Negeri Kamal Muara 01 Jakarta	5,641,203.00		117,072,358.00
7	04-12-2023	09:23:01	SD Negeri Kamal Muara 01 Jakarta	11,583,593.00		105,488,765.00
8	04-12-2023	13:44:56	SD Negeri Kamal Muara 01 Jakarta	4,641,854.00		100,846,911.00
9	04-12-2023	13:45:11	SD Negeri Kamal Muara 01 Jakarta	4,641,854.00		96,205,057.00
10	04-12-2023	13:45:23	SD Negeri Kamal Muara 01 Jakarta	4,641,854.00		91,563,203.00
11	04-12-2023	13:45:38	SD Negeri Kamal Muara 01 Jakarta	4,641,854.00		86,921,349.00
12	07-12-2023	10:44:15	SD Negeri Kamal Muara 01 Jakarta	6,660,000.00		80,261,349.00
13	12-12-2023	07:20:23	SD Negeri Kamal Muara 01 Jakarta	15,540,000.00		64,721,349.00
14	26-12-2023	00:28:33	JAGIR DESEMBER 2023		11,767.00	64,721,349.00
15	26-12-2023	00:28:33	TARIK XFER U/GIRO	11,767.00		64,721,349.00
16			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			64,721,349.00