

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

Nama : NINING SURYANINGSIH  
NIP/NRK/NIY : 196802291988112001  
Jabatan : Kepala SDN Marunda 02 Pg.  
Alamat Unit kerja : JL. MARUNDA PULO

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	173.761
2	Droping/Salur	855.296.239
3	Total Sumber Dana	855.470.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	853.707.061
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.762.939
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.824.139
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-4.061.200
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.824.139
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-4.061.200
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-4.061.200
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : Seharusnya tidak melakukan input penerimaan pajak PPN TW III Pengecatan dinding : 3.137.200 Pengecatan Pintu : 924.000	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-4.061.200
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN Marunda 02 Pg.

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



NINING SURYANINGSIH  
NIP/NRK/NIY : 196802291988112001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 003/PK.01.01

Nama : NINING SURYANINGSIH  
NIP/NRK/NIY : 196802291988112001  
Jabatan : Kepala SDN Marunda 02 Pg.  
Alamat Unit kerja : JL. MARUNDA PULO

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	173.761
1 Tahap I	427.561.239
2 Tahap II	427.735.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>855.470.000</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	748.826.161
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	104.880.900
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>853.707.061</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.762.939

**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, 10-01-2024

Kepala SDN Marunda 02 Pg.

  
NINING SURYANINGSIH  
NIP/NRK/NIY : 196802291988112001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 02 PAGI JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20104872/ SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 02 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	454,000,00	0,00	0,00	0,00	454,000,00	0,00	0,00	454,000,00	0,00	0,00	0,00	454,000,00	0,00
2	TRIWULAN II	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
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	300,000,00	0,00	6,248,207,00	0,00	6,548,207,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	2,187,007,00	0,00	2,487,007,00	4,061,200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,248,207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,002,207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,187,007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,941,007,00</b>	<b>4,061,200,00</b>



Mengetahui,  
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI  
MARUNDA 02 PAGI JAKARTA

*Nining Suryaningsih*  
NINING SURYANINGSIH  
NIP 196802291988112001

Jakarta, 10 Januari 2024  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
NEGERI MARUNDA 02 PAGI JAKARTA

*Sri Latikah*  
SR LATIKAH  
NIP 197112291996062001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
MONITORING PENGELUARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
SESUAI ANALISIS KEBUTUHAN BELANJA (AKB)  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20104872  
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI MARUNDA 02 PAGI JAKARTA  
KECAMATAN : KECAMATAN CILINCING  
WILAYAH : KOTA JAKARTA UTARA

NO	URAIAN KEGIATAN DAN KODE REKENING	ANGGARAN AKB	PENGELUARAN	SISA ANGGARAN AKB	LAPORAN PAJAK	
					TERIMA	SETOR
1	2	3	4	5 = 3-4	6	8
1	04.3.01.01.6.001 05.02. Pengembangan Perpustakaan 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum	105,134,600.00 105,134,600.00	104,880,900.00 104,880,900.00	253,700.00 253,700.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2	05.3.01.01.3.002 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63,360,000.00 63,360,000.00	105,600,000.00 105,600,000.00	(42,240,000.00) (42,240,000.00)	0.00 0.00	0.00 0.00
3	05.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25,658,100.00 25,658,100.00	34,210,800.00 34,210,800.00	(8,552,700.00) (8,552,700.00)	0.00 0.00	0.00 0.00
4	06.3.01.01.6.002 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	53,967,323.00 46,190,573.00 7,776,750.00	73,911,070.00 58,611,070.00 15,300,000.00	(19,943,747.00) (12,420,497.00) (7,523,250.00)	4,361,200.00 4,061,200.00 300,000.00	300,000.00 0.00 300,000.00
5	06.3.01.01.7.002 06.05. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,171,935.00 4,171,935.00	21,134,853.00 21,134,853.00	(16,962,918.00) (16,962,918.00)	1,760,283.00 1,760,283.00	1,760,283.00 1,760,283.00
	JUMLAH	252,291,958.00	339,737,623.00	(87,445,665.00)	6,121,483.00	2,060,283.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
MONITORING PENGELUARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
SESUAI ANALISIS KEBUTUHAN BELANJA (AKB)  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20104872  
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI MARUNDA 02 PAGI JAKARTA  
KECAMATAN : KECAMATAN CILINCING  
WILAYAH : KOTA JAKARTA UTARA

NO	REKAPITULASI PER KODE REKENING	ANGGARAN AKB	PENGELUARAN	SISA ANGGARAN AKB	LAPORAN PAJAK	
					PENERIMAAN	SETORAN
1	2	3	4	5 = 3-4	6	8
1	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	46,190,573.00	58,611,070.00	(12,420,497.00)	4,061,200.00	0.00
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,171,935.00	25,440,887.00	(21,268,952.00)	2,187,007.00	2,187,007.00
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.00	1,230,000.00	(1,230,000.00)	0.00	0.00
4	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	89,018,100.00	139,810,800.00	(50,792,700.00)	0.00	0.00
5	5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7,776,750.00	15,300,000.00	(7,523,250.00)	300,000.00	300,000.00
6	5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum	105,134,600.00	104,880,900.00	253,700.00	0.00	0.00
11	5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>252,291,958.00</b>	<b>345,273,657.00</b>	<b>(92,981,699.00)</b>	<b>6,548,207.00</b>	<b>2,487,007.00</b>

**SUMMARY**

Anggaran AKB Dana BOS : Rp. 252,291,958.00  
Pengeluaran Dana BOS : Rp. 339,737,623.00  
Sisa Dana BOS : Rp. (87,445,665.00)