

**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 : EVA FATMAWATI
NIP/NRK/NIY : 197511302006042001
Jabatan : Kepala SDN Sungai Bambu 01 Pg.
Alamat Unit kerja : *Jl. Badang No.52 Tanjung Priok*

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 | 8.384.300 |
| 2 | Droping/Salur | 329.217.701 |
| 3 | Total Sumber Dana | 337.602.001 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 328.828.790 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 8.773.211 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 8.773.211 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah) | 8.773.211 |
| 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 | 0 |
| | Tambahan penjelasan : 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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN SUNGAI BAMBUN 01 PG.

Eva Fatmawati
EVA FATMAWATI
NIP/NRK/NIY : 197511302006042001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003 / PK / 01 / 01

Nama : EVA FATMAWATI
NIP/NRK/NIY : 197511302006042001
Jabatan : Kepala SDN Sungai Bambu 01 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Gadang No. 52 Tanjung Priok

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 | 8.384.300 |
| 1 Tahap I | 161.557.701 |
| 2 Tahap II | 167.660.000 |
| 4 Bos Kinerja | 0 |
| Jumlah Penerimaan | 337.602.001 |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 165.928.990 |
| 2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin) | 115.051.500 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 47.848.300 |
| Jumlah Pengeluaran | 328.828.790 |

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|-----------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 8.773.211 |

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, 09-01-2024

Kepala SDN Sungai Bambu 01 Pg.


EVA FATMAWATI
NIP/NRK/NIY : 197511302006042001



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 : 20104919
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI BAMBU 01 JAKARTA
Nomor Rekening : 20154120xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 07:24:12
Saldo Akhir : Rp. 8,773,211.00

| NO. | TANGGAL | JAM | TRANSAKSI | DEBET | KREDIT | SALDO |
|-----|------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 1 | | | SALDO AWAL DESEMBER 2023 | | | 76,503,411.00 |
| 2 | 08-12-2023 | 07:13:19 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 4,640,000.00 | | 71,863,411.00 |
| 3 | 08-12-2023 | 07:14:45 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 4,640,000.00 | | 67,223,411.00 |
| 4 | 12-12-2023 | 13:55:11 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 4,640,000.00 | | 62,583,411.00 |
| 5 | 12-12-2023 | 14:00:38 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 1,000,000.00 | | 61,583,411.00 |
| 6 | 12-12-2023 | 17:34:41 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 4,995,000.00 | | 56,588,411.00 |
| 7 | 12-12-2023 | 21:07:22 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 25,530,000.00 | | 31,058,411.00 |
| 8 | 12-12-2023 | 21:07:35 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 4,440,000.00 | | 26,618,411.00 |
| 9 | 12-12-2023 | 21:08:16 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 6,665,550.00 | | 19,952,861.00 |
| 10 | 12-12-2023 | 21:08:31 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 5,366,850.00 | | 14,586,011.00 |
| 11 | 12-12-2023 | 21:12:45 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 3,108,000.00 | | 11,478,011.00 |
| 12 | 25-12-2023 | 09:14:01 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 1,950,000.00 | | 9,528,011.00 |
| 13 | 25-12-2023 | 09:14:23 | SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta | 754,800.00 | | 8,773,211.00 |