

**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 : ETY KUSMIATI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197108041996062001
Jabatan : Kepala SDN Kamal 05 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Bakti Pramuka RT.009/001 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat

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	4.668.668
2	Droping/Salur	382.370.033
3	Total Sumber Dana	387.038.701
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	386.610.767
2	Saldo secara Aritmatika (System)	427.934
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	427.934
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	427.934
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 KAMAL 05 PG.

ETY KUSMIATI, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197108041996062001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/SPTJM/KML05/I/2024

Nama : ETY KUSMIATI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197108041996062001
Jabatan : Kepala SDN Kamal 05 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Bakti Pramuka RT.009/001 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat

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	4.668.668
1 Tahap I	166.360.033
2 Tahap II	171.010.000
4 Bos Kinerja	45.000.000

Jumlah Penerimaan

387.038.701

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	173.158.812
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	123.954.810
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	89.497.145

Jumlah Pengeluaran

386.610.767

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	427.934

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><u> </u></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 05 Pg.



ETY KUSMIATI, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197108041996062001



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

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

NPSN : 20105280
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 05 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 30054102xxx
Tanggal Permintaan : 04/01/2024 09:35:12
Saldo Akhir : Rp. 427,934.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL SEPTEMBER 2023			175,681,037.00
2	26-09-2023	00:58:13	JAGIR SEPTEMBER 2023		77,054.00	175,681,037.00
3	26-09-2023	00:58:13	TARIK XFER U/GIRO	77,054.00		175,681,037.00
4	27-09-2023	17:45:52	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	23,492,706.00		152,188,331.00
5	27-09-2023	17:46:29	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	20,786,748.00		131,401,583.00
6	27-09-2023	17:47:27	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	25,077,786.00		106,323,797.00
7	27-09-2023	17:49:45	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	7,619,095.00		98,704,702.00
8	27-09-2023	17:50:26	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	1,758,462.00		96,946,240.00
9			SALDO AWAL OKTOBER 2023			96,946,240.00
10	23-12-2023	13:34:58	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	456,765.00		96,489,475.00
11	23-12-2023	13:35:20	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	29,234,159.00		67,255,316.00
12	23-12-2023	13:35:54	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	44,418,000.00		22,837,316.00
13	23-12-2023	13:36:24	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	12,712,200.00		10,125,116.00
14	23-12-2023	13:36:52	SD Negeri Kamal 05 Pagi Jakarta	9,697,182.00		427,934.00