

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

Nama : SATINI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197106091993012001
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEAGUNGAN 05 PG
Alamat Unit kerja : JALAN KERAJINAN NO. 44

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	510.341
2	Droping/Salur	364.049.659
3	Total Sumber Dana	364.560.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	363.248.304
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.311.696
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.311.696
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	0
		Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 41
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	
	nihil	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI
KEAGUNGAN 05 PAGI JAKARTA

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



SATINI, M.Pd

Nip. 197106091993012001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 120 / PK.01.01

Nama : SATINI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197106091993012001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEAGUNGAN 05 PG
 Alamat Unit kerja : JALAN KERAJINAN NO. 44

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	510.341
1 Tahap I	181.769.659
2 Tahap II	182.280.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	364.560.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	247.467.741
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	81.710.763
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	34.069.800
Jumlah Pengeluaran	363.248.304

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.311.696

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, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI KEAGUNGAN 05 PG



SATINI, M.Pd

NIP. 197106091993012001



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 : 20105306
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 05 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 30054104xxx
Tanggal Permintaan : 02/01/2024 05:13:49
Saldo Akhir : Rp. 1,311,696.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			88,852,834.00
2	27-11-2023	11:28:05	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	5,661,000.00		83,191,834.00
3	27-11-2023	11:28:19	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	9,390,600.00		73,801,234.00
4	27-11-2023	11:28:34	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	2,667,996.00		71,133,238.00
5	27-11-2023	11:29:27	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	6,466,571.00		64,666,667.00
6	27-11-2023	11:29:41	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	2,850,000.00		61,816,667.00
7	27-11-2023	11:29:57	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	1,074,000.00		60,742,667.00
8	28-11-2023	09:08:48	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	4,928,622.00		55,814,045.00
9	28-11-2023	09:09:04	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	720,000.00		55,094,045.00
10	28-11-2023	09:09:26	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	10,878,000.00		44,216,045.00
11	28-11-2023	09:09:46	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	6,327,000.00		37,889,045.00
12	29-11-2023	07:21:49	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	32,301,000.00		5,588,045.00
13			SALDO AWAL DESEMBER 2023			5,588,045.00
14	07-12-2023	14:40:28	SD Negeri Keagungan 05 Pagi Jakarta	4,276,349.00		1,311,696.00