

**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 : ATUN WAHYUNINGSIH
NIP/NRK/NIY : 196603241991022001
Jabatan : Kepala SDN Jagakarsa 01 Pg.
Alamat Unit kerja : JLN JAGAKARSA RAYA NO 5A

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	24.758.798
2	Droping/Salur	339.168.063
3	Total Sumber Dana	363.926.861
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	352.713.039
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.213.822
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.722.781
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-508.959
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	11.722.781
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-508.959
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-508.959
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Terdapat Pajak PPN yang belum setor di triwulan IV	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-508.959
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN JAGAKARSA 01 PG.



ATUN WAHYUNINGSIH
NIP/NRK/NIY : 196603241991022001

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 116./PK.01.01.....

Nama : ATUN WAHYUNINGSIH
 NIP/NRK/NIY : 196603241991022001
 Jabatan : Kepala SDN Jagakarsa 01 Pg.
 Alamat Unit kerja : JLN JAGAKARSA RAYA NO 5A

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	24.758.798
1 Tahap I	169.573.063
2 Tahap II	169.595.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>363.926.861</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	112.186.573
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	142.458.466
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	98.068.000
Jumlah Pengeluaran	<u><u>352.713.039</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	11.213.822

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>0</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, 11-01-2024

Kepala SDN Jagakarsa 01 Pg.



ATUN WAHYUNINGSIH

NIP/NRK/NIY : 196603241991022001



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

NPSN : 20105929
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI JAGAKARSA 01 JAKARTA
KECAMATAN : KECAMATAN JAGAKARSA
WILAYAH : KOTA JAKARTA SELATAN

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	01.1.01.6.001 05.02. Pengembangan Perpustakaan 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum	19,600,000.00 19,600,000.00	19,600,000.00 19,600,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2	04.1.01.6.002 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,136,861.00 1,002.00 5,135,859.00	5,135,859.00 0.00 5,135,859.00	1,002.00 1,002.00 0.00	508,959.00 0.00 508,959.00	0.00 0.00 0.00
3	04.3.01.01.6.003 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2,048,665.00 766.00 2,047,899.00	1,800,000.00 0.00 1,800,000.00	248,665.00 766.00 247,899.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4	04.3.01.01.7.003 06.05. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,277,688.00 3,880,474.00 397,214.00	3,772,400.00 3,772,400.00 0.00	505,288.00 108,074.00 397,214.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
5	06.3.01.01.8.001 07.12. Pembayaran Honor 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13,925,562.00 13,925,562.00	13,925,562.00 13,925,562.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	JUMLAH	44,988,776.00	44,233,821.00	754,955.00	508,959.00	0.00



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

NPSN : 20105929
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI JAGAKARSA 01 JAKARTA
KECAMATAN : KECAMATAN JAGAKARSA
WILAYAH : KOTA JAKARTA SELATAN

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	5.1.02.01.01.0012Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3,881,240.00	3,772,400.00	108,840.00	0.00	0.00
2	5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	397,214.00	0.00	397,214.00	0.00	0.00
3	5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5.1.02.02.01.0003Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	5.1.02.02.01.0013Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13,925,562.00	13,925,562.00	0.00	0.00	0.00
6	5.1.02.02.04.0115Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	5.1.02.03.02.0409Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7,492,765.00	0.00	7,492,765.00	0.00	0.00
8	5.1.02.03.03.0010Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2,048,901.00	1,800,000.00	248,901.00	0.00	0.00
9	5.2.02.05.02.0001Belanja Modal Mebel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	5.2.02.05.02.0004Belanja Modal Alat Pendingin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	5.2.02.10.01.0002Belanja Modal Personal Computer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	5.2.02.10.01.0003Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	5.2.02.10.02.0005Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,135,859.00	5,135,859.00	0.00	508,959.00	0.00
14	5.2.05.01.01.0001Belanja Modal Buku Umum	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	52,481,541.00	44,233,821.00	8,247,720.00	508,959.00	0.00



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

NPSN : 20105929
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI JAGAKARSA 01 JAKARTA
KECAMATAN : KECAMATAN JAGAKARSA
WILAYAH : KOTA JAKARTA SELATAN

SUMMARY

Anggaran AKB Dana BOS	: Rp.	44,988,776.00
Pengeluaran Dana BOS	: Rp.	44,233,821.00
Sisa Dana BOS	: Rp.	754,955.00