

**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 : Dahliah,M.Pd.I  
NIP/NRK/NIY : 196404161985082004  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 12 PAGI  
Alamat Unit kerja : KOMPLEK BINA MARGA - TANAH KUSIR

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	1.575.599
2	Dropping/Salur	446.803.019
3	Total Sumber Dana	448.378.618
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	448.312.713
2	Saldo secara Aritmatika (System)	65.905
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	65.905
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	65.905
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI KEBAYORAN LAMA  
SELATAN 12 PAGI



Dahliah, M.Pd.I  
NIP/NRK/NIY : 196404161985082004

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :  
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 20  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 01/PK.01.01

Nama : Dahliah,M.Pd.I  
NIP/NRK/NIY : 196404161985082004  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 12 PAGI  
Alamat Unit kerja : KOMPLEK BINA MARGA - TANAH KUSIR

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	1.575.599
1 Tahap I	222.638.019
2 Tahap II	224.165.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>448.378.618</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	299.580.594
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	148.732.119
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>448.312.713</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	65.905

**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 SD NEGERI KEBAYORAN LAMA  
SELATAN 12 PAGI



Dahliah, M.Pd.I  
NIP/NRK/NIY : 196404161985082004



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 12 PAGI JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20105967 / SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 12 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=8-16
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	2,454,327,00	0,00	2,454,327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,454,327,00	0,00	2,454,327,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	2,035,037,00	0,00	2,035,037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,035,037,00	0,00	2,035,037,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	0,00	0,00	2,978,882,00	0,00	2,978,882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,978,882,00	0,00	2,978,882,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,720,227,00	0,00	1,720,227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,720,227,00	0,00	1,720,227,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,188,473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,188,473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,188,473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,188,473,00</b>	<b>0,00</b>

Mengetahui,  
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI  
KEBAYORAN LAMA SELATAN 12 PAGI  
  
DAHLIAH  
NIP 196404161985082004  


Jakarta, 09 Januari 2024  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 12  
PAGI JAKARTA

  
MUSLIMAH  
NIP 196805092016052001