



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI MAMPANG PRAPATAN 05

Jl. Kapten Pire Tendeau Gg. Kamboja No.44 RL003/02 Mampang Prapatan Telp. 021-79194472 Jakarta Selatan
 NSS : 101016307026 NPS : 2010603SEMAIL

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUTI ALAWIYAH
 NIP/NRK/NIY : 197008031993072001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MAMPANG PRAPATAN 05 PG
 Alamat Unit kerja : JL. PIERE TENDEAN NO. 44 Gg. KAMBOJA RT. 003 RW 02
 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

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	21.759.010
2	Dropping/Salur	291.750.990
3	Total Sumber Dana	313.510.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	256.449.606
2	Saldo secara Aritmatika (System)	57.060.394
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	57.060.394
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	57.060.394
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 : Tidak Ada Selisih	
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, 10-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SD NEGERI MAMPANG
 PRAPATAN 05 PG



TUTI ALAWIYAH
 NIP/NIY : 197008031993072001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI MAMPANG PRAPATAN 05

Jl. Kapten Pire Tendean Gg. Kamboja No 44 Rt.003/02 Mampang Prapatan Telp. 021-79194472 Jakarta Selatan
NSS: 101016307026 NPS: 2010603SEMAIL: sdnegerimampangprapatan05@jakarta.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005/PK.01.01

Nama : TUTI ALAWIYAH
NIP/NRK/NIY : 197008031993072001
Jabatan : Kepala SD NEGERI MAMPANG PRAPATAN 05 PG
Alamat Unit kerja : JL. PIERE TENDEAN NO. 44 Gg. KAMBOJA RT. 003
RW 02 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

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	21.759.010
1 Tahap I	134.995.990
2 Tahap II	156.755.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>313.510.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	160.593.626
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	41.047.800
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	54.808.180
Jumlah Pengeluaran	<u>256.449.606</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	57.060.394

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>0</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, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI MAMPANG
PRAPATAN 05 PG

TUTI ALAWIYAH
NIP/NRK/NIY : 197008031993072001