

**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 10 bulan JANUARI tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : URNIASIH, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196711271993032006
Jabatan : Kepala SDN Pasar Minggu 01 Pg.
Alamat Unit kerja : JL. MUJAIR NO.5 RT.006/09 RAWABAMBU

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	7.467.749
2	Dropping/Salur	261.946.000
3	Total Sumber Dana	269.413.749
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	267.880.888
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.532.861
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.532.861
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.532.861
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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PASAR MINGGU 01 PG.

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



196711271993032006

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/SPTJMBOS/2024

Nama : URNIASIH, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196711271993032006/ 117571
Jabatan : Kepala SDN Pasar Minggu 01 Pg
Alamat Unit kerja : Jl. Mujair NO. 5 Rawabambu
Pasar Minggu JAKSEL

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	7.467.749
1 Tahap I	130.871.000
2 Tahap II	131.075.000
4 Bos Kinerja	0
	<hr/>
	269.413.749

Jumlah Penerimaan

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	194.537.010
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	62.427.288
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	10.916.590
	<hr/>
	267.880.888

Jumlah Pengeluaran

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.532.861

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	<hr/>

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 SDN Pasar Minggu 01 Pg.



1993032006



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 01 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20106076/ SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 01 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=9-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Jakarta, 29 Desember 2023
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI PASAR MINGGU 01 PAGI
 JAKARTA

MAGDALENA
 NIP 197802182014122002