

**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 : Waryati, S.Pd, M.M
NIP/NRK/NIY : 196411091986032013
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWATERATE 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl Dr KRT Radjiman Rt 06 Rw 06 Rawaterate Cakung

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	16.293.329
2	Droping/Salur	379.615.571
3	Total Sumber Dana	395.908.900
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	392.918.863
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.990.037
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.990.037
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	2.990.037
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, 11-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI RAWATERATE 03
PAGI

Waryati, S.Pd, M.M
NIP/NRK/NIY : 196411091986032013



Transaksi BOS dan BOP

NPSN : 20108781
 Sekolah : SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta
 Rekening : 50354113195
 Nama Rekening : 20108781 SDN RWTRT 0
 Saldo Akhir : 2.990.037,00

Tampil Cetak

No	Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Keterangan	Terima	Keluar	Ditampilkan Pada
1	01 December 2023	10:11:32	SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	0,00	1.600.000,00	2024-01-11 07:55:04.0
2	01 December 2023	10:11:50	SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	0,00	1.600.000,00	2024-01-11 07:55:04.0
3	01 December 2023	10:12:05	SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	0,00	1.600.000,00	2024-01-11 07:55:04.0
4	01 December 2023	10:12:19	SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	0,00	4.800.000,00	2024-01-11 07:55:04.0
5	01 December 2023	10:12:33	SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	0,00	4.800.000,00	2024-01-11 07:55:04.0
6	08 December 2023	11:44:30	SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	0,00	15.485.000,00	2024-01-11 07:55:04.0
7	08 December 2023	11:45:10	SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	0,00	11.710.000,00	2024-01-11 07:55:04.0
8	08 December 2023	11:45:33	SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	0,00	1.980.000,00	2024-01-11 07:55:04.0
9	28 December 2023	09:03:11	SD Negeri Rawaterate 03 Pagi Jakarta	0,00	7.606.200,00	2024-01-11 07:55:04.0
10	29 December 2023	10:43:49	128340088908151 PPN/84/20108781	0,00	1.288.100,00	2024-01-11 07:55:04.0
11	29 December 2023	10:44:25	128340088940035 PPN/85/20108781	0,00	1.703.350,00	2024-01-11 07:55:04.0
12	29 December 2023	10:45:06	128340088965073 PPN/86/20108781	0,00	217.800,00	2024-01-11 07:55:04.0
Total:				0,00	54.390.450,00	

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 011/073.533/1/2024

Nama : Waryati, S.Pd, M.M
NIP/NRK/NIY : 196411091986032013
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAWATERATE 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl Dr KRT Radjiman Rt 06 Rw 06 Rawaterate Cakung

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	16.293.329
1 Tahap I	181.655.571
2 Tahap II	197.960.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	395.908.900

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	299.591.763
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	73.928.900
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	19.398.200
Jumlah Pengeluaran	392.918.863

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.990.037

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	395.908.900
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	392.918.863
3 Sisa Dana Bantuan Lain	2.990.037

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 SD NEGERI RAWATERATE 03

PAGI

Matrai 10.000



Waryati, S.Pd, M.M

NIP/NRK/NIY: 196411091986032013