

**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 : SIJUM
 NIP/NRK/NIY : 196711041988041001
 Jabatan : Kepala SDN BARU 01 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. R.A. Fadhillah RT. 001/001 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo,
 Kota Administrasi Jakarta Timur

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	0
2	Dropping/Salur	379.310.000
3	Total Sumber Dana	379.310.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	379.310.000
2	Saldo secara Aritmatika (System)	0
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	0
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	0
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 BARU 01 PAGI

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



NIP/NRK/NIY : 196711041988041001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/PK.00.00

Nama : SIJUM
NIP/NRK/NIY : 196711041988041001
Jabatan : Kepala SDN BARU 01 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. R.A. Fadhillah RT. 001/001 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo,
Kota Administrasi Jakarta Timur

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	0
1 Tahap I	167.155.000
2 Tahap II	167.155.000
4 Bos Kinerja	45.000.000

Jumlah Penerimaan

379.310.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	353.022.336
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	26.287.664

Jumlah Pengeluaran

379.310.000

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	0

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, 10-01-2024

Kepala SDN BARU 01 PAGI



SIJUM

NIP/NRK/NIY : 196711041988041001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA TIMUR

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20108989
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 01 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 51154117xxx
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 01:12:01
Saldo Akhir : Rp. 0.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			19,092,148.00
2	25-12-2023	20:38:06	SD Negeri Baru 01 Pagi Jakarta	1,639,773.00		17,452,375.00
3	25-12-2023	20:38:12	SD Negeri Baru 01 Pagi Jakarta	11,579,319.00		5,873,056.00
4	25-12-2023	21:07:51	128339987403082 PPN/63/20108989	136,736.00		5,736,320.00
5	25-12-2023	21:08:13	128339987408028 PPN/64/20108989	1,337,465.00		4,398,855.00
6	25-12-2023	21:08:36	128339987411064 PPN/68/20108989	1,468,403.00		2,930,452.00
7	25-12-2023	21:09:16	128339987414020 PPN/69/20108989	1,157,931.00		1,772,521.00
8	25-12-2023	21:09:36	128339987419017 PPN/67/20108989	770,846.00		1,001,675.00
9	25-12-2023	21:10:04	128339987420137 PPN/65/20108989	673,721.00		327,954.00
10	25-12-2023	21:10:26	128339987422080 PPN/66/20108989	163,977.00		163,977.00
11	25-12-2023	21:10:50	128339987425088 PPN/70/20108989	163,977.00		0.00
12	26-12-2023	00:24:31	JAGIR DESEMBER 2023		49,664.00	0.00
13	26-12-2023	00:24:31	TARIK XFER U/GIRO	49,664.00		0.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			0.00