

**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 : Tusanto, S.Pd, M.Si
NIP/NRK/NIY : 196409121986031014
Jabatan : Kepala SDN Pulogebang 03 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl P Komarudin Rt 06 Rw 05 Pulogebang 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	5.322.502
2	Droping/Salur	596.572.698
3	Total Sumber Dana	601.895.200
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	595.724.539
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.170.661
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.332.661
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-162.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	6.332.661
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-162.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-162.000
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Belum dibayarkan Pajak Pasal PPh 23	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-162.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya



Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PULOGEBAWANG 03 PG.

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

Tusanto, S.Pd, M.Si
NIP/NRK/NIY : 196409121986031014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 000.11.051.111.2024.....

Nama : Tusanto, S.Pd, M.Si
NIP/NRK/NIY : 196409121986031014
Jabatan : Kepala SDN Pulogebang 03 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl P Komarudin Rt 06 Rw 05 Pulogebang 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	5.322.502
1 Tahap I	295.592.698
2 Tahap II	300.980.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	601.895.200

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	381.061.256
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	162.319.283
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	52.344.000
Jumlah Pengeluaran	595.724.539

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.170.661

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	601.895.200
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	595.562.539
3 Sisa Dana Bantuan Lain	6.332.661

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

Matrai 10.000

Jakarta, 11-01-2024
Kepala SDN Pulogebang

Tusanto, S.Pd, M.Si
NIP/NRK/NIY : 196409121986031014

