

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

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CECEP SUPARMAN, S.Pd
 NIP/NRK/NY : 196608011989121001
 Jabatan : Kepala SDN Susukan 03 Pagi
 Alamat Unit kerja : JL. H BAPING RT 001 RW 006

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 2.027.014
2	Dropping Salur 352.607.193
3	Total Sumber Dana 354.634.206
B. Realisasi dan Saldo	
1	Realisasi sd 31 Desember 2023 340.067.608
2	Saldo secara Aritmatika (System) 14.566.598
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) 14.855.207
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) -288.609
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) 14.855.207
C. Selisih dan Penjelasan	
1.	Selisih -288.609
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.	Silpa Tahun 2022 -288.609
Tambahan penjelasan : Pajak yang belum setor pada tahun 2021 telah di bayarkan secara manual pada tanggal 9 Februari 2023 dan sudah di serahkan bukti pembayaran pajak kepada Dinas Pendidikan di SMP N 12 saat Rekonsiliasi Kas Dana BOS	
D. Laporan (Cek Selisih)	
1	Total Penjelasan -288.609
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**



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 048/11/2024.....

Nama : CECEP SUPARMAN,S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196608011989121001
 Jabatan : Kepala SDN Susukan 03 Pagi
 Alamat Unit kerja : JL. H BAPING RT 001 RW 006

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	2.027.014
1 Tahap I	175.352.192
2 Tahap II	177.255.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>354.634.206</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	253.120.824
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	71.899.584
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	15.047.200
Jumlah Pengeluaran	<u>340.067.608</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	14.566.598

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	354.634.206
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	340.067.608
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>14.566.598</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 SDN Susukan 03 Pagi

CECEP SUPARMAN,S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196608011989121001

BANK DKI

PENERIMA SETORAN

Jenis Rekening : 4110
Nomor Rekening : 51154114125
Pemilik Rekening : 20102480 SUN SUSUKAN 03 PAGI BOS
Cabang Tujuan : KC UTISIA

Cabang : 528 KCP KECAMATAN CIRACAS
Jenis Transaksi : 1000 - SETOR TUNAI [RP]
Mt. Uang Setoran : IDR
Tanggal / Jam : 10 - 02 - 2023 / 9:02:51
Trace Number : 887819708
Teller : CM43860321
Supervisor : EM16420807

Nominal Transaksi : 294,409.00
Biaya : .00
Kurs : 1.000000
Total Setoran : 294,409.00

Terbilang : DUA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN RUPIAH

Keterangan : PJA PPN 10% 16 NOV 21 SUN SUSUKAN 03 PAGI

PELAYAN

Nama Penyeter :
Alamat Penyeter :
Identitas Diri :
No. Identitas :
No. Telepon :
Sumber Dana :
Tujuan Transaksi :
PELAYAN



"Setoran sah setelah divalidasi dan ditandatangani oleh teller"

BANK DKI

PENERIMA SETORAN

Jenis Rekening : 4110
Nomor Rekening : 51154114125
Pemilik Rekening : 20102480 SUN SUSUKAN 03 PAGI BOS
Cabang Tujuan : KC UTISIA

Cabang : 528 KCP KECAMATAN CIRACAS
Jenis Transaksi : 1000 - SETOR TUNAI [RP]
Mt. Uang Setoran : IDR
Tanggal / Jam : 10 - 02 - 2023 / 9:02:51
Trace Number : 887819708
Teller : CM43860321
Supervisor : EM16420807

Nominal Transaksi : 294,409.00
Biaya : .00
Kurs : 1.000000
Total Setoran : 294,409.00

Terbilang : DUA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN RUPIAH

Keterangan : PJA PPN 10% 16 NOV 21 SUN SUSUKAN 03 PAGI

PELAYAN

Nama Penyeter :
Alamat Penyeter :
Identitas Diri :
No. Identitas :
No. Telepon :
Sumber Dana :
Tujuan Transaksi :
PELAYAN



"Setoran sah setelah divalidasi dan ditandatangani oleh teller"