

**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 : SOPIAWATI
NIP/NRK/NIY : 196704132005012001
Jabatan : Kepala SDN Kayu Putih 03
Alamat Unit kerja : Jl. Papan No. 19

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	34.779.806
2	Dropping/Salur	428.080.194
3	Total Sumber Dana	462.860.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	433.360.211
2	Saldo secara Aritmatika (System)	29.499.789
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	30.039.789
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-540.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	30.039.789
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-540.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-540.000
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak PPH 21 TW 4 Tahun 2023 belum disetor	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-540.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KAYU PUTIH 03



SOPIAWATI

NIP/NRK/NIY : 196704132005012001

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 : 05/00.03/1/2024

Nama : SOPIAWATI
 NIP/NRK/NIY : 196704132005012001
 Jabatan : Kepala SDN Kayu Putih 03
 Alamat Unit kerja : Jl. Papan No. 19

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	34.779.806
1 Tahap I	185.400.194
2 Tahap II	220.180.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
Jumlah Penerimaan	462.860.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	158.080.211
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	221.289.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	53.990.400
Jumlah Pengeluaran	433.360.211

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	29.499.789

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 Kayu Putih 03



 SOPIAWATI
 NIP/NRK/NIY : 196704132005012001