

**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 29 bulan Februari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Fadilah, S.Pd, MM
NIP/NRK/NIY : 197309111996082001
Jabatan : Kepala SDN Penggilingan 03
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Penggilingan Kav.23-24

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	1.325
2	Droping/Salur	508.030.000
3	Total Sumber Dana	508.031.325
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	489.059.737
2	Saldo secara Aritmatika (System)	18.971.588
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	235.683
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	18.735.905
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkuan Sekolah)	235.683
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	18.735.905
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. Pembelanjaan di bulan Januari 2024	18.587.183
	Tambahan penjelasan : Pembelanjaan di bulan Januari 2024 sisa 148.722, ditambah dengan sisa di Desember 2023 adalah 235.683 jadi jumlah sisa dana BOS di RC Januari 2024 adalah 384.405	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	18.587.183
2	Cek Selisih belum dijelaskan	148.722

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 29-02-2024

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

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PENGGILINGAN 03

Nur Fadilah, S.Pd, MM
NIP/NRK/NIY - 197309111996082001

