

**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 : KARTINI
NIP/NRK/NIY : 196905101991022002
Jabatan : Kepala SDN Kramat 03 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Kalibaru No. 34

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	18.124.137
2	Dropping/Salur	404.597.863
3	Total Sumber Dana	422.722.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	401.789.847
2	Saldo secara Aritmatika (System)	20.932.153
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	48.799.753
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-27.867.600
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	48.799.753
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-27.867.600
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	-27.867.600
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -27867600	0
	Tambahan penjelasan : Kelebihan Transfer dari Rekanan yang sudah dikembalikan berdasarkan Pinbuk per tanggal 9 Januari 2024	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-27.867.600
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**



Jakarta, 11-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KRAMAT 03 PG.

KARTINI
NIP/NRK/NIY : 196905101991022002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006/PK 01.01

Nama : KARTINI
NIP/NRK/NIY : 196905101991022002
Jabatan : Kepala SDN Kramat 03 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Kalibaru No. 34

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	18.124.137
1 Tahap I	191.007.863
2 Tahap II	191.090.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

422.722.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	199.927.413
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	176.644.234
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	25.218.200

Jumlah Pengeluaran

401.789.847

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	20.932.153

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	<u><u> </u></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, 09-01-2024

Kepala SDN Kramat 03 Pg.


KARTINI
NIP/NRK/NIY : 196905101991022002