

**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 sepuluh bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATI SUBAGIATI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197212051996062001
Jabatan : Kepala SD NEGERI CENGKARENG BARAT 15 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. Jaya VIII RT.002 RW. 010

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	2.553.650
2	Dropping/Salur	353.954.974
3	Total Sumber Dana	356.508.624
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	341.385.880
2	Saldo secara Aritmatika (System)	15.122.744
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	15.122.744
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	15.122.744
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
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. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI CENGKARENG
BARAT 15 PAGI

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



ATI SUBAGIATI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197212051996062001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002/PK.01.01/2024.

Nama : ATI SUBAGIATI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197212051996062001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CENGKARENG BARAT 15 PAGI
 Alamat Unit kerja : JL. Jaya VIII RT.002 RW. 010

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	2.553.650	
1 Tahap I	153.624.974	
2 Tahap II	155.330.000	
4 Bos Kinerja	45.000.000	
Jumlah Penerimaan		<u>356.508.624</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	140.463.430	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	160.589.250	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	40.333.200	
Jumlah Pengeluaran		<u>341.385.880</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	15.122.744

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>0</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 SD NEGERI CENGKARENG
BARAT 15 PAGI



ATI SUBAGIATI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197212051996062001