

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

Pada hari ini ...Selasa..... tanggal Sembilan..bulanJanuari.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIA MAEMUNAH, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196509071986032010/105269
Jabatan : Kepala SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 13 PTG
Jln. Fajar Baru Selatan Rt.12/05 Kel. Cengkareng Timur, Kcc.
Alamat Unit kerja : Cengkareng Email: sdnet13pt@gmail.com ☐ 021 – 54333374 Kode
Pos :11730 Kota Admin. Jakarta Barat

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	2.435.710
2	Dropping/Salur	254.337.247
3	Total Sumber Dana	256.772.957
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	254.585.157
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.187.800
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.187.800
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.187.800
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, 09-01-2024

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



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 006/PK.01.01/II/2023

Nama : MIA MAEMUNAH, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196509071986032010/105269
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 13 PTG
 Jln. Fajar Baru Selatan Rt.12/05 Kel. Cengkareng Timur, Kec.
 Alamat Unit kerja : Cengkareng Email: sdnet13pt@gmail.com ☐ 021 – 54333374
 Kode Pos : 11730 Kota Admin. Jakarta Barat

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	2.435.710
1 Tahap I	125.957.247
2 Tahap II	128.380.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>256.772.957</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	42.217.474
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	165.151.683
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	47.216.000
Jumlah Pengeluaran	<u><u>254.585.157</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas	
1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.187.800

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>0</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 SD NEGERI CENGKARENG
TIMUR 13 PTG