

**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 : LILIS SUMARJIATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196403211985032001
Jabatan : Kepala SD NEGERI SRENGSENG 01
Alamat Unit kerja : Jl. Srengseng Raya Rt. 004/003

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	20.212.140
2	Dropping/Salur	483.640.172
3	Total Sumber Dana	503.852.312
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	481.244.472
2	Saldo secara Aritmatika (System)	22.607.840
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	22.607.840
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	22.607.840
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
	Tambahan penjelasan : -	
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 SRENGSENG 01

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



LILIS SUMARJIATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196403211985032001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004/PK.01.01

Nama : LILIS SUMARJIATI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196403211985032001
Jabatan : Kepala SD NEGERI SRENGSENG 01
Alamat Unit kerja : Jl. Srengseng Raya Rt. 004/003

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	20.212.140
1 Tahap I	231.780.172
2 Tahap II	251.860.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

503.852.312

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	261.783.642
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	197.369.100
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	22.091.730

Jumlah Pengeluaran

481.244.472

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	22.607.840

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 SD NEGERI SRENGSENG 01



LILIS SUMARJIATI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196403211985032001