

**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 : Irmawati, M.Pd.K
NIP/NRK/NIY : 197111292000032001
Jabatan : Kepala SDN Cipulir 05 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Cipulir I No. 31 Rt.001 Rw.04

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	34.797.106
2	Dropping/Salur	485.239.419
3	Total Sumber Dana	520.036.525
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	504.626.719
2	Saldo secara Aritmatika (System)	15.409.806
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	15.449.806
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-40.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	15.449.806
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-40.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-40.000
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : Pajak PPh 23 dengan nomor faktur AM. 01929/XII/2023 telah dibayarkan pada tanggal 4 Januari 2024	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-40.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN CIPULIR 05 PG.

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


 Irmawati, M.Pd.K
 NIP/NRK/NIY : 197111292000032001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ...3./...PE...01:01.....

Nama : Irmawati, M.Pd.K
 NIP/NRK/NIY : 197111292000032001
 Jabatan : Kepala SDN Cipulir 05 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Cipulir I No. 31 Rt.001 Rw.04

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	34.797.106
1 Tahap I	225.229.419
2 Tahap II	260.010.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	520.036.525

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	182.837.751
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	212.746.818
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	109.042.150
Jumlah Pengeluaran	504.626.719

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	15.409.806

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 SDN Cipulir 05 Pg.



Irmawati, M.Pd.K

NIP/NRK/NIY : 197111292000032001