

**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 01 tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Mulyanah,S.Pd.I
NIP/NRK/NIY : 197110061992022001
Jabatan : Kepala SDN Grogol Utara 16 Pagi
Alamat Unit kerja : JL.KEMANDORAN I NO.65

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	318.713
2	Droping/Salur	527.191.287
3	Total Sumber Dana	527.510.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	503.785.900
2	Saldo secara Aritmatika (System)	23.724.100
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	24.745.300
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.021.200
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	24.745.300
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-1.021.200
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-1.021.200
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak PPN Pembelanjaan Kursi Baca Perpustakaan (5.2.02.05.02.0001) yang belum disetor pada triwulan 3 sebesar Rp. 1.021.200	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-1.021.200
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024



Yang melakukan ke
Kepala SDN GB

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

Dewi Mulyanti, S.Pd.I
NIP/NBK/NTY : 197110001720000000

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 081/H/ 2024

Nama : Dewi Mulyanah,S.Pd.I
 NIP/NRK/NIY : 197110061992022001
 Jabatan : Kepala SDN Grogol Utara 16 Pagi
 Alamat Unit kerja : JL.KEMANDORAN I NO.65

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	318.713
1 Tahap I	263.436.287
2 Tahap II	263.755.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	527.510.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	353.883.060
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	98.231.200
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	51.671.640
Jumlah Pengeluaran	503.785.900

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	23.724.100

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, 09-01-2024

Matrai 10.000 Kepala SDN Grogol Utara 16 Pagi



Dewi Mulyanah, S.Pd.I

NIP/NRK/NIY.....