

**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 : TIURIDA
NIP/NRK/NIY : 19731026200032001
Jabatan : Kepala SD NEGERI PETUKANGAN UTARA 08
Alamat Unit kerja : JL. H. GAIM RT. 006 RW. 002 PETUKANGAN UTARA

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	138.109
2	Droping/Salur	440.839.993
3	Total Sumber Dana	440.978.102
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	436.781.678
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.196.424
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.327.115
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-130.691
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkauan Sekolah)	4.327.115
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-130.691
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-130.691
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak PPN atas SPJ belanja kebutuhan rumah tangga bulan Desember dan Pajak PPN atas SPJ kebutuhan rumah tangga kantor bulan Oktober yang belum dibayarkan	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-130.691
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI PETUKANGAN UTARA

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya :



NIP/NRK/NIY : 19731026200032001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 045/02.04.....

Nama : TIURIDA
 NIP/NRK/NIY : 19731026200032001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PETUKANGAN UTARA 08
 Alamat Unit kerja : JL. H. GAIM RT. 006 RW. 002 PETUKANGAN UTARA

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	138.109
1 Tahap I	220.419.993
2 Tahap II	220.420.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	440.978.102

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	276.502.195
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	126.501.483
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	33.778.000
Jumlah Pengeluaran	436.781.678

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.196.424

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

Kepala SD NEGERI PETUKANGAN UTARA 08



TIURIDA

NIP/NRK/NIY : 19731026200032001