

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

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tetty Dumariati  
NIP/NRK/NIY : 1969020420000320001/194954  
Jabatan : Kepala SDN Pondok Labu 13 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Bango 2, Pondok Labu

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saklo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	5.592.214
2	Dropping/Salur	386.462.283
3	Total Sumber Dana	392.054.497
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	391.954.902
2	Saldo secara Aritmatika (System)	99.595
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.689.009
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-7.589.414
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 48
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-7.589.414
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-7.589.414
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Pajak belum setor PPN TW II senilai Rp. 2.911.557 dan PPN TW IV Rp. 4.677.857 tahun 2023	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-7.589.414
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN PONDOK LABU 13 PG.



Tetty Dumariati  
NIP/NRK/NIY : 1969020420000320001/194954

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 : 066/PK01.01

Nama : Tetty Dumariati  
 NIP/NRK/NIY : 1969020420000320001/194954  
 Jabatan : Kepala SDN Pondok Labu 13 Pg.  
 Alamat Unit kerja : Jl. Bango 2, Pondok Labu

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	5.592.214	
1 Tahap I	187.442.283	
2 Tahap II	199.020.000	
4 Bos Kinerja	0	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		392.054.497

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	310.581.531	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	75.034.890	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	6.338.481	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		391.954.902

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	7.689.009

**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, 11-01-2024

Kepala SDN Pondok Labu 13 Pg.



Tetty Dumariati

NIP/NRK/NIY : 1969020420000320001/194954