

**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 : MOKHLAS
 NIP/NRK/NIY : 196407061986031012
 Jabatan : Kepala SDN Srengseng Sawah 11 Pg.
 Jl. Binawarga No.73 8, RT.8/RW.7, Srengseng Sawah, Kec.
 Alamat Unit kerja : Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta 12630

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	23.265.819
2	Droping/Salur	428.226.685
3	Total Sumber Dana	451.492.504
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	445.960.568
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.531.936
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.787.604
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-255.668
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.787.604
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-255.668
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-255.668
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Hutang pajak PPN triwulan 2 tahun 2023	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-255.668
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SDN SRENGSENG SAWAH 11
 PG.



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 : 175/PK.01.01.....

Nama : MOKHLAS
 NIP/NRK/NIY : 196407061986031012
 Jabatan : Kepala SDN Srengseng Sawah 11 Pg.
 Jl. Binawarga No.73 8, RT.8/RW.7, Srengseng Sawah,
 Alamat Unit kerja : Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta 12630

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	23.265.819
1 Tahap I	202.456.685
2 Tahap II	225.770.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	451.492.504

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	357.096.548
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	38.596.920
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	50.267.100
Jumlah Pengeluaran	445.960.568

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.531.936

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 Srengseng Sawah 11 Pg.
 MOKHLAS
 NIP/NRK/NIY : 196407061986031012