

**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 11 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NGATINI, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196904181991022001
Jabatan : Kepala SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 09 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. SKIP UJUNG RT 010/07

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	743.717
2	Dropping/Salur	181.517.198
3	Total Sumber Dana	182.260.915
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	177.330.270
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.930.645
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.661.595
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-730.950
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.661.595
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-730.950
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	730.950
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. Lainnya	0
	Tambahan penjelasan : Belum Setor Pajak PPN Pembelian ATK TW 1	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	730.950
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-1.461.900

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 09
PAGI



NGATINI, S.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196904181991022001

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 :

Nama : NGATINI, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196904181991022001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 09 PAGI
 Alamat Unit kerja : JL. SKIP UJUNG RT 010/07

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	743.717
1 Tahap I	90.617.198
2 Tahap II	90.900.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

182.260.915
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	98.754.270
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	78.576.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0

Jumlah Pengeluaran

177.330.270
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.930.645

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 SD NEGERI UTAN KAYU
SELATAN 09 PAGI

Matrai 10.000



NGATINI,
 NIP/NRK/NIY : 196904181991022001