

**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 : TRIYANTI FITASARI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 199101162015042001
Jabatan : Kepala SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 13 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Galur Sari Timur

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	5.871.636
2	Dropping/Salur	338.541.913
3	Total Sumber Dana	344.413.549
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	338.404.529
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.009.020
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.997.654
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.988.634
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	7.997.654
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-1.988.634
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-1.988.634
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahkan penjelasan : Pajak yang belum terbayarkan TW 3 2023 sebesar 1.674.309 Pajak TW 4 Tahun 2023 dibayarkanjanuari tahun 2024 sebesar 314.325	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-1.988.634
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**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 : 467/PK.01.01/2023

Nama : TRIYANTI FITASARI, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 199101162015042001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 13 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Galur Sari Timur

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	5.871.636
1 Tahap I	166.336.913
2 Tahap II	172.205.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	344.413.549

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	157.285.150
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	164.967.279
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	16.152.100
Jumlah Pengeluaran	338.404.529

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.009.020

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 13



TRİYANTI FITASARI, S.Pd
 NIP/NRK/NIY 199101162015042001

