

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

Nama : LENA MARTINI
NIP/NRK/NIY : 196603191989032005
Jabatan : Kepala TK NEGERI KEBON KACANG
Alamat Unit kerja : Jl. Kebon Kacang XI, RT 004/001, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240

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	335
2	Droping/Salur	21.449.665
3	Total Sumber Dana	21.450.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	21.391.032
2	Saldo secara Aritmatika (System)	58.968
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	58.968
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	59
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala TK NEGERI KEBON KACANG

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



LENA MARTINI
NIP. 196603191989032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/PK.01.00

Nama : LENA MARTINI
NIP/NRK/NIY : 196603191989032005
Jabatan : Kepala TK NEGERI KEBON KACANG
Alamat Unit kerja : Jl. Kebon Kacang XI, RT 004/001, Kel. Kebon Kacang,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240

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	335
1 Tahap I	10.724.665
2 Tahap II	10.725.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

21.450.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	13.662.102
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	7.728.930
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0

Jumlah Pengeluaran

21.391.032

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	58.968

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 TK NEGERI KEBON KACANG



LENA MARTINI

NIP. 196603191989032005