

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

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firda Rosa
NIP/NRK/NIY : 196609191987122004
Jabatan : Kepala TK NEGERI CIPETE
Alamat Unit kerja : Jl. Cipete VII No. 70

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	50.697.939
2	Droping/Salur	85.455.539
3	Total Sumber Dana	136.153.478
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	86.399.996
2	Saldo secara Aritmatika (System)	49.753.482
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	34
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	49.753.448
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkuan Sekolah)	34
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	49.753.448
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	49.753.448
	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	0
	Tambahan penjelasan : Retur Siplah	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	49.753.448
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



NIP/NRK/NIY : 196609191987122004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005/PK.01.00

Nama : Firda Rosa
 NIP/NRK/NIY : 196609191987122004
 Jabatan : Kepala TK NEGERI CIPETE
 Alamat Unit kerja : Jl. Cipete VII No. 70

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	50.697.939
1	Tahap I	42.255.539
2	Tahap II	43.200.000
4	Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan		136.153.478

B. Pengeluaran Dana BOS

1	Belanja Operasi (barang dan jasa)	86.399.996
2	Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3	Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran		86.399.996

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1	Sisa kas Tunai	
2	Sisa di Bank	49.753.482

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	0

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

