

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

Nama : Rosana Susanti, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197006211997022001  
Jabatan : Kepala PKBM NEGERI 02 Karet Tengsin  
Alamat Unit kerja : Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No.17A Kel. Karet Tengsin Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat

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	206.933
2	Droping/Salur	92.972.773
3	Total Sumber Dana	93.179.706
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	92.793.623
2	Saldo secara Aritmatika (System)	386.083
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	386.083
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	386.083
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. Tidak ada	0
	Tambahan penjelasan : Tidak ada	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala PKBM NEGERI 02 KARET TENG SIN

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



Rosana Susanti, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197006211997022001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 0002/PK. 01.15

Nama : Rosana Susanti, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197006211997022001  
 Jabatan : Kepala PKBM NEGERI 02 Karet Tengsin  
 Alamat Unit kerja : Jl. Karet Pasar Baru Barat VII No.17A Kel. Karet Tengsin  
 : Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat

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	206.933
1 Tahap I	46.222.773
2 Tahap II	46.750.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>93.179.706</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	37.854.173
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	54.939.450
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>92.793.623</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	386.083

**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, 09-01-2024

Kepala PKBM NEGERI 02 Karet Tengsin



Rosana Susanti, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197006211997022001