

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

Nama : Halimah Tus Sadiah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197108291996012001
Jabatan : Kepala PKBM NEGERI 21
Alamat Unit kerja : Jl. TEBET TIMUR DALAM IIII NO. 3 RT. 001/003

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	0
2	Dropping/Salur	228.030.000
3	Total Sumber Dana	228.030.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	227.815.662
2	Saldo secara Aritmatika (System)	214.338
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	214.338
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	214.338
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	0
	Tambahan penjelasan : 0	
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 PKBM 21 TEBET TIMUR

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



Halimah Tus Sadiah, S.Pd
NIP/NRK/NIY: 197108291996012001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003/PK.02.02

Nama : Halimah Tus Sadiyah, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197108291996012001
 Jabatan : Kepala PKBM NEGERI 21
 Alamat Unit kerja : Jl. TEBET TIMUR DALAM IIIi NO. 3 RT. 001/003

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	0
1 Tahap I	114.015.000
2 Tahap II	114.015.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>228.030.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	108.233.475
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	119.582.187
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	<u>227.815.662</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	214.338

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	<u>0</u>

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 bertanggung jawab 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

Matrai 10.000 Kepala PKBM NEGERI 21



Halimah Tus Sadiyah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197108291996012001