

**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 : LINA HERLINA, S.IP
 NIP/NIK/NID : 197202292000032004
 Jabatan : Kepala PKDM NUGERI 12
 Alamat Unit kerja : Jl. MERPATI I NO. 1A

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	3.255.888
2	Droping/Salur	231.204.112
3	Total Sumber Dana	234.460.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	224.678.686
2	Saldo secara Aritmatika (System)	9.781.314
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	9.781.314
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkuan Sekolah)	9.781.314
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 tln 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

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

Jakarta, 09-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala PKDM NUGERI 12 TENGAH



LINA-HERLINA, S.IP
 NIP/NIK/NID : 197202292000032004/156416

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 475/PK.01.05

Nama : LINA HERLINA, S.IP
NIP/NRK/NIY : 197202292000032004
Jabatan : Kepala PKBM NEGERI 12
Alamat Unit kerja : JL. MERPATI 1 NO. 1A

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	3.255.888
1 Tahap I	113.974.112
2 Tahap II	117.230.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	234.460.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	74.268.580
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	150.410.106
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	224.678.686

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	9.781.314

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

Jakarta, 09-01-2024

Kepala PKBM NEGERI 12



LINA HERLINA, S.IP

NIP/NRK/NIY : 197202292000032004