

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

Nama : PURWANINGSIH
 NIP/NRK/NIY : 197203071993012001
 Jabatan : Kepala PKBM NEGERI 30
 Alamat Unit kerja : Jl. Duri Kencana Timur Kav. 171 Kel. Duri Kepa

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	6.080.150
2	Droping/Salur	193.259.850
3	Total Sumber Dana	199.340.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	188.152.689
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.187.311
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.187.311
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	11.187.311
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

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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala PKBM NEGERI 30 DURI
 KEPA

PURWANINGSIH
 NIP/NRK/NIY :
 197203071993012001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ...208/1000/2024...

Nama : PURWANINGSIH
NIP/NRK/NIY : 197203071993012001
Jabatan : Kepala PKBM NEGERI 30
Alamat Unit kerja : Jl. Duri Kencana Timur Kav. 171 Kel. Duri Keca

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	6.080.150
1 Tahap I	93.589.850
2 Tahap II	99.670.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>199.340.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	44.175.689
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	143.977.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	<u>188.152.689</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	11.187.311

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 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 PKBM NEGERI 30

PURWANINGSIH
NIP/NRK/NIY :
197203071993012001

