

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

Pada hari iniRabu..... tanggal10.....bulan Januari.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faizah
NIP/NRK/NIY : 196711261998032004
Jabatan : Kepala TK NEGERI KRAMAT JATI 3
Alamat Unit kerja : Jl. H. Ali No.50 RT.011 RW. 004

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	2.324.891
2	Dropping/Salur	56.539.675
3	Total Sumber Dana	58.864.566
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	56.518.773
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.345.793
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.345.793
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.345.793
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 TK NEGERI KRAMAT JATI 03

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 057/Pf.01.00.....

Nama : Faizah
 NIP/NRK/NIY : 196711261998032004
 Jabatan : Kepala TK NEGERI KRAMAT JATI 3
 Alamat Unit kerja : Jl. H. Ali No.50 RT.011 RW. 004

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	2.324.891
1 Tahap I	13.139.675
2 Tahap II	13.400.000
4 Bos Kinerja	30.000.000
Jumlah Penerimaan	58.864.566

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	30.683.301
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	25.835.472
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	56.518.773

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.345.793

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, 10-01-2024
 Kepala TK NEGERI KRAMAT JATI 3

 Faizah
 NIP/NRK/NIY : 196711261998032004