

**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 sembilan bulan januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHATARINA NGATNEM, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196504041986022005  
Jabatan : Kepala TK Negeri Cengkareng 01  
Alamat Unit kerja : JL. OUTER RING ROAD KAYU BESAR NO.01 RT.012/011

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	565.178
2	Droping/Salur	38.435.034
3	Total Sumber Dana	39.000.212
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	38.999.868
2	Saldo secara Aritmatika (System)	344
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	344
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	344
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 Koran (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala TK Negeri CENKARENG 01



CHATARINA NGATNEM, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196504041986022005

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 002/PermindakTKN\_Ckr01/1/2023

Nama : CHATARINA NGATTINEM, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196504041986022005  
 Jabatan : Kepala TK Negeri Cengkareng 01  
 Alamat Unit kerja : JL.OUTER RING ROAD KAYU BESAR NO.01 RT.012/011

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	565.178
1 Tahap I	18.935.034
2 Tahap II	19.500.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>39.000.212</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	38.999.868
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>38.999.868</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	344

**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 TK Negeri Cengkareng 01



CHATARINA NGATTINEM, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196504041986022005