

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

Nama : Rohayati  
NIP/NRK/NIY : 196312041988032003  
Jabatan : Kepala TK Negeri 1 Pasar Minggu  
Alamat Unit kerja : JL Kemuning Dalam I RT 05 RW 06

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	581.274
2	Droping/Salur	31.818.726
3	Total Sumber Dana	32.400.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	32.106.455
2	Saldo secara Aritmatika (System)	293.545
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	293.545
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	293.545
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 : NIHIL	
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 TK NEGERI 01 PASAR MINGGU

  
Rohayati  
NIP/NRK/NIY : 196312041988032003



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : .....

Nama : Rohayati  
 NIP/NRK/NIY : 196312041988032003  
 Jabatan : Kepala TK Negeri 1 Pasar Minggu  
 Alamat Unit kerja : JL Kemuning Dalam 1 RT 05 RW 06

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	581.274
1	Tahap I	15.618.726
2	Tahap II	16.200.000
4	Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<u><u>32.400.000</u></u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1	Belanja Operasi (barang dan jasa)	32.106.455
2	Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3	Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<u><u>32.106.455</u></u>

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

Terdiri atas

1	Sisa kas Tunai	
2	Sisa di Bank	293.545

**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><u>0</u></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 TK Negeri 1 Pasar Minggu

Matrai 10.000

Rohayati  
 NIP/NRK/NIY : 196312041988032003