

**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 : Harum Mawar I.W  
NIP/NRK/NIY : 196705231998032001  
Jabatan : Kepala KELOMPOK BERMAIN NEGERI 27 PETUKANGAN SELATAN  
Alamat Unit kerja : PKBM Negeri 27, Jl. Kemajuan No.29 RT.007 RW.04, Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	390
2	Dropping/Salur	15.839.610
3	Total Sumber Dana	15.840.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	15.839.809
2	Saldo secara Aritmatika (System)	191
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	191
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	191
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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. Lainnya	0
	Tambahan penjelasan : -	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala KELOMPOK BERMAIN NEGERI 27  
PETUKANGAN SELATAN



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

Harum Mawar I.W  
NIP 196705231998032001

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002/PK.01.00

Nama : Harum Mawar I.W  
NIP/NRK/NIY : 196705231998032001  
Jabatan : Kepala KELOMPOK BERMAIN NEGERI 27  
PETUKANGAN SELATAN  
Alamat Unit kerja : PKBM Negeri 27, Jl. Kemajuan No.29 RT.007 RW.04, Kel.  
Petukangan Selatan Kec. Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan

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	390
1 Tahap I	7.919.610
2 Tahap II	7.920.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>15.840.000</u>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	15.839.809
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>15.839.809</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	191

### 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, 09-01-2024

Kepala KELOMPOK BERMAIN NEGERI 27  
PETUKANGAN SELATAN



Harum Mawar I.W  
NIP 196705231998032001