

**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 : TRI SUTARTI
 NIP/NRK/NIY : 196503271986032017
 Jabatan : Kepala TK NEGERI JOHAR BARU 01
 Alamat Unit kerja : JL. TANAH TINGGI II NO. 8 RT 008 RW 001
 KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN
 JOHAR BARU, KOTA JAKARTA PUSAT

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	173.484
2	Droping/Salur	25.826.516
3	Total Sumber Dana	26.000.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	25.826.495
2	Saldo secara Aritmatika (System)	173.505
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	173.505
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	173.505
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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala TK NEGERI JOHAR BARU 01

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 : 012/TKN-JB/I/2024

Nama : TRI SUTARTI
NIP/NRK/NIY : 196503271986032017
Jabatan : Kepala TK NEGERI JOHAR BARU 01
Alamat Unit Kerja : JL. TANAH TINGGI II NO. 8 RT 008 RW 001
KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN JOHAR
BARU, KOTA JAKARTA PUSAT

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	173.484
1 Tahap I	12.826.516
2 Tahap II	13.000.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	26.000.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	25.826.495
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	25.826.495

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	173.505

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	0

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 JOHAR BARU 01



TRI SUTARTI

NIP/NRK/NIY : 196503271986032017