

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

Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHDALIFAH  
 NIP/NRK/NIY : 197711142003122002  
 Jabatan : Kepala SDN Tugu Utara 21 Pg.  
 Alamat Unit kerja : Jl.Kramat Jaya Blok R Gg.VIII Rt.001/018

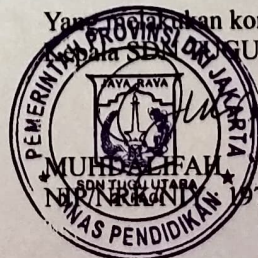
Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	165.671
2	Droping/Salur	318.362.110
3	Total Sumber Dana	318.527.781
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	312.395.592
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.132.189
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.013.086
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	119.103
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	<b>Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 46</b>
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	119.103
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 : Kesalahan Pelaporan Berita Acara Pada Triwulan 2 Tahun 2023 yang mengakibatkan Selisih sebesar Rp.119.103	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	119.103

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang bertanda tangan konfirmasi  
 Kepala Sekolah SDN TUGU UTARA 21 PG.



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

197711142003122002

Palina sesuai untuk cetak halaman

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ...02/...PK...01...01.....

Nama : MUHDALIFAH  
NIP/NRK/NIY : 197711142003122002  
Jabatan : Kepala SDN Tugu Utara 21 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl.Kramat Jaya Blok R Gg.VIII Rt.001/018

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	165.671
1 Tahap I	147.897.110
2 Tahap II	147.965.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

**Jumlah Penerimaan**

318.527.781

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	234.148.662
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	54.004.730
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	24.242.200

**Jumlah Pengeluaran**

312.395.592

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.132.189

**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, 11-01-2024  
Kepala SDN Tugu Utara 21 Pg.  
  
MUHDALIFAH  
NIP/NRK/NIY : 197711142003122002