

**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 : HERY MARYATI  
NIP/NRK/NIY : 197101231991122001  
Jabatan : Kepala SDN Rorotan 02 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Rorotan III Rt.11/10

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	8.337.830
2	Droping/Salur	365.170.000
3	Total Sumber Dana	373.507.830
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	371.903.596
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.604.234
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.012.307
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.408.073
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.012.307
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-1.408.073
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	-7.955
	3. Pajak belum setor	-1.400.118
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Kelebihan Pengembalian Belanja dan Pajak Belum Setor	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-1.408.073
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 SDN ROROTAN 02 PG.  
 HERY MARYATI  
 NIP: 197101231991122001

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 103/PK.01.01

Nama : HERY MARYATI  
NIP/NRK/NIY : 197101231991122001  
Jabatan : Kepala SDN Rorotan 02 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Rorotan III Rt.11/10

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	8.337.830
1 Tahap I	160.085.000
2 Tahap II	160.085.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>373.507.830</b>

## B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	203.298.202
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	129.169.154
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	39.436.240
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>371.903.596</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.604.234

## 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, 10-01-2024  
Kepala SDN Rorotan 02 Pg.  
  
HERY MARYATI  
NIP: 197101231991122001