

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


Nama : EVA AVIVA, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 198404062011012019  
Jabatan : Kepala SDN Rawa Badak Utara 15 Pg.  
JL. RAWA BADAK BARAT NO.37 RT 007/RW 005, RAWA  
Alamat Unit kerja : BADAK UTARA, KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
UTARA

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	10.034.338
2	Dropping/Salur	454.845.844
3	Total Sumber Dana	464.880.182
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	462.054.826
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.825.356
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.317.856
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	1.507.500
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.317.856
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	1.507.500
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. Kelebihan transfer ke rekanan sebanyak 3 kali	1.507.500
	Tambahan penjelasan : Kelebihan transfer ke rekanan sebanyak 3 kali	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	1.507.500
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, 11-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN RAWA BADAK UTARA 15  
PG.  
  
EVA AVIVA, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 198404062011012019

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ..... 004/KE.00.00/1/2024 .....

Nama : EVA AVIVA, M.Pd.  
 NIP/NRK/NIY : 198404062011012019  
 Jabatan : Kepala SDN Rawa Badak Utara 15 Pg.  
 JL. RAWA BADAK BARAT NO.37 RT 007/RW 005,  
 Alamat Unit kerja : RAWA BADAK UTARA, KOJA, KOTA ADMINISTRASI  
 JAKARTA UTARA

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	10.034.338
1 Tahap I	211.155.844
2 Tahap II	221.190.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

**Jumlah Penerimaan**

464.880.182

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	386.257.133
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	54.208.293
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	21.589.400

**Jumlah Pengeluaran**

462.054.826

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.825.356

**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 Rawa Badak Utara 15 Pg.

EVA AVIVA, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 198404062011012019