

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

Nama : Nur Aminah Sihotang, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197010051993022001  
Jabatan : Kepala SDN Dukuh 01  
Alamat Unit kerja : Jl H. Bokir bin Djiun RT.001/001 No. 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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	18.103.282
2	Droping/Salur	599.628.436
3	Total Sumber Dana	617.731.718
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	556.998.320
2	Saldo secara Aritmatika (System)	60.733.398
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	60.833.398
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-100.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	60.833.398
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-100.000
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. Kesalahan Transfer	-100.000
	Tambahan penjelasan : Kesalahan transfer dari rekening a.n Mochamad Suraji ke rekening BOS sekolah. Proses pindah buku masih proses di Dinas Pendidikan	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-100.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN DUKUH 01



Nur Aminah Sihotang, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197010051993022001

**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 : .....202 / PK.01.01.....

Nama : Nur Aminah Sihotang, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197010051993022001  
 Jabatan : Kepala SDN Dukuh 01  
 Alamat Unit kerja : Jl H. Bokir bin Djiun RT.001/001 No. 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	18.103.282
1 Tahap I	291.073.436
2 Tahap II	308.555.000
4 Bos Kinerja	0

**Jumlah Penerimaan**

617.731.718

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	335.946.420
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	126.595.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	94.456.400

**Jumlah Pengeluaran**

556.998.320

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	60.733.398

**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 Dukuh 01



Nur Aminah Sihotang, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197010051993022001