

**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 : H. ANDRI WIJAYA, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197101261996061001  
Jabatan : Kepala SDN MAKASAR 08  
Alamat Unit kerja : Jl. Masjid Al Munir Rt/Rw : 013/002

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	23.455
2	Droping/Salur	748.148.298
3	Total Sumber Dana	748.171.753
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	727.779.657
2	Saldo secara Aritmatika (System)	20.392.096
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	20.442.096
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-50.000
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 4</b> 20
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-50.000
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. -	0
	Tambahan penjelasan : Biaya Admin Pengaktifan rekening sekolah regrouping	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-50.000

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



H. ANDRI WIJAYA, M.Pd  
\* NIP/NRK/NIY : 197101261996061001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 096/PK.01.01.....

Nama : H. ANDRI WIJAYA, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197101261996061001  
Jabatan : Kepala SDN MAKASAR 08  
Alamat Unit kerja : Jl. Masjid Al Munir Rt/Rw : 013/002

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	23.455
1 Tahap I	373.438.298
2 Tahap II	374.710.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>748.171.753</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	441.115.744
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	236.258.505
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	50.405.408
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>727.779.657</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	20.392.096

**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	<u>0</u>

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

Makassar, 09-01-2024  
Kepala SDN MAKASAR 08  
  
H. ANDRI WIJAYA, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197101261996061001