

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

Pada hari ini Jakarta tanggal 12 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suharni  
NIP/NRK/NIY : 196412221985112002  
Jabatan : Kepala SDN Lebak Bulus 04 Pg.  
Alamat Unit kerja : Jl. Puskesmas Rt001/003, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

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	44.286.421
2	Droping/Salur	425.206.813
3	Total Sumber Dana	469.493.234
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	409.221.025
2	Saldo secara Aritmatika (System)	60.272.209
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	61.020.774
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-748.565
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	<b>Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok- r\login-xx\include\rupiah.php on line 4 61</b>
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-748.565
2	Penjelasan Selisih	
1.	Retur Belanja	0
2.	Kelebihan Pengembalian Belanja	-748.565
3.	Pajak belum setor	0
4.	Jasa Giro belum setor	0
5.	Administrasi Bank (cheque, dll)	0
6.	Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
7.	-	0
Tambahan penjelasan : Selisih karena Pengembalian Kelebihan Belanja kode rekening 5.1.02.03.03.0010 pada Tahun 2022 TW 4 sebesar 748.565		
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-748.565
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 12-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN LEBAK BULUS 04 PG.


  
Suharni  
NIP/NRK/NIY : 196412221985112002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 04/PK.01.01

Nama : Suharni  
 NIP/NRK/NIY : 196412221985112002  
 Jabatan : Kepala SDN Lebak Bulus 04 Pg.  
 Alamat Unit kerja : Jl. Puskesmas Rt001/003, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

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	44.286.421
1 Tahap I	188.201.813
2 Tahap II	237.005.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>469.493.234</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	244.968.695
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	140.862.330
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	23.390.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>409.221.025</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	60.272.209

**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 Lebak Bulus 04 Pg.



Suharni  
 NIP/NRK/NIY : 196412221985112002