

**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 : YULIANTI  
NIP/NRK/NIY : 197005261997032002  
Jabatan : Kepala SD NEGERI KAMPUNG MELAYU 01 PAGI  
Alamat Unit kerja : jALAN KEBON PALA I RT.003 RW.004

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	209.294
2	Droping/Salur	492.937.230
3	Total Sumber Dana	493.146.524
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	465.278.847
2	Saldo secara Aritmatika (System)	27.867.677
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	28.077.677
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-210.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	28.077.677
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-210.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-210.000
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Ada pajak PPh 21 TW 3 yang belum disetor	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-210.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI KAMPUNG  
MELAYU 01 PAGI



YULIANTI  
NIP/NRK/NIY : 197005261997032002

**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 : 008/PP.01.01/1/2024.....

Nama : YULIANTI  
 NIP/NRK/NIY : 197005261997032002  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KAMPUNG MELAYU 01 PAGI  
 Alamat Unit kerja : JALAN KEBON PALA I RT.003 RW.004

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	209.294
1 Tahap I	223.717.230
2 Tahap II	224.220.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>493.146.524</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	367.972.266
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	80.841.300
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	16.465.281
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>465.278.847</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	27.867.677

**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 SD NEGERI KAMPUNG  
MELAYU 01 PAGI

YULIANTI

NIP/NRK/NIY : 197005261997032002