

**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 : SITI FATIMAH,S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197201221999032003  
Jabatan : Kepala SDN Cijantung 02 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl Pertengahan, Gg Kramat RT03/03

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	888.812
2	Droping/Salur	564.991.188
3	Total Sumber Dana	565.880.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	565.706.522
2	Saldo secara Aritmatika (System)	173.478
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	226.668
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-53.190
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	226.668
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-53.190
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. Transaksi sdh berhasil dan di BKU tercatat tetapi di rekening koran tidak tercatat pembayaran bahan lainya Rp. 53190	-53.190
	Tambahan penjelasan : Transaksi sdh berhasil dan di BKU tercatat tetapi di rekening koran tidak tercatat pembayaran bahan lainya Rp. 53190	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-53.190
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**



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ...015 / PK. 05-01.....

Nama : SITI FATIMAH,S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197201221999032003  
Jabatan : Kepala SDN Cijantung 02 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl Pertengahan, Gg Kramat RT03/03

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	888.812
1 Tahap I	270.801.188
2 Tahap II	271.690.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>565.880.000</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	417.596.922
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	94.077.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	54.032.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>565.706.522</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	173.478

**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, 09-01-2024  
Kepala SDN Cijantung 02 Pagi



SITI FATIMAH,S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197201221999032003