

**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 : NESTARIA RUMAHORBO
 NIP/NRK/NIY : 196812081991012001
 Jabatan : Kepala SMAN 77 JAKARTA
 JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH XVII, KELURAHAN
 Alamat Unit kerja : CEMPAKA PUTIH TIMUR, KECAMATAN CEMPAKA
 PUTIH, JAKARTA PUSAT

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	338.312.913
2	Droping/Salur	1.001.771.624
3	Total Sumber Dana	1.340.084.537
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.210.905.695
2	Saldo secara Aritmatika (System)	129.178.842
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	129.178.842
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	129.178.842
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMAN 77 JAKARTA



NESTARIA RUMAHORBO
 NIP/NRK/NIY : 196812081991012001

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 13 / PK. 03.00

Nama : NESTARIA RUMAHORBO
NIP/NRK/NIY : 196812081991012001
Jabatan : Kepala SMAN 77 JAKARTA
JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH XVII, KELURAHAN
Alamat Unit kerja : CEMPAKA PUTIH TIMUR, KECAMATAN CEMPAKA
PUTIH, JAKARTA PUSAT

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	338.312.913
1 Tahap I	307.311.624
2 Tahap II	539.460.000
4 Bos Kinerja	155.000.000
Jumlah Penerimaan	<u><u>1.340.084.537</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	867.222.605
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	298.300.290
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	45.382.800
Jumlah Pengeluaran	<u><u>1.210.905.695</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	129.178.842

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	1.340.084.537
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	1.210.905.695
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u><u>129.178.842</u></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

Jakarta, 10-01-2024
Kepala SMAN 77 JAKARTA

NESTARIA RUMAHORBO
NIP/NRK/NIY : 196812081991012001