

**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 : ANALIS
NIP/NRK/NIY : 196712191991032007
Jabatan : Kepala SMP Negeri 17
Alamat Unit kerja : JL. KARANG ANYAR 9 - 14

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	27.754.917
2	Droping/Salur	610.349.260
3	Total Sumber Dana	638.104.177
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	549.928.230
2	Saldo secara Aritmatika (System)	88.175.947
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	88.208.397
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-32.450
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	88.208.397
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-32.450
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 : BELUM SETOR PAJAK PPN	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-32.450

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**



Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 17

ANALIS
NIP/NRK/NIY : 196712191991032007

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 Nomor : 001 / - 1.851.55 / KEU / 2024

Nama : ANALIS
 NIP/NRK/NIY : 196712191991032007
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 17
 Alamat Unit kerja : JL. KARANG ANYAR 9 - 14

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	27.754.917
1 Tahap I	294.404.260
2 Tahap II	315.945.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>638.104.177</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	235.943.580
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	285.442.050
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	28.542.600
Jumlah Pengeluaran	<u><u>549.928.230</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	88.175.947

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	638.104.177
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	549.928.230
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u><u>88.175.947</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 SMP Negeri 17

ANALIS

NIP/NRK/NIY : 196712191991032007