

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 18/PK.01.02

Nama : Umi Sholihah
NIP/NRK/NIY : 196803011991032004/140751
Jabatan : Kepala SMP Negeri 269
Alamat Unit kerja : SMP Negeri 269 Jakarta

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	52.277.570
1	Tahap I	438.275.999
2	Tahap II	440.300.000
4	Bos Kinerja	120.000.000
Jumlah Penerimaan		1.050.853.569

B. Pengeluaran Dana BOS

1	Belanja Operasi (barang dan jasa)	483.578.994
2	Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	315.943.410
3	Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	85.354.050
Jumlah Pengeluaran		884.876.454

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1	Sisa kas Tunai	
2	Sisa di Bank	165.977.115

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 SMP Negeri 269



Umi Sholihah

NIP. 196803011991032004

**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 11 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Sholihah
NIP/NRK/NIY : 196803011991032004/140751
Jabatan : Kepala SMP Negeri
269 Alamat Unit kerja : SMP Negeri 269 Jakarta

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	52.277.570
2	Dropping/Salur	998.575.999
3	Total Sumber Dana	1.050.853.569
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	884.876.454
2	Saldo secara Aritmatika (System)	165.977.115
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	171.566.958
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-5.589.843
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	171.566.958
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-5.589.843
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	-5.589.843
	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	0
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : ada retur belanja Filling Kabinet, pembayaran ditolak siplah blibli	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-5.589.843
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-5.589.843

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 269

Umi Sholihah
NIP: 196803011991032004

Nb. Bukti fisik knfirmasi berupa:

Rekening Koran (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

permindok.com/permindok-r/login-xx/base/rekon_final/ctkrekon2023.php?id=20100253