

**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 : FAJAR SUBIJAKTO  
NIP/NRK/NIY : 197106091994011001  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 77  
Alamat Unit kerja : Jl. Cempaka Putih Tengah 18, 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 :

| <b>A. Sumber Dana</b>            |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| 1                                | Silpa   | 36.453.644  |
| 2                                | Droping/Salur   | 874.019.344 |
| 3                                | Total Sumber Dana   | 910.472.988 |
| <b>B. Realisasi dan Saldo</b>    |   |             |
| 1                                | Realisasi sd 31 Desember 2023   | 828.000.823 |
| 2                                | Saldo secara Aritmatika (System)  | 82.472.165  |
| 3                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)   | 82.622.165  |
| 4                                | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)   | -150.000    |
| 5                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)  | 82.622.165  |
| <b>C. Selisih dan Penjelasan</b> |   |             |
| 1.                               | Selisih   | -150.000    |
| 2                                | Penjelasan Selisih  |             |
|                                  | 1. Retur Belanja  | 0           |
|                                  | 2. Kelebihan Pengembalian Belanja   | 0           |
|                                  | 3. Pajak belum setor  | -150.000    |
|                                  | 4. Jasa Giro belum setor  | 0           |
|                                  | 5. Administrasi Bank (cheque, dll)  |             |
|                                  | 6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan   |             |
|                                  | 7. pajak baru dibayarkan per tanggal 2 januari 2024   | 0           |
|                                  | Tambahan penjelasan : blum dibayar pajak pada saat cut off per 31 desember 2023, baru dibayarkan pajak per tanggal 2 januari 2024 |             |
| <b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>  |   |             |
| 1                                | Total Penjelasan  |             |
| 2                                | Cek Selisih belum dijelaskan  | -150.000    |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 77

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



FAJAR SUBIJAKTO  
NIP/NRK/NIY : 197106091994011001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 20/ PK.01.02

Nama : FAJAR SUBIJAKTO  
 NIP/NRK/NIY : 197106091994011001  
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 77  
 Alamat Unit kerja : Jl. Cempaka Putih Tengah 18, 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        | 36.453.644         |
| 1 Tahap I                | 360.724.344        |
| 2 Tahap II               | 393.295.000        |
| 4 Bos Kinerja            | 120.000.000        |
| <b>Jumlah Penerimaan</b> | <u>910.472.988</u> |

**B. Pengeluaran Dana BOS**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa)  | 213.301.913        |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 463.569.610        |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 151.129.300        |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>            | <u>828.000.823</u> |

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

Terdiri atas

|                  |            |
|------------------|------------|
| 1 Sisa kas Tunai |            |
| 2 Sisa di Bank   | 82.472.165 |

**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         | <u>0</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

SMP Negeri 77

