

**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 : Sri Hidayati Djuhaeda, S.Pd., M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196610251990032004
Jabatan : Kepala SMP Negeri 60
Alamat Unit kerja : Jalan Kebon Sirih No 98

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	105.127.965
2	Droping/Salur	574.928.302
3	Total Sumber Dana	680.056.267
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	592.957.177
2	Saldo secara Aritmatika (System)	87.099.090
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	87.111.090
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-12.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	<p style="text-align: center;">Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 487</p>
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-12.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelcbihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-12.000
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Belum Disetor Pajak PPH PS 21	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-12.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 60



Sri Hidayati Djuhaeda, S.Pd., M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196610251990032004

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 : ...11/PK.01.02.....

Nama : Sri Hidayati Djuhaeda, S.Pd., M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196610251990032004
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 60
 Alamat Unit kerja : Jalan Kebon Sirih No 98

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	105.127.965
1 Tahap I	286.948.302
2 Tahap II	287.980.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

680.056.267

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	465.646.617
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	86.974.960
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	40.335.600

Jumlah Pengeluaran

592.957.177

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	87.099.090

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 60



Sri Hidayati Djuhaeda, S.Pd., M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196610251990032004