

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

Nama : Homsaniwati, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 197206121998022004  
Jabatan : Kepala SMAN 41 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jalan Laks. R. E. Martadinata

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	99.312.624
2	Droping/Salur	1.123.472.202
3	Total Sumber Dana	1.222.784.826
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	919.467.150
2	Saldo secara Aritmatika (System)	303.317.676
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	296.614.970
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	6.702.706
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	303.317.676
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	6.702.706
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. Salah transfer talangan listrik BOP	6.702.706
	Tambahan penjelasan : Salah transfer talangan listrik BOP	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	6.702.706
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMAN 41 JAKARTA

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



Homsaniwati, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 197206121998022004

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ....13.../PK.01.03.....

Nama : Homsaniwati, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 197206121998022004  
Jabatan : Kepala SMAN 41 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jalan Laks. R. E. Martadinata

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	99.312.624
1 Tahap I	542.192.202
2 Tahap II	581.280.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>1.222.784.826</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	812.305.304
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	43.046.300
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	64.115.546
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>919.467.150</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	303.317.676

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	1.222.784.826
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	919.467.150
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>303.317.676</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 41 JAKARTA



Homsaniwati, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 197206121998022004