

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini Senin tanggal 8 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : E. Suherman, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196802111992031013
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 204
Alamat Unit kerja : Jl. Peta Utara Kel. Pegadungan Kec. Kalideres

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	2.543.036
2	Droping/Salur	855.713.814
3	Total Sumber Dana	858.256.850
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	853.961.613
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.295.237
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.295.237
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.295.237
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 204 JAKARTA



E. Suherman, S.Pd
NIP.196802111992031013

**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 : 011/PK.01.02

Nama : E. Suherman, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196802111992031013
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 204
Alamat Unit kerja : Jl. Peta Utara Kel. Pegadungan Kec. Kalideres

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	2.543.036	
1 Tahap I	391.823.814	
2 Tahap II	393.890.000	
4 Bos Kinerja	70.000.000	
Jumlah Penerimaan		858.256.850

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	594.254.689	
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	187.431.924	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	72.275.000	
Jumlah Pengeluaran		853.961.613

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.295.237

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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 bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 204
E. Suherman, S.Pd
NIP. 196802111992031013