

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

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyudin
 NIP/NRK/NIY : 197108282000031007
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 267 JAKARTA Alamat
 Unit kerja : Jl. Mairin Swadama Raya RT019/RW03
 Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan

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	144.724.609
2	Droping/Salur	1.023.105.971
3	Total Sumber Dana	1.167.830.580
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.061.815.420
2	Saldo secara Aritmatika (System)	106.015.160
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	106.015.160
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SMP Negeri 267 Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARU
 DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DINAS PENDIDIKAN
 2464/FAK/100261069
 METERAI TEMPEL
 WAHYUDIN

NIP. 197108282000031007

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



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 267
Jalan Mairin Swadarma Raya Ulujami Pesanggrahan kode pos.12250
Telepon 021 - 5852291 e-mail : smpn_267@yahoo.com
J A K A R T A

Kode Pos.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor :07/pk.01.02

Nama : Wahyudin,M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197108282000031007 / 151794
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 267 JAKARTA
Alamat Unit kerja : SMP Negeri 267 Jakarta
Jl.Mairin Swadarma Raya Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan

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	144.724.609	
1 Tahap I	475.895.971	
2 Tahap II	512.210.000	
4 Bos Kinerja	35.000.000	
Jumlah Penerimaan		1.167.830.580

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	694.625.231	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	288.594.800	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	78.595.389	
Jumlah Pengeluaran		1.061.815.420

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai		
2 Sisa di Bank	106.015.160	

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 bertanggungjawab 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

Kepala SMP NEGERI 267 JAKARTA

Wahyudin, M.Pd
NIP. 197108282000031007