

**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 : Maria Retno Wahyuti, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196503131990022001/ 160629
Jabatan : Kepala SMP Negeri 86
Alamat Unit kerja : Jl. RS Fatmawati Komp. BNI 1946 Cilandak 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	56.434.673
2	Droping/Salur	1.056.162.051
3	Total Sumber Dana	1.112.596.724
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.053.077.166
2	Saldo secara Aritmatika (System)	59.519.558
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	59.519.558
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	59.519.558
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 SMP Negeri 86 JAKARTA
MENENGAH PERTAMA

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



Signature: Maria Retno Wahyuti, M.Pd
NIP: 196503131990022001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :1196/UB.02.05/2024

Nama : Maria Retno Wahyuti, M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196503131990022001/ 160629
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 86
 Alamat Unit kerja : Jl RS Fatmawati Komp. BNI 1946 Kecamatan Cilandak 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	56.434.673
1 Tahap I	500.067.051
2 Tahap II	556.095.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

1.112.596.724
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	619.795.020
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	361.381.146
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	71.901.000

Jumlah Pengeluaran

1.053.077.166
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	59.519.558

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, 09-01-2024

Kepala SMP Negeri 86



Maria Retno Wahyuti, M.Pd.
 NIP. 196503131990022001