

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

Nama : JULIANA SRI MULYATI
NIP/NRK/NIY : 196907161992012001
Jabatan : Kepala SMAN 87 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Mawar II RT. 01 RW 13

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	526.779.943
2	Dropping/Salur	1.130.735.877
3	Total Sumber Dana	1.657.515.820
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.525.335.150
2	Saldo secara Aritmatika (System)	132.180.670
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	132.180.670
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	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMAN 87 JAKARTA

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



JULIANA SRI MULYATI

NIP/NRK/NIY : 196907161992012001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 35 / PK.01.03

Nama : JULIANA SRI MULYATI
NIP/NRK/NIY : 196907161992012001
Jabatan : Kepala SMAN 87 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Mawar II RT. 01 RW 13

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	526.779.943
1 Tahap I	500.655.877
2 Tahap II	630.080.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	1.657.515.820

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.100.790.850
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	346.542.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	78.002.300
Jumlah Pengeluaran	1.525.335.150

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	132.180.670

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, 10-01-2024

Kepala SMAN 87 JAKARTA



JULIANA SRI MULYATI
NIP/NRK/NIY : 196907161992012001