

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

Pada hari ini Roby tanggal 10 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kastolani
NIP/NRK/NIY : 197304081999031002
Jabatan : Kepala SMAN 98 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Jaha No. 1 RT.002/009 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur

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	34.487.846
2	Dropping/Salur	1.657.817.448
3	Total Sumber Dana	1.692.305.294
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.580.321.628
2	Saldo secara Aritmatika (System)	111.983.666
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	109.633.666
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	2.350.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	109.633.666
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	2.350.000
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. Selisih Siap dengan R.C	2.350.000
	Tambahan penjelasan : Karena Belanja Tidak terbaca pada aplikasi Siap BOS, Padahal Sudah ter- Transfer ke Rekening Rekanan.	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	2.350.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 11-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMAN 98 JAKARTA

Kastolani
NIP/NRK/NIY : 197304081999031002



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 44 / PK / 01 - 03

Nama : Kastolani
 NIP/NRK/NIY : 197304081999031002
 Jabatan : Kepala SMAN 98 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Jaha No. 1 RT.002/009 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur

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	34.487.846
1 Tahap I	816.137.448
2 Tahap II	841.680.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>1.692.305.294</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.488.224.048
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	25.014.580
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	67.083.000
Jumlah Pengeluaran	<u><u>1.580.321.628</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	111.983.666

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	<u><u>0</u></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, 11-01-2024
 Kepala SMAN 98 JAKARTA

 Kastolani
 NIP/NRK/NIY : 197304081999031002