

**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 : ENNY MULYANI
 NIP/NRK/NIY : 196602031998022001
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 135
 Alamat Unit kerja : Jl. Teluk Palu No. 35 Pondok Bambu Duren Sawit 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	43 473 484
2	Droping/Salur	1 092 147 920
3	Total Sumber Dana	1 135 621 404
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1 093 047 052
2	Saldo secara Aritmatika (System)	42 574 352
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	42 624 352
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-50 000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	42 624 352
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-50.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-50.000
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. tidak ada	0
	Tambahan penjelasan : Pajak belum disetor	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-50.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 135

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



 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
 DINAS PENDIDIKAN
 SMPN 135
 NIP. 196602031998022001
 ENNY MULYANI



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 135 JAKARTA
Jl. Teluk Palu No. 35 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur
Telp. (021) 8617871 E-mail : smpn135jkt@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos : 13430

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005 / P K . 01.02

Nama : ENNY MULYANI
NIP/NRK/NIY : 196602031998022001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 135
Alamat Unit kerja : Jl. Teluk Palu No. 35 Pondok Bambu Duren Sawit 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	43.473.484
1 Tahap I	545.412.920
2 Tahap II	546.735.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	1.135.621.404

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	822.107.952
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	190.898.400
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	80.040.700
Jumlah Pengeluaran	1.093.047.052

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	42.574.352

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, 10-01-2024

Kepala SMP Negeri 135

SMPN 135001AKY74332468
ENNY MULYANI
NIP. 196602031998022001