

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

Nama : Purnama Sari, S.Pd, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197804262006042006
Jabatan : Kepala SMP Negeri 262
Alamat Unit kerja : Kp Kandang sapi Rt 007 Rw 006

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	125.344.843
2	Dropping/Salur	757.513.977
3	Total Sumber Dana	882.858.820
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	791.767.809
2	Saldo secara Aritmatika (System)	91.091.011
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	93.051.011
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.960.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	93.051.011
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-1.960.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	-1.960.000
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Kelebihan Pengembalian Belanja	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-1.960.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 262

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



Purnama Sari, S.Pd, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197804262006042006

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 01/PK. 03. 00. 2024

Nama : Purnama Sari, S.Pd, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197804262006042006
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 262
 Alamat Unit kerja : Kp. Kandang sapi Rt 007 Rw 006

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	125.344.843	
1 Tahap I	334.393.977	
2 Tahap II	423.120.000	
4 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		882.858.820

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	551.323.909	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	190.587.000	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	49.856.900	
Jumlah Pengeluaran		791.767.809

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	91.091.011

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	882.858.820	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	791.767.809	
3 Sisa Dana Bantuan Lain		91.091.011

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 262



Purnama Sari, S.Pd, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197804262006042006