

**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 : Heru Purnomo, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196406071991031008
Jabatan : Kepala SMP Negeri 255
Alamat Unit kerja :

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	
2	Droping/Salur	
3	Total Sumber Dana	188.215.038
B. Realisasi dan Saldo		1.040.472.322
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.228.687.360
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.065.441.201
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	163.246.159
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	163.246.159
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	0
C. Selisih dan Penjelasan		163.246.159
1.	Selisih	
2	Penjelasan Selisih	0
	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. Tidak ada	
	Tambahan penjelasan : NIHIL	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
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
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya:



10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 255

Heru Purnomo, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196406071991031008

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :10/11/2023: 03.00.....

Nama : Heru Purnomo, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196406071991031008
Jabatan : Kepala SMP Negeri 255
Alamat Unit kerja :

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	188.215.038
1 Tahap I	427.427.322
2 Tahap II	543.045.000
4 Bos Kinerja	70.000.000
Jumlah Penerimaan	<u><u>1.228.687.360</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	603.025.641
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	361.511.460
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	100.904.100
Jumlah Pengeluaran	<u><u>1.065.441.201</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	163.246.159

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, 09-01-2024
Kepala SMP Negeri 255

Heru Purnomo, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196406071991031008