

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

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maryatul Qibtiyah, M.M  
NIP/NRK/NIY : 196810132008012014  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 81 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL. Monumen Pancasila Sakti Lubang buaya

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	13.142.629
2	Droping/Salur	1.285.166.522
3	Total Sumber Dana	1.298.309.151
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.237.026.759
2	Saldo secara Aritmatika (System)	61.282.392
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	61.282.392
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	61.282.392
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
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)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 81 JAKARTA

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



Maryatul Qibtiyah, M.M  
NIP/NRK/NIY : 196810132008012014

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 11 / 00.03

Nama : Maryatul Qibtiyah, M.M  
 NIP/NRK/NIY : 196810132008012014  
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 81 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : JL. Monumen Pancasila Sakti Lubang buaya

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	13.142.629
1 Tahap I	627.946.522
2 Tahap II	632.220.000
4 Bos Kinerja	25.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.298.309.151</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	833.319.121
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	257.737.338
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	145.970.300
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>1.237.026.759</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	61.282.392

**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, 09-01-2024

Kepala SMP NEGERI 81 JAKARTA



Maryatul Qibtiyah, M.M

NIP/NRK/NIY : 196810132008012014

**Transaksi BOS dan BOP**

NPSN :   
 Sekolah :   
 Rekening :   
 Nama Rekening :   
 Saldo Akhir :

No	Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Keterangan	Terima	Keluar	Ditampilkan Pada
1	26 December 2023	00:24:36	JAGIR DESEMBER 2023	60.358,00	0,00	2023-12-27 12:57:02.0
2	26 December 2023	00:24:36	TARIK XFER U/GIRO	0,00	60.358,00	2023-12-27 12:57:02.0
3	26 December 2023	19:52:22	128339999720120   PPN/346/20103591	0,00	873.455,00	2023-12-27 12:57:02.0
4	26 December 2023	19:52:39	128339999722033   PPN/347/20103591	0,00	94.050,00	2023-12-27 12:57:02.0
5	26 December 2023	19:53:06	128339999724133   PPN/348/20103591	0,00	56.320,00	2023-12-27 12:57:02.0
6	26 December 2023	19:53:29	128339999726013   PPN/349/20103591	0,00	320.100,00	2023-12-27 12:57:02.0
7	26 December 2023	19:53:47	128339999729086   PPN/350/20103591	0,00	529.518,00	2023-12-27 12:57:02.0
8	26 December 2023	19:54:08	128339999731095   PPN/351/20103591	0,00	423.500,00	2023-12-27 12:57:02.0
9	26 December 2023	19:54:26	128339999734008   PPN/352/20103591	0,00	1.133.990,00	2023-12-27 12:57:02.0
10	26 December 2023	19:54:46	128339999737022   PPN/353/20103591	0,00	398.860,00	2023-12-27 12:57:02.0
11	26 December 2023	19:56:41	128339999744095   PPH PS 23 JASA I/354/20103591	0,00	72.520,00	2023-12-27 12:57:02.0
12	27 December 2023	12:53:15	81 Jakarta	0,00	1.000.000,00	2023-12-27 12:57:02.0
<b>Total:</b>				<b>60.358,00</b>	<b>4.962.671,00</b>	