

**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 : Rudi Kartono, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197202181994011001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 62
Alamat Unit kerja : Jalan Jatinegara Timur IV Komplek Pendidikan Rawabunga
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	87.668.731
2	Droping/Salur	1.031.889.916
3	Total Sumber Dana	1.119.558.647
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.018.981.700
2	Saldo secara Aritmatika (System)	100.576.947
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	128.153.047
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-27.576.100
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	128.153.047
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-27.576.100
2.	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-350.020
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. Pengembalian Dana BOS	-27.226.080
	Tambahan penjelasan : Pengembalian Dana BOS Sebesar Rp.27.226.080 Tahun 2022 dan masih ada selisih pajak sebesar Rp. 350.020 yang belum di setorkan di TW 4 Tahun 2023 pada kegiatan lomba	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-27.576.100
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



12-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 62

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

Rudi Kartono, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197202181994011001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 09/PAK.01.02

Nama : Rudi Kartono,M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197202181994011001
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 62
 Alamat Unit kerja : Jalan Jatinegara Timur IV Komplek Pendidikan
 Rawabunga 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	87.668.731
1 Tahap I	461.784.916
2 Tahap II	570.105.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan1.119.558.647**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	711.495.500
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	243.700.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	63.785.700

Jumlah Pengeluaran1.018.981.700**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	128.153.047

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, 12 Januari 2024
 Kepala SMP Negeri 62
 Rudi Kartono, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197202181994011001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 62 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20103595 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 62 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPk 21	PPk 22	PPk 23	PPk 4 Ayat 2	PPN	PPk 26	JUMLAH	PPk 21	PPk 22	PPk 23	PPk 4 Ayat 2	PPN	PPk 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	299.624,00	0,00	294.880,00	0,00	594.504,00	0,00	0,00	299.624,00	0,00	294.880,00	0,00	594.504,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.673.370,00	0,00	1.843.370,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.673.370,00	0,00	1.843.370,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.524.960,00	0,00	1.694.960,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.524.960,00	0,00	1.694.960,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	390.020,00	0,00	390.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.020,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	670.624,00	0,00	3.273.230,00	0,00	4.943.854,00	0,00	0,00	670.624,00	0,00	3.273.230,00	0,00	4.943.854,00	0,00

Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI 62 JAKARTA

RUDI KARTONO
 NIP.197202181994011001

Jakarta, 08 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 62
 JAKARTA

SITI UMAYAH
 NIP.197706022013082001