

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 Desember tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Ishaq, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197010251998031004
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 241
 Alamat Unit kerja : Pulau Tidung RT. 004 RW. 02

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	4.658.043
2	Dropping/Salur	207.861.957
3	Total Sumber Dana	212.520.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	211.317.450
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.202.550
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.202.550
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.202.550
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
	Tambahan penjelasan : -	
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 241

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



Mohammad Ishaq, M.Pd
 NIP 197010251998031004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002/Pr.01.02

Nama : Mohammad Ishaq, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197010251998031004
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 241
 Alamat Unit kerja : Pulau Tidung RT. 004 RW. 02

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	4.658.043
1 Tahap I	101.601.957
2 Tahap II	106.260.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

 212.520.000
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	168.251.400
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	10.626.450
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	32.439.600

Jumlah Pengeluaran

 211.317.450
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.202.550

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
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

09-01-2024
 Kepala SMP NEGERI 241

 Mohammad Ishaq, M.Pd
 NIP/NRK/NIY 197010251998031004