

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

Nama : Dra. Hj. Endah Purwani, M.M
NIP/NRK/NIY : 196711261991032004
Jabatan : Kepala SMP Negeri 35 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl KayumanisGg K.H Raiman No 71 B Condet Balekambang
Kramat Jati 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	28.536
2	Droping/Salur	1.485.819.215
3	Total Sumber Dana	1.485.847.751
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.346.902.465
2	Saldo secara Aritmatika (System)	138.945.286
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	138.945.286
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	138.945.286
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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 35 JAKARTA

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



Dra. Hj. Endah Purwani, M.M
NIP/NRK/NIY : 196711261991032004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 021 / PK-01-02

Nama : Dra. Hj. Endah Purwani, M.M
 NIP/NRK/NIY : 196711261991032004
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 35 Jakarta
 Alamat Unit kerja : Jl Kayumanis gg K.H Raiman No 71 B Balekambang Condet

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	28.536
1 Tahap I	742.899.215
2 Tahap II	742.920.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan1.485.847.751**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	981.796.085
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	258.361.380
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	106.745.000

Jumlah Pengeluaran1.346.902.465**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	138.945.286

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 35 Jakarta



Dra. Hj. Endah Purwani, M.M

NIP/NRK/NIY : 196711261991032004