

**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 : Awalusilman
NIP/NRK/NIY : 197205021998031009
Jabatan : Kepala SMKN 1 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Budi Utomo No. 7 Jakarta Pusat

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	263.597.111
2	Dropping/Salur	2.876.746.155
3	Total Sumber Dana	3.140.343.266
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	2.981.471.381
2	Saldo secara Aritmatika (System)	158.871.885
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	158.871.885
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	158.871.885
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 SMKN 1 JAKARTA

Awalusilman
NIP.197205021998031009



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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 49/PC-02.00

Nama : Awalusilman
NIP/NRK/NIY : 197205021998031009
Jabatan : Kepala SMKN 1 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl, Budi Utomo No. 7 Jakarta Pusat

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	263.597.111
1 Tahap I	1.437.966.155
2 Tahap II	1.438.780.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>3.140.343.266</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	2.096.430.831
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	695.836.800
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	189.203.750
Jumlah Pengeluaran	<u><u>2.981.471.381</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	158.871.885

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 SMKN 1 JAKARTA



Awalusilman

NIP.197205021998031009



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA PUSAT
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20100143
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 JAKARTA
Nomor Rekening : 10154127xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 10:20:18
Saldo Akhir : Rp. 158,871,885.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			160,318,825.00
2	28-12-2023	07:57:17	128340043856064 PPH PS 23 JASA I/539/20100143	64,740.00		160,254,085.00
3	28-12-2023	07:57:37	128340043866066 PPH PS 23 JASA I/540/20100143	252,200.00		160,001,885.00
4	28-12-2023	07:57:57	128340043869064 PPH PS 21/541/20100143	12,500.00		159,989,385.00
5	28-12-2023	07:58:25	128340043878091 PPH PS 21/542/20100143	25,000.00		159,964,385.00
6	28-12-2023	07:58:45	128340043886013 PPH PS 21/543/20100143	12,500.00		159,951,885.00
7	28-12-2023	07:59:06	128340043896055 PPH PS 21/544/20100143	35,000.00		159,916,885.00
8	28-12-2023	07:59:27	128340043911026 PPH PS 21/545/20100143	12,500.00		159,904,385.00
9	28-12-2023	08:00:07	128340043922088 PPH PS 21/546/20100143	25,000.00		159,879,385.00
10	28-12-2023	08:00:27	128340043932144 PPH PS 21/547/20100143	12,500.00		159,866,885.00
11	28-12-2023	08:01:01	128340043936057 PPH PS 21/548/20100143	70,000.00		159,796,885.00
12	28-12-2023	08:02:17	128340043954137 PPH PS 21/549/20100143	25,000.00		159,771,885.00
13	28-12-2023	11:34:14	SMK Negeri 1 Jakarta	900,000.00		158,871,885.00