

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

Pada hari ini *Selara* tanggal *sembilan* bulan *Januari* tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI SUMARNI  
NIP/NRK/NIY : 196811291995122003  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 123 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL KELAPA GADING 1 KOMP PT HII RT 007/006

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	53.211.032
2	Droping/Salur	789.162.976
3	Total Sumber Dana	842.374.008
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	824.962.895
2	Saldo secara Aritmatika (System)	17.411.113
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	17.453.413
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-42.300
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	17.453.413
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-42.300
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-42.300
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : Selisih Pajak Guru Honoror yang belum terbayar	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-42.300
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SMP NEGERI 123 JAKARTA



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

SRI SUMARNI

NIP/NRK/NIY : 196811291995122003

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ...13... / UD : 02 : 05 .....

Nama : SRI SUMARNI  
 NIP/NRK/NIY : 196811291995122003  
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 123 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : JL KELAPA GADING 1 KOMP PT HII RT 007/006

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	53.211.032
1 Tahap I	373.762.976
2 Tahap II	415.400.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>842.374.008</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	566.489.466
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	182.785.709
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	75.687.720
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>824.962.895</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	17.411.113

**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 123 JAKARTA

SRI SUMARNI

NIP/NRK/NIY : 196811291995122003





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 123 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20100760/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 123 JAKARTA  
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TRIWULAN III	70.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.500.00	70.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.500.00	0.00
4	TRIWULAN IV	63.450.00	0.00	16.560.00	0.00	1.053.580.00	0.00	1.133.590.00	21.150.00	0.00	16.560.00	0.00	1.053.580.00	0.00	1.091.290.00	42.300.00
	<b>Jumlah</b>	<b>133.950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.053.580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.204.090.00</b>	<b>91.650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.053.580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.161.790.00</b>	<b>42.300.00</b>

Mengetahui,  
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 NEGERI 123 JAKARTA

*[Signature]*  
 SKI SUMARNI  
 NIP. 196811291995122003

Jakarta, 09 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 123  
 JAKARTA

*[Signature]*  
 PARSONO  
 NIP. 198411182014121001