

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

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Widayati
NIP/NRK/NIY : 197101081998022001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 21 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jalan Bandengan Utara No 80

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	105.574.774
2	Dropping/Salur	986.906.143
3	Total Sumber Dana	1.092.480.917
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.018.548.993
2	Saldo secara Aritmatika (System)	73.931.924
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	73.941.524
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-9.600
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	73.931.924
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-9.600
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. Silpa Tahap 2	-9.600
	Tambahan penjelasan : Kelebihan pengembalian belanja oleh pihak ketiga yang masuk ke rekening BOSP (Silpa Tahun 2019)	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-9.600
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 21 JAKARTA

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



Umi Widayati
NIP/NRK/NIY : 197101081998022001