

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

Pada hari ini tanggalbulantahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADRIANSYAH, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196706011997031006
Jabatan : Kepala SMAN 18 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jalan Warakas I Tanjung Priok Jakarta Utara

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	368.599.630
2	Dropping/Salur	1.362.644.057
3	Total Sumber Dana	1.731.243.687
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.451.097.155
2	Saldo secara Aritmatika (System)	280.146.532
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	280.146.532
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	280.146.532
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

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 :

Nama : ADRIANSYAH, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196706011997031006
 Jabatan : Kepala SMAN 18 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jalan Warakas I Tanjung Priok Jakarta Utara

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	368.599.630	
1 Tahap I	631.724.057	
2 Tahap II	640.920.000	
4 Bos Kinerja	90.000.000	
Jumlah Penerimaan		<u>1.731.243.687</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.106.600.355	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	301.087.500	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	43.409.300	
Jumlah Pengeluaran		<u>1.451.097.155</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	280.146.532

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>0</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 SMAN 18 JAKARTA


 ADRIANSYAH, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196706011997031006



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20100809
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 JAKARTA
Nomor Rekening : 20154126xxx
Tanggal Permintaan : 09/01/2024 06:05:05
Saldo Akhir : Rp. 280,146,532.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			296,971,335.00
2	28-12-2023	11:16:27	18 Jakarta	487,500.00		296,483,835.00
3	28-12-2023	11:53:26	128340055545004 PPN/414/20100809	138,600.00		296,345,235.00
4	28-12-2023	11:53:38	128340055503148 PPN/413/20100809	396,000.00		295,949,235.00
5	28-12-2023	11:55:20	128340055574142 PPN/415/20100809	517,000.00		295,432,235.00
6	28-12-2023	11:55:31	128340055592113 PPN/416/20100809	1,034,000.00		294,398,235.00
7	28-12-2023	11:55:50	128340055655059 PPH PS 21/417/20100809	12,500.00		294,385,735.00
8	28-12-2023	12:00:03	SMA Negeri 18 Jakarta	6,701,956.00		287,683,779.00
9	28-12-2023	12:00:20	SMA Negeri 18 Jakarta	5,867,259.00		281,816,520.00
10	28-12-2023	12:24:02	128340056798142 PPN/425/20100809	658,693.00		281,157,827.00
11	28-12-2023	12:24:51	128340056786051 PPN/424/20100809	752,400.00		280,405,427.00
12	28-12-2023	12:25:00	128340056809142 PPH PS 23 JASA I/426/20100809	138,044.00		280,267,383.00
13	28-12-2023	12:25:09	128340056818146 PPH PS 23 JASA I/427/20100809	120,851.00		280,146,532.00