

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

Pada hari ini RABU tanggal SEPULUH bulan JANUARI tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIAWAN
NIP/NRK/NIY : 197203232006041003
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 12
Alamat Unit kerja : JL. WIJAYA IX NO. 50

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	52.759.521
2	Dropping/Salur	1.144.798.056
3	Total Sumber Dana	1.197.557.577
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.182.275.291
2	Saldo secara Aritmatika (System)	15.282.286
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	15.329.206
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-46.920
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	15.329.206
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-46.920
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-46.920
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : HUTANG PAJAK TAHUN 2021	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-46.920
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 12

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



SETIAWAN
NIP 197203232006041003