



**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 10 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulandari, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197011051997032007  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 235  
Alamat Unit kerja : Jl. Pondok Indah, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

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	60.765.249
2	Droping/Salur	869.840.000
3	Total Sumber Dana	930.605.249
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	887.905.149
2	Saldo secara Aritmatika (System)	42.700.100
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	42.420.100
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	280.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	42.420.100
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	280.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	280.000
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan : kelebihan belanja (double transfer) sudah dikembalikan ke rekening sekolah per tgl 2 Januari 2024	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	280.000

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 10-01-2024  
Yang melakukan  
konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 235



Wulandari, M.Pd  
NIP. 197011051997032007