

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

Nama : Yahya Iskandar
NIP/NRK/NIY : 1973022520012112
Jabatan : Kepala SMKN 29 JAKARTA
Alamat Unit : Prof. Joko Sutono SH. 1, Petogogan,
kerja : Kebayoran Baru, 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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	421.136.787
2	Droping/Salur	1.947.078.036
3	Total Sumber Dana	2.368.214.823
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.872.391.029
2	Saldo secara Aritmatika (System)	495.823.794
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	495.858.794
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-35.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	495.858.794
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-35.000
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. -	0
	Tambahan penjelasan : belum setor pajak pph 21 atas pembayaran narasumber	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-35.000

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

29 JAKARTA

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



Yahya Iskandar

NIP/NRK/NIY :

1973022520012112

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama : Yahya Iskandar
NIP/NRK/NIY : 1973022520012112
Jabatan : Kepala SMKN 29 JAKARTA
Alamat Unit : Prof. Joko Sutono SH. 1, Petogogan,
kerja : Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

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	421.136.787
1 Tahap I	943.538.036
2 Tahap II	943.540.000
4 Bos Kinerja	60.000.000
Jumlah Penerimaan	<u><u>2.368.214.823</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.333.166.361
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	517.924.668
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	21.300.000
Jumlah Pengeluaran	<u><u>1.872.391.029</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	495.823.794

**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	<hr/> <hr/>

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, 11-01-2024

Kepala SMKN 29 JAKARTA



Yahya Iskandar

NIP/NRK/NIY :

1973022520012112