

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO
KAS BANKDENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Junawan, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197106061997031007/151281
Jabatan : Kepala SMP Negeri 259 Jakarta

Alamat Unit kerja : Jl. Laksmana VIII Komplek Karyawan TMII

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember TaPhun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	2.805
2	Dropping/Salur	1.204.067.741
3	Total Sumber Dana	1.204.070.546
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.126.543.510
2	Saldo secara Aritmatika (System)	77.527.036
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	78.738.704
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.211.668
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	78.738.704
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-1.211.668
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	0
	Tambahkan penjelasan : PPN TW 1 TAHUN 2023 BELUM DI SETORKAN	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-1.211.668

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

Jakarta, 20-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 259 JAKARTA



Junawan, M.Pd

NIP/NRK 197106061997031007/151281