

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

Pada hari ini *Senin* tanggal *delapan* bulan *Januari* tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Ulfa Agustin  
NIP/NRK/NIY : 196608081991032005  
Jabatan : Kepala SMKN 58 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jln. SMIK, Bambu Apus/ TMII Cipayang Jakarta Timur

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	122.248.760
2	Dropping/Salur	1.960.627.503
3	Total Sumber Dana	2.082.876.263
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.619.406.291
2	Saldo secara Aritmatika (System)	463.469.972
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	463.922.512
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	452.540
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	463.922.512
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	452.540
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	452.540
	4. Jasa Giro belum setor	0
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	Kelebihan Pengembalian Belanja	0
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	452.540
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala Sekolah Menengah  
Kejuruan Negeri 58 JAKARTA

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



Maria Ulfa Agustin

NIP/NRK/NIY. 196608081991032005



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 58 JAKARTA  
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20103779 / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 58 JAKARTA  
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN				PENYETORAN				SALDO			
		PPn 21	PPn 22	PPn 23	PPn 4 April 2	PPn 21	PPn 22	PPn 23	PPn 4 April 2				
1	TRIWULAN I	1.715.000,00	0,00	773.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00	773.000,00	0,00	648.440,00	0,00	3.128.120,00	0,00
2	TRIWULAN II	2.290.000,00	0,00	1.379.300,00	0,00	2.290.000,00	0,00	828.840,00	0,00	1.874.870,00	0,00	5.227.510,00	0,00
3	TRIWULAN III	2.278.790,00	0,00	1.891.200,00	0,00	2.278.790,00	0,00	1.891.200,00	0,00	817.740,00	0,00	4.877.890,00	0,00
4	TRIWULAN IV	1.987.500,00	0,00	0,00	0,00	1.987.500,00	0,00	0,00	0,00	799.440,00	0,00	2.346.840,00	0,00
	Jumlah	7.871.290,00	0,00	4.043.500,00	0,00	7.871.290,00	0,00	3.501.720,00	0,00	4.043.290,00	0,00	15.494.290,00	0,00



Jakarta, 08 Januari 2024  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 58  
JAKARTA

*(Signature)*

M. ANWAR SADAT  
NIP. 198507102014121003