

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

Nama : Drs. Deni Triwardana
NIP/NRK/NIY : 196607241991031007
Jabatan : Kepala SMKN 5 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Pisangan Baru Timur VII - Matraman - 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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	1.463.350
2	Droping/Salur	1.890.239.079
3	Total Sumber Dana	1.891.702.429
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.679.514.230
2	Saldo secara Aritmatika (System)	212.188.199
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	212.911.253
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-723.054
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	212.911.253
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-723.054
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	-723.054
	Tambahan penjelasan : kesalahan input BKU dari harga yang seharusnya dibayarkan 1.kegiatan penyediaan alat multimedia pembelajaran (04.3.01.6.002.05.09) dari Rp. 24.423.552 seharusnya Rp. 24.420.000 sehingga selisih pembayaran Rp. 3.552. dan kegiatan yang sama dibayar 40.843.9	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-723.054
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

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, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMKN 5 JAKARTA

Drs. Deni Triwardana

NIP/NRK/NIY : 196607241991031007

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama : Drs. Deni Triwardana
 NIP/NRK/NIY : 196607241991031007
 Jabatan : Kepala SMKN 5 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Pisangan Baru Timur VII - Matraman - Jakarta Timur

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	1.463.350
1 Tahap I	945.119.079
2 Tahap II	945.120.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>1.891.702.429</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	516.626.784
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	1.019.046.156
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	143.841.290
Jumlah Pengeluaran	<u>1.679.514.230</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	212.188.199

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	<u>0</u>

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, 09-01-2024

Kepala SMKN 5 JAKARTA



**BERITA ACARA
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN DATA SPJ**

Nomor : .1204 / PK-01.04

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas tahun 2023 dilakukan perubahan dan pembatalan data SPJ BOS tahap II pada Laporan SPJ Bulan Juli 2023, koreksi tersebut dilakukan pada kegiatan:

Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
Sub : 04.3.01.01.6.002 05.09. Penyediaan Alat Multi Media
Koreksi : Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMK Triwulan II 2023
Uraian : Pengurangan dan Perubahan Kode Rekening Belanja

Dengan uraian sebagai berikut:

No. Urut. BKU	No. BKU	Tanggal	SEMULA		MENJADI		Keterangan
			Sub Kegiatan/Kode Rekening	Jumlah	Sub Kegiatan/Kode Rekening	Jumlah	
1	200	17/10/23	04.3.01.01.6.002 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	24.423.552	04.3.01.01.6.002 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	24.420.000	Pengurangan SPJ Rp 3.552
2	201	17/10/23	04.3.01.01.6.002 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	40.834.902	04.3.01.01.6.002 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	40.115.400	Pengurangan SPJ Rp 719.502
JUMLAH				65.258.454		64.535.400	723.054

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dapat dijadikan sebagai dasar atas pembatalan dalam Aplikasi SIPD dan SIAP BOP.

Mengetahui
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Timur

M. Fahmi
NIP 197007051998031016

Pihak-Pihak Penandatanganan

SEKOLAH

1. Nama : Winda Arwita
NIP : 198506032009042003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pemb
SMK Negeri 5 Jakarta

Tandatangan :

2. Nama : Deni Triwardana
NIP : 196907241991031007
Jabatan : Kepala SMK Negeri 5 Jakarta

Tandatangan :

