

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

Pada hari ini .Selasa..... tanggal Sembilan...bulan Januari.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Titin Rositini, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196411271989032009  
Jabatan : Kepala SMKN 48 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Raden Inten II No.3 Buaran , Duren Sawit 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	173.966.592
2	Dropping/Salur	1.463.559.303
3	Total Sumber Dana	1.637.525.895
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.450.786.878
2	Saldo secara Aritmatika (System)	186.739.017
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	116.739.017
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	70.000.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	70.000.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	70.000.000

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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



Jakarta, 09-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMKN 48 JAKARTA

Dr. Titin Rositini, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196411271989032009



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**NOTA PENERIMAAN**

Nomor STS : 3230257925

Harap diterima uang Sebesar : Rp. 70.000.000,00  
(dengan huruf) : Tujuh Puluh Juta Rupiah  
Tahun Setor : 2023  
Tanggal Bayar : 2023/11/16 00:00:00  
Nomor Setor (STS) : /BLK/XI/2023  
SKPD Penyeter : DINAS PENDIDIKAN  
Alamat Penyeter : JAKARTA  
SKPD Penerima : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Uraian Rincian Penerimaan	Jumlah
1	11.01.01.01.0001	KAS DI KAS DAERAH PENGEMBALIAN DANA BOSP SMK PK TH 2023 SMKN 48	Rp. 70.000.000,00
		<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 70.000.000,00</b>

Kode Validasi : 23PPBN00000005580  
Tanggal Validasi : 2023/11/21 09:18:56  
Nomor Setor : /BLK/XI/2023  
Nilai : Rp. 70.000.000,00  
NTPD : 2311094027  
Loket : BIDANG PERBENDAHARAAN

Jakarta, 21 November 2023

Menandatangani,  
Plt. Sub Kelompok Urusan Kas  
Daerah,

Budi Asih  
198810272011012012

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 016/UD.02.01.....

Nama : Dr. Titin Rositini, M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196411271989032009  
 Jabatan : Kepala SMKN 48 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : Jl. Raden Inten II No.3 Buaran , Duren Sawit 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	173.966.592
1 Tahap I	634.599.303
2 Tahap II	758.960.000
4 Bos Kinerja	70.000.000

**Jumlah Penerimaan**


---



---

 1.637.525.895
**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	747.084.697
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	627.820.351
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	75.881.830

**Jumlah Pengeluaran**


---



---

 1.450.786.878
**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	186.739.017

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
3 Sisa Dana Bantuan Lain	

---

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 48 JAKARTA



Dr. Titin Rositini, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196411271989032009