

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

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Muhidin  
NIP/NRK/NIY : 196504131990031005 / 148359  
Jabatan : Kepala SMAN 79 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Menteng Pulo Ujung, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan 12960

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	452.092.221
2	Droping/Salur	1.210.680.798
3	Total Sumber Dana	1.662.773.019
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.266.207.166
2	Saldo secara Aritmatika (System)	396.565.853
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	396.565.853
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	0
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	

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, 10-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMAN 79 JAKARTA  
  
Drs. H. Muhidin  
NIP/NRK : 196504131990031005 / 148359



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 430 / PK.01.03

Nama : Drs. H. Muhidin  
NIP/NRK/NIY : 196504131990031005  
Jabatan : Kepala SMAN 79 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL.MENTENG ATAS

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	452.092.221
1 Tahap I	593.130.798
2 Tahap II	617.550.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.662.773.019</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.027.062.796
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	199.341.570
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	39.802.800
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>1.266.207.166</b>

### C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	396.565.853

### 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, 10-01-2024

Kepala SMAN 79 JAKARTA



Drs. H. Muhidin

NIP/NRK/NIY : 196504131990031005



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 79 JAKARTA  
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20107820 / SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 79 JAKARTA  
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN					PENYETORAN					SALDO				
		PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4-Ayat 2	PPN	PPH 26	JUMLAH	PPH 21	PPH 22	PPH 23		PPH 4-Ayat 2	PPN	PPH 26	JUMLAH
1	TRIWULAN I	2.055.500,00	0,00	143.600,00	0,00	5.971.300,00	0,00	9.968.400,00	2.286.500,00	0,00	145.640,00	0,00	6.071.000,00	0,00	3.096.400,00	0,00
2	TRIWULAN II	3.976.616,00	0,00	228.000,00	0,00	13.202.800,00	0,00	22.407.500,00	3.976.616,00	0,00	228.000,00	0,00	16.228.800,00	0,00	22.407.500,00	0,00
3	TRIWULAN III	3.951.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.971.500,00	3.951.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.971.500,00	0,00
4	TRIWULAN IV	3.646.000,00	0,00	0,00	0,00	45.298.910,00	0,00	49.023.910,00	3.646.000,00	0,00	0,00	0,00	45.298.910,00	0,00	46.038.910,00	0,00
<b>Jumlah</b>		14.447.616,00	0,00	397.600,00	0,00	70.884.110,00	0,00	85.477.326,00	14.447.616,00	0,00	397.600,00	0,00	70.884.110,00	0,00	86.477.326,00	0,00



Jakarta, 02 Januari 2024  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
MENENGAH ATAS NEGERI 79 JAKARTA

*(Signature)*

AROFAKHIDHA  
NIP. 198010182006042010