

**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 : Wahyu Ridwan, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196604061994121003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 118
Alamat Unit kerja : Jl. Pramukasari I

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	20.513
2	Droping/Salur	747.323.508
3	Total Sumber Dana	747.344.021
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	739.230.274
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.093.234
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.093.234
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
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 :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
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, 09-01-2024
Melakukan konfirmasi
SMP NEGERI 118
Wahyu Ridwan, S.Pd.
NIP/NRK/NIY 196604061994121003



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 33 / PK. 03. 00

Nama : Wahyu Ridwan, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196604061994121003
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 118
 Alamat Unit kerja : Jl. Pramukasari I

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	20.513	
1 Tahap I	373.642.995	
2 Tahap II	373.660.000	
4 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		747.323.508

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	470.874.174	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	184.082.400	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	84.273.700	
Jumlah Pengeluaran		739.230.274

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.093.234

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 SMP Negeri 118

 Wahyu Ridwan, S.Pd.
 NIP/NRK/NIY. 196604061994121003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA PUSAT
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20100241
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 118 JAKARTA
Nomor Rekening : 12254134xxx
Tanggal Permintaan : 14/12/2023 03:26:41
Saldo Akhir : Rp. 8,093,234.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			128,080,184.00
2	22-11-2023	11:36:28	SMP Negeri 118 Jakarta	4,641,854.00		123,438,330.00
3	22-11-2023	11:36:37	SMP Negeri 118 Jakarta	4,641,854.00		118,796,476.00
4	22-11-2023	11:36:47	SMP Negeri 118 Jakarta	4,641,854.00		114,154,622.00
5	26-11-2023	00:15:06	JAGIR NOVEMBER 2023		58,385.00	114,154,622.00
6	26-11-2023	00:15:06	TARIK XFER U/GIRO	58,385.00		114,154,622.00
7	29-11-2023	09:38:57	SMP Negeri 118 Jakarta	15,096,000.00		99,058,622.00
8	29-11-2023	09:39:15	SMP Negeri 118 Jakarta	15,664,320.00		83,394,302.00
9	29-11-2023	09:42:25	SMP Negeri 118 Jakarta	29,836,800.00		53,557,502.00
10	29-11-2023	09:42:39	SMP Negeri 118 Jakarta	17,694,288.00		35,863,214.00
11	29-11-2023	09:42:49	SMP Negeri 118 Jakarta	1,485,180.00		34,378,034.00
12			SALDO AWAL DESEMBER 2023			34,378,034.00
13	08-12-2023	07:18:20	SMP Negeri 118 Jakarta	4,639,800.00		29,738,234.00
14	08-12-2023	07:18:33	SMP Negeri 118 Jakarta	21,645,000.00		8,093,234.00