

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

Nama : R. BUDI SULISTIONO
NIP/NRK/NIY : 196604061990031008
Jabatan : Kepala SMP Negeri 4
Alamat Unit kerja : Jl. PERWIRA No. 10

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	61.372.086
2	Droping/Salur	795.406.854
3	Total Sumber Dana	856.778.940
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	772.308.866
2	Saldo secara Aritmatika (System)	84.470.074
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	84.470.074
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 Koran (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

Jakarta, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 4



R. BUDI SULISTIONO
NIP/NRK/NIY : 196604061990031008

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 012/1.851.01/2024

Nama : R. BUDI SULISTIONO
 NIP/NRK/NIY : 196604061990031008
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 4
 Alamat Unit kerja : Jl. PERWIRA No. 10

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	61.372.086
1 Tahap I	385.451.854
2 Tahap II	409.955.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	856.778.940

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	527.489.566
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	211.427.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	33.392.300
Jumlah Pengeluaran	772.308.866

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	84.470.074

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 4



BUDI SULISTIONO
 NIP/NRK/NIY : 196604061990031008

KC JUANDA

No. AC : 101-54-13488-3

Kepada Yth. :

20100274 SMP NEGERI 4 BOS
PERNIRA NO.10
PASAR BARU-SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					247,435,578.00
1/12/23	PENGEMBALIAN DANA BOS		1000		2,530,800.00	250,026,378.00
7/12/23	0110247 Ke 5000827286		0207	26,863,000.00		223,163,378.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0114997 Ke 1090802290		0207	26,176,000.00		196,987,378.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0115005 Ke 1090802290		0207	6,750,000.00		190,237,378.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0115023 Ke 1090802290		0207	16,832,500.00		173,404,778.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0115035 Ke 1090802290		0207	9,849,000.00		163,555,778.00
7/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
7/12/23	0115051 Ke 1090802290		0207	1,744,400.00		161,811,378.00
12/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0140612 Ke 1390800599		0207	5,181,924.00		156,629,454.00
12/12/23	2 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0140822 Ke 1012306348		0207	1,940,400.00		154,689,054.00
12/12/23	8 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0140833 Ke 1390800599		0207	18,386,262.00		136,302,792.00
12/12/23	2 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0141561 Ke 1390800599		0207	7,104,000.00		129,198,792.00
12/12/23	2 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0142818 Ke 5030801032		0207	7,125,090.00		122,073,702.00
12/12/23	0 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0143113 Ke 5022308397		0207	4,641,854.00		117,431,848.00
12/12/23	7 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0143119 Ke 1442906517		0207	4,641,854.00		112,789,994.00
12/12/23	6 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
12/12/23	0143124 Ke 1112315348		0207	4,641,854.00		108,148,140.00
23/12/23	4 SMP Negeri 4 Jakarta 1					
23/12/23	0194401 Ke 6000800219		0207	300,000.00		107,848,140.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

KC JUANDA

No. AC : 101-54-13468-3

Kepada Yth. :

20100274 SMP NEGERI 4 BOS
PERWIRA NO.10
PASAR BARU-SAMAH BESAR, JAKARTA PUSAT

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 2
10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					107,848,140.00
23/12/23	0194403 Ke 5000827286		0207	12,167,820.00		95,680,320.00
23/12/23	9 SMP Negeri 4 Jakarta 1		0422	35,600.00		95,644,720.00
23/12/23	0413325 Ke 1010108880		0422	201,000.00		95,443,720.00
23/12/23	1 128339966635108 PPH PS		0422	39,600.00		95,404,120.00
23/12/23	0413328 Ke 1010108880		0422	2,879,360.00		92,524,760.00
23/12/23	1 128339966639097 PPH PS		0422	1,851,586.00		90,673,174.00
23/12/23	0413364 Ke 1010108880		0422	300,000.00		90,373,174.00
23/12/23	1 128339966692044 PPN/13		0207	996,100.00		89,377,074.00
23/12/23	0413367 Ke 1010108880		0207		61,481.00	89,438,555.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			89,377,074.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	61,481.00		89,377,074.00
27/12/23	R U/GIRO					85,177,074.00
27/12/23	0204650 Ke 1180804988		0207	4,200,000.00		84,932,074.00
27/12/23	1 SMP Negeri 4 Jakarta 1		0207	245,000.00		84,687,074.00
27/12/23	0204651 Ke 3030804349		0207	462,000.00		84,225,074.00
27/12/23	7 SMP Negeri 4 Jakarta 1		0422			84,470,074.00
27/12/23	0419623 Ke 1010108880		0422			84,470,074.00
	1 128340002084126 PPN/14					
	Total Mutasi:		27 Db	165,617,785.00	2,592,281.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	84,470,074.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kilring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kilring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kilring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib.(3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

