

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

Nama : WIJAYANTA PRASETYA HADI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196907071998021001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 5
Alamat Unit kerja : Jl. Dr. Sutomo No.5 Jakarta Pusat

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	98.129.270
2	Droping/Salur	610.312.491
3	Total Sumber Dana	708.441.761
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	671.510.887
2	Saldo secara Aritmatika (System)	36.930.874
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	36.930.874
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	671.510.887
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
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)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 5



WIJAYANTA PRASETYA HADI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196907071998021001

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 016/PK.01.02/2024

Nama : WIJAYANTA PRASETYA HADI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196907071998021001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 5
Alamat Unit kerja : Jl. Dr. Sutomo No.5 Jakarta Pusat

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	98.129.270
1 Tahap I	259.262.491
2 Tahap II	351.050.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

708.441.761

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	489.175.887
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	135.064.800
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	47.270.200

Jumlah Pengeluaran

671.510.887

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	36.930.874

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, 10-01-2024

Kepala SMP Negeri 5



WIJAYANTA PRASETYA HADI, M.Pd.

NIP 196907071998021001

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-13489-1

Kepada Yth. :

20100277 SMP NEGERI 5 BOS
DR. SUTOMO NO.5

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					38,075,874.00
28/12/23	0212260 Ke 6000800219		0207	150,000.00		37,925,874.00
	1 SMP Negeri 5 Jakarta					
28/12/23	0212261 Ke 3030804349		0207	445,000.00		37,480,874.00
	7 SMP Negeri 5 Jakarta					
28/12/23	0212262 Ke 1112310330		0207	500,000.00		36,980,874.00
	9 SMP Negeri 5 Jakarta					
	Total Mutasi:		63 Db	127,988,572.00	22,502.00	1 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	36,930,874.00

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 Cetak
- 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 Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran 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



