

**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 : Jaenudin, S.Pd., M.Si.
NIP/NRK/NIY : 196806222000031003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 59
Alamat Unit kerja : Jl. Bendungan Jago Raya No. 40, Kemayoran 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	146.251.203
2	Droping/Salur	771.657.141
3	Total Sumber Dana	917.908.344
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	566.119.323
2	Saldo secara Aritmatika (System)	351.789.021
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	351.789.021
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	351.789.021
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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 59



Jaenudin, S.Pd., M.Si.

NIP 196806222000031003

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 : 011 / PK.04.00

Nama : Jaenudin, S.Pd., M.Si.
NIP/NRK/NIY : 196806222000031003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 59
Alamat Unit kerja : Jl. Bendungan Jago Raya No. 40, Kemayoran 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	146.251.203
1 Tahap I	375.387.141
2 Tahap II	396.270.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	159.828.900
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	62.472.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	

917.908.344

Jumlah Pengeluaran

566.119.323

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	351.789.021

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	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundangundangan. 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 59



Jaenudin, S.Pd., M.Si.
NIP 196806222000031003

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13463-5

Kepada Yth.:

20100278 SMP NEGERI 59 BOS
JL. BENDUNGAN JAGO RAYA NO.40

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					483,451,091.00
1/12/23	0101009 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	3,590,850.00		479,860,241.00
1/12/23	0101011 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	4,996,110.00		474,864,131.00
1/12/23	0101036 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	1,398,600.00		473,465,531.00
1/12/23	0101039 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	5,379,060.00		468,086,471.00
7/12/23	0113262 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	879,120.00		467,207,351.00
7/12/23	0113304 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	13,413,240.00		453,794,111.00
7/12/23	0113456 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	4,599,840.00		449,194,271.00
7/12/23	0113476 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	3,310,020.00		445,884,251.00
7/12/23	0113491 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	1,437,450.00		444,446,801.00
7/12/23	0113501 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	1,864,800.00		442,582,001.00
7/12/23	0113536 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	2,450,880.00		440,131,121.00
7/12/23	0113628 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	6,723,820.00		433,407,301.00
7/12/23	0113658 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	16,783,200.00		416,624,101.00
7/12/23	0117468 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	20,224,200.00		396,399,901.00
8/12/23	0127070 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 59 Jakarta		0207	11,637,240.00		384,762,661.00

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-13463-5

Kepada Yth. :

20100278 SMP NEGERI 59 BOS
 JL.BENDUNGAN JAGO RAYA NO.40

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0127701 Ke 6350800000		0207	1,558,500.00		384,757,801.00
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta 0147211 Ke 6350800000		0207	9,033,180.00		375,724,621.00
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta 0147228 Ke 6350800000		0207	4,755,240.00		370,969,381.00
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta 0147250 Ke 6350800000		0207	679,320.00		369,290,061.00
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta 0147275 Ke 6350800000		0207	8,880,000.00		360,410,061.00
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta 0147621 Ke 6350800000		0207	5,192,000.00		355,218,061.00
12/12/23	1 SMP Negeri 59 Jakarta 0148222 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		351,888,061.00
26/12/23	JAGTR DESEMBER 2023		0109		163,695.00	351,888,061.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	163,695.00		351,724,366.00
	Total Mutasi:		23 Db	131,825,755.00	163,695.00	1 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	351,724,366.00

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 Nombas
- 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

