

**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 : AYI MUMUH SUHENDAR, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 198010112006041003
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 64
 Alamat Unit kerja : JL. KARANG ANYAR 11 -12, SAWAH BESAR 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	133.001.596
2	Droping/Salur	593.547.844
3	Total Sumber Dana	726.549.440
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	643.546.680
2	Saldo secara Aritmatika (System)	83.002.760
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	83.002.760
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	83.002.760
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

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 SMP NEGERI 64
 AYI MUMUH SUHENDAR, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 198010112006041003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 010/SMPN 64/2024

Nama : AYI MUMUH SUHENDAR, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198010112006041003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 64
Alamat Unit kerja : JL. KARANG ANYAR 11 -12, SAWAH BESAR 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	133.001.596
1 Tahap I	271.057.844
2 Tahap II	322.490.000
4 Bos Kinetja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> <hr/> 726.549.440

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	342.999.380
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	256.465.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	44.081.800
Jumlah Pengeluaran	<hr/> <hr/> 643.546.680

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	83.002.760

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	<hr/> <hr/>

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 64


AYI MUMUH SUHENDAR, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 198010112006041003



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-13484-5

Kepada Yth. :

20100280 SMP NEGERI 64 BDS
SMP NEGERI 64 JAKARTA
JL. KARANG ANYAR 9-14 JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					212,333,160.00
1/12/23	0100308 Ke 5700800003 7 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	3,983,200.00		208,349,960.00
1/12/23	0100313 Ke 5700800003 7 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	5,100,450.00		203,249,510.00
1/12/23	0100316 Ke 5700800003 7 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	233,100.00		203,016,410.00
1/12/23	0100319 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	488,400.00		202,528,010.00
1/12/23	0100320 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	333,000.00		202,195,010.00
1/12/23	0100323 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	333,000.00		201,862,010.00
8/12/23	0121137 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	33,300,000.00		168,562,010.00
8/12/23	0121156 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	4,995,000.00		163,567,010.00
8/12/23	0121181 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	42,735,000.00		120,832,010.00
8/12/23	0121226 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	666,000.00		120,166,010.00
8/12/23	0121244 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	1,776,000.00		118,390,010.00
8/12/23	0121266 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	166,500.00		118,223,510.00
8/12/23	0121284 Ke 5092350795 6 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	300,000.00		117,923,510.00
8/12/23	0121315 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	5,994,000.00		111,929,510.00
24/12/23	0199513 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 64 Jakarta		0207	5,772,000.00		106,157,510.00

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

REKUNING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-13484-5

Kepada Yth. :

20100280 SMP NEGERI 64 BOS
SMP NEGERI 64 JAKARTA
JL. KARANG ANYAR 9-14 JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					106,157,510.00
24/12/23	0199515 Ke 5110814347		0207	3,885,000.00		102,272,510.00
24/12/23	9 SMP Negeri 64 Jakarta					
24/12/23	0199516 Ke 6350800000		0207	333,000.00		101,939,510.00
24/12/23	1 SMP Negeri 64 Jakarta					
24/12/23	0199517 Ke 6350800000		0207	1,554,000.00		100,385,510.00
24/12/23	1 SMP Negeri 64 Jakarta					
24/12/23	0199518 Ke 6350800000		0207	582,750.00		99,802,760.00
24/12/23	1 SMP Negeri 64 Jakarta					
24/12/23	0199618 Ke 1442309632		0207	4,485,000.00		95,317,760.00
24/12/23	1 SMP Negeri 64 Jakarta					
24/12/23	0199621 Ke 2002330367		0207	4,485,000.00		90,832,760.00
24/12/23	3 SMP Negeri 64 Jakarta					
24/12/23	0199625 Ke 1442389253		0207	4,485,000.00		86,347,760.00
26/12/23	4 SMP Negeri 64 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		58,377.00	86,406,137.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	58,377.00		86,347,760.00
27/12/23	0422985 Ke 1010108880		0422	115,000.00		86,232,760.00
27/12/23	1 128340010206015 PPH PS					
27/12/23	0423001 Ke 1010108880		0422	115,000.00		86,117,760.00
27/12/23	1 128340010238135 PPH PS					
27/12/23	0423021 Ke 1010108880		0422	115,000.00		86,002,760.00
27/12/23	1 128340010256159 PPH PS					
27/12/23	0206506 Ke 5232362525		0207	975,000.00		85,027,760.00
27/12/23	3 SMP Negeri 64 Jakarta					
27/12/23	0206508 Ke 1532311930		0207	975,000.00		84,052,760.00
27/12/23	3 SMP Negeri 64 Jakarta					
27/12/23	0206512 Ke 9169220007		0207	975,000.00		83,077,760.00
27/12/23	2 64 Jakarta 451 206512/					
27/12/23	0429982 Ke 1010108880		0422	25,000.00		83,052,760.00
27/12/23	1 128340027770060 PPH PS					

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(25L.br)-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

REKENERING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-13484-5

Kepada Yth. :

20100280 SMP NEGERI 64 BOS
SMP NEGERI 64 JAKARTA
JL. KARANG ANYAR 9-14 JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan 0430015 Ke 1010108880		0422	25,000.00		83,052,760.00 83,027,760.00
28/12/23	1 128340027921008 PPH PS 0435610 Ke 1010108880		0422	25,000.00		83,002,760.00
	1 128340042549042 PPH PS					
	Total Mutasi:		32 Db	129,388,777.00	58,377.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	83,002,760.00

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 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

