

**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 : SISPAWARNIS  
 NIP/NRK/NIY : 196604141990022005  
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 53  
 Alamat Unit kerja : Jl. Tanah Merdeka No. 33 Rt 10 / Rw 12 Kalibaru Cilincing  
 Jakarta Utara

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	76.081.468
2	Droping/Salur	1.016.131.215
3	Total Sumber Dana	1.092.212.683
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.062.016.498
2	Saldo secara Aritmatika (System)	30.196.185
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	30.196.185
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	30.196.185
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Selaku melakukan konfirmasi  
 Kepala SMP NEGERI 53



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

SISPAWARNIS  
 NIP/NRK/NIY : 196604141990022005

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ..... 1 / UD. 02-05 .....

Nama : SISPAWARNIS  
NIP/NRK/NIY : 196604141990022005  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 53  
Alamat Unit kerja : Jl. Tanah Merdeka No. 33 Rt 10 / Rw 12 Kalibaru  
Cilincing Jakarta Utara

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	76.081.468
1 Tahap I	452.891.215
2 Tahap II	528.240.000
4 Bos Kinerja	35.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<hr/> 1.092.212.683

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	844.708.638
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	162.939.340
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	54.368.520
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<hr/> 1.062.016.498

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	30.196.185

**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, 09-01-2024

Kepala SMP Negeri 53



SISPAWARNIS

NIP/NRK/NIY : 196604141990022005



01 November 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13947-6

Kepada Yth. :

20100749 SMP NEGERI 53 BOS  
JL.TANAH MERDEKA NO.33

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/12/23	Saldo Pindahan ..... 0477270 Ke 1010108880		0422	115,625.00		40,744,434.00 40,628,809.00
14/12/23	1 128339713277108!PPH PS 0477305 Ke 1010108880		0422	115,625.00		40,513,184.00
24/12/23	1 128339713343057!PPH PS 0200186 Ke 6250800273		0207	2,799,999.00		37,713,185.00
24/12/23	1 SMP Negeri 53 Jakarta 0200189 Ke 6250800273		0207	2,220,000.00		35,493,185.00
24/12/23	1 SMP Negeri 53 Jakarta 0200194 Ke 6250800273		0207	3,330,000.00		32,163,185.00
26/12/23	1 SMP Negeri 53 Jakarta JAGIR DESKEMBR 2023		0109		22,097.00	32,185,282.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	22,097.00		32,163,185.00
27/12/23	0206102 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 53 Jakarta		0207	1,967,000.00		30,196,185.00
	Total Mutasi:		82 Db	255,759,230.00	138,251.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	30,196,185.00

**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

