

**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 09 Bbulan Januari Tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TARSUM , M.Pd
NIP : 196805141994121001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 261
Alamat Unit kerja : Jl Muara Angke , Pluit Penjaringan , 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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	18.467.727
2	Droping/Salur	1.131.012.273
3	Total Sumber Dana	1.149.480.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.141.808.698
2	Saldo secara Aritmatika (System)	7.671.302
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.671.302
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	7.671.302
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	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 SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 261 JAKARTA

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



TARSUM , M.Pd
NIP 196805141994121001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 013 / PK. 01 . 02

Nama : TARSUM, M.Pd
 NIP : 196805141994121001
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 261
 Alamat Unit kerja : SMP NEGERI 261 JAKARTA

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	18.467.727
1 Tahap I	556.272.273
2 Tahap II	574.740.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>1.149.480.000</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	847.699.944
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	229.843.154
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	64.265.600
Jumlah Pengeluaran	<u><u>1.141.808.698</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	7.671.302

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 261



TARSUM, M.Pd

NIP 196805141994121001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP MUARA ANGKE

No. AC : **301-54-14049-5**

Kepada Yth. :

**20100758 SMP NEGERI 261 BOS
MUARA ANGKE RT.003 RW.001
KEL.PLUIT, KEC.PENJARINGAN**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					71,611,514.00
4/12/23	0103773 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	17,398,584.00		54,212,930.00
8/12/23	0118029 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	305,000.00		53,907,930.00
8/12/23	0118684 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	7,244,748.00		46,663,182.00
8/12/23	0124964 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	1,233,350.00		45,429,832.00
8/12/23	0126126 Ke 3012358942 3 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	500,000.00		44,929,832.00
8/12/23	0126139 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	14,049,260.00		30,880,572.00
12/12/23	0149984 Ke 3012358942 3 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		26,238,718.00
12/12/23	0149991 Ke 3012359080 4 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		21,596,864.00
12/12/23	0149994 Ke 3012356078 6 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		16,955,010.00
12/12/23	0150011 Ke 6212300738 0 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		12,313,156.00
12/12/23	0150054 Ke 3142304152 7 SMP Negeri 261 Jakarta		0207	4,641,854.00		7,671,302.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,648.00	7,676,950.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	5,648.00		7,671,302.00
	Total Mutasi:		12 Db	63,945,860.00	5,648.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,671,302.00

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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20100758
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 261 JAKARTA
Nomor Rekening : 30154140xxx
Tanggal Permintaan : 26/12/2023 02:20:14
Saldo Akhir : Rp. 7,671,302.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			120,193,994.00
2	30-11-2023	14:48:03	SMP Negeri 261 Jakarta	48,582,480.00		71,611,514.00
3			SALDO AWAL DESEMBER 2023			71,611,514.00
4	04-12-2023	12:00:12	SMP Negeri 261 Jakarta	17,398,584.00		54,212,930.00
5	08-12-2023	07:06:30	SMP Negeri 261 Jakarta	305,000.00		53,907,930.00
6	08-12-2023	07:56:43	SMP Negeri 261 Jakarta	7,244,748.00		46,663,182.00
7	08-12-2023	14:01:22	SMP Negeri 261 Jakarta	1,233,350.00		45,429,832.00
8	08-12-2023	14:51:50	SMP Negeri 261 Jakarta	500,000.00		44,929,832.00
9	08-12-2023	14:52:15	SMP Negeri 261 Jakarta	14,049,260.00		30,880,572.00
10	12-12-2023	21:10:09	SMP Negeri 261 Jakarta	4,641,854.00		26,238,718.00
11	12-12-2023	21:10:40	SMP Negeri 261 Jakarta	4,641,854.00		21,596,864.00
12	12-12-2023	21:10:54	SMP Negeri 261 Jakarta	4,641,854.00		16,955,010.00
13	12-12-2023	21:12:49	SMP Negeri 261 Jakarta	4,641,854.00		12,313,156.00
14	12-12-2023	21:16:43	SMP Negeri 261 Jakarta	4,641,854.00		7,671,302.00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2022

NPSN : 20100758
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 261 JAKARTA
Nomor Rekening : 30154140xxx
Tanggal Permintaan : 09/12/2022 10:28:39
Saldo Akhir : Rp. 18,467,727.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2022			39,969,203.00
2	09-12-2022	08:26:46	SMP Negeri 261 Jakarta	7,010,920.00		32,958,283.00
3	09-12-2022	08:27:25	SMP Negeri 261 Jakarta	2,234,400.00		30,723,883.00
4	09-12-2022	08:38:32	127129996709104 PPH PS 23 JASA I/506/20100758	45,600.00		30,678,283.00
5	09-12-2022	08:38:58	127129997015008 PPH PS 23 JASA I/507/20100758	143,080.00		30,535,203.00
6	09-12-2022	08:45:53	SMP Negeri 261 Jakarta	5,665,100.00		24,870,103.00
7	09-12-2022	08:48:44	SMP Negeri 261 Jakarta	1,735,500.00		23,134,603.00
8	09-12-2022	08:48:56	SMP Negeri 261 Jakarta	1,735,500.00		21,399,103.00
9	09-12-2022	08:49:13	SMP Negeri 261 Jakarta	1,735,500.00		19,663,603.00
10	09-12-2022	08:57:00	127130001778013 PPN/512/20100758	623,161.00		19,040,442.00
11	09-12-2022	08:57:25	127130001912019 PPN/513/20100758	190,905.00		18,849,537.00
12	09-12-2022	08:57:55	127130002059002 PPN/514/20100758	190,905.00		18,658,632.00
13	09-12-2022	08:58:21	127130002333113 PPN/515/20100758	190,905.00		18,467,727.00