

**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 : SITI JUARIYAH, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197306231998022003  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 220 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL. MANGGA I

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	13.948.726
2	Droping/Salur	871.578.115
3	Total Sumber Dana	885.526.841
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	870.860.181
2	Saldo secara Aritmatika (System)	14.666.660
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	17.744.660
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-3.078.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	17.744.660
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-3.078.000
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 : Pengembalian TGR BOS 2022 sebesar 3.078.000	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-3.078.000

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 220 JAKARTA



SITI JUARIYAH, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197306231998022003

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

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13316-6

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

Kepada Yth. :

20101528 SMPN 220 JKT BOS  
 JL MANGGA I KEL DURI KEPA KEC KEBON  
 JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					229,647,236.00
4/10/23	0019260 Ke 3030804349		0207	350,000.00		229,297,236.00
4/10/23	7 SMP Negeri 220 Jakarta					
4/10/23	0019263 Ke 3030804349		0207	350,000.00		228,947,236.00
4/10/23	7 SMP Negeri 220 Jakarta					
4/10/23	0019265 Ke 3030804349		0207	350,000.00		228,597,236.00
4/10/23	7 SMP Negeri 220 Jakarta					
4/10/23	0019269 Ke 6000800219		0207	300,000.00		228,297,236.00
4/10/23	1 SMP Negeri 220 Jakarta					
4/10/23	0019271 Ke 6000800219		0207	300,000.00		227,997,236.00
4/10/23	1 SMP Negeri 220 Jakarta					
4/10/23	0019274 Ke 6000800219		0207	300,000.00		227,697,236.00
4/10/23	1 SMP Negeri 220 Jakarta					
4/10/23	0019276 Ke 6222000377		0207	300,000.00		227,397,236.00
4/10/23	2 SMP Negeri 220 Jakarta					
4/10/23	0019277 Ke 6222000377		0207	300,000.00		227,097,236.00
4/10/23	2 SMP Negeri 220 Jakarta					
4/10/23	0019278 Ke 6222000377		0207	300,000.00		226,797,236.00
4/10/23	2 SMP Negeri 220 Jakarta					
5/10/23	0022633 Ke 9169220007		0207	33,300,000.00		193,497,236.00
5/10/23	2 220 Jakarta 002 022633					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		88,001.00	193,585,237.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	88,001.00		193,497,236.00
22/11/23	R U/GIRO					
22/11/23	0088082 Ke 3082305802		0207	4,640,000.00		188,857,236.00
22/11/23	6 SMP Negeri 220 Jakarta					
22/11/23	0088084 Ke 4472300598		0207	4,640,000.00		184,217,236.00
22/11/23	1 SMP Negeri 220 Jakarta					
22/11/23	0088085 Ke 3062307792		0207	4,640,000.00		179,577,236.00
22/11/23	0 SMP Negeri 220 Jakarta					
22/11/23	0088086 Ke 3062305410		0207	4,640,000.00		174,937,236.00
22/11/23	5 SMP Negeri 220 Jakarta					

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 Digiro
- 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 (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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**

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13316-6

Kepada Yth. :

20101528 SMPN 220 JKT BOS  
JL MANGGA I KEL DURI KEPA KEC KEBON  
JERUK

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					174,937,236.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		80,880.00	175,018,116.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	80,880.00		174,937,236.00
1/12/23	0098997 Ke 4280800222		0207	17,338,200.00		157,599,036.00
1/12/23	9 SMP Negeri 220 Jakarta 0098999 Ke 4280800224		0207	3,968,250.00		153,630,786.00
1/12/23	5 SMP Negeri 220 Jakarta 0099001 Ke 3082305802		0207	4,640,000.00		148,990,786.00
1/12/23	6 SMP Negeri 220 Jakarta 0099004 Ke 4472300598		0207	4,640,000.00		144,350,786.00
1/12/23	1 SMP Negeri 220 Jakarta 0099006 Ke 3062307792		0207	4,640,000.00		139,710,786.00
1/12/23	0 SMP Negeri 220 Jakarta 0099007 Ke 3062305410		0207	4,640,000.00		135,070,786.00
7/12/23	5 SMP Negeri 220 Jakarta 0110235 Ke 1220803097		0207	18,151,275.00		116,919,511.00
7/12/23	6 SMP Negeri 220 Jakarta 0110261 Ke 1220803097		0207	7,875,450.00		109,044,061.00
7/12/23	6 SMP Negeri 220 Jakarta 0110271 Ke 1220803097		0207	26,374,710.00		82,669,351.00
7/12/23	6 SMP Negeri 220 Jakarta 0110301 Ke 6100800218		0207	6,617,376.00		76,051,975.00
7/12/23	1 SMP Negeri 220 Jakarta 0110329 Ke 1100807923		0207	26,750,445.00		49,301,530.00
7/12/23	8 SMP Negeri 220 Jakarta 0110354 Ke 1010809336		0207	8,676,870.00		40,624,660.00
7/12/23	3 SMP Negeri 220 Jakarta 0110368 Ke 3030804349		0207	350,000.00		40,274,660.00
7/12/23	7 SMP Negeri 220 Jakarta 0110377 Ke 3030804349		0207	1,100,000.00		39,174,660.00
7/12/23	7 SMP Negeri 220 Jakarta					

**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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 0002 CN D/Yadib (3060/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13316-6

Kepada Yth. :

20101528 SMPN 220 JKT BOS  
JL MANGGA I KEL DURI KEPA KEC KEBON  
JERUK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan .....: 0110389 Ke 3030804349		0207	350,000.00		39,174,660.00 38,824,660.00
7/12/23	7 SMP Negeri 220 Jakarta 0110401 Ke 6222000377		0207	300,000.00		38,524,660.00
7/12/23	2 SMP Negeri 220 Jakarta 0110414 Ke 3082305802		0207	4,640,000.00		33,884,660.00
7/12/23	6 SMP Negeri 220 Jakarta 0110420 Ke 4472300598		0207	4,640,000.00		29,244,660.00
7/12/23	1 SMP Negeri 220 Jakarta 0110425 Ke 3062307792		0207	4,640,000.00		24,604,660.00
7/12/23	0 SMP Negeri 220 Jakarta 0110434 Ke 3062305410		0207	4,640,000.00		19,964,660.00
26/12/23	5 SMP Negeri 220 Jakarta JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,684.00	19,985,344.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	20,684.00		19,964,660.00
27/12/23	0204598 Ke 6000800219		0207	300,000.00		19,664,660.00
27/12/23	1 SMP Negeri 220 Jakarta 0204601 Ke 6000800219		0207	1,920,000.00		17,744,660.00
	1 SMP Negeri 220 Jakarta					
	<b>Total Mutasi:</b>		39 Db	212,092,141.00	189,565.00	3 Kr
	Sat.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,744,660.00

**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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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

