

**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 9 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Saefudin, MM
NIP/NRK/NIY : 196605271990031008 / 141644
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 219
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Joglo Komplek Pemadam Kembangan - Jakarta Barat

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	17.875.874
2	Droping/Salur	987.266.976
3	Total Sumber Dana	1.005.142.850
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	977.515.830
2	Saldo secara Aritmatika (System)	27.627.020
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	27.627.020
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	27.627.020
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

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



yang melakukan konfirmasi
SMP NEGERI 219

H. Saefudin, MM

NIP/NRK/NIY 196605271990031008 / 141644

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 011 / KP.01.02

Nama : Drs. H. Saefudin, MM
 NIP/NRK/NIY : 196605271990031008 / 141644
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 219
 Alamat Unit kerja : Jl. Raya Joglo Komplek Pemadam Kembangan - Jakarta Barat

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	17.875.874
1 Tahap I	467.341.976
2 Tahap II	484.925.000
4 Bos Kinerja	35.000.000
Jumlah Penerimaan	<u>1.005.142.850</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	689.409.760
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	230.144.070
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	57.962.000
Jumlah Pengeluaran	<u>977.515.830</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	27.627.020

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	<u>0</u>

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 219



Drs. H. Saefudin, MM

NIP/NRK/196605271990031008 / 141644

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13343-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 219 BOS
JL. RAYA JOGLO KOMPLEK PEMADAM KEBAKARAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 18
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					84,544,600.00
	0145943 Ke 6220800092		0207	166,000.00		84,378,600.00
12/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0146512 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		81,048,600.00
12/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0146527 Ke 6350800000		0207	34,410,000.00		46,638,600.00
12/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0432868 Ke 1010108880		0422	151,580.00		46,487,020.00
26/12/23	1 128339558936133 PPN/28					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		39,237.00	46,526,257.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	39,237.00		46,487,020.00
	R U/GIRO					
29/12/23	0213059 Ke 3152312060		0207	300,000.00		46,187,020.00
29/12/23	3 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0213064 Ke 4282330405		0207	4,640,000.00		41,547,020.00
29/12/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0213066 Ke 3222320522		0207	4,640,000.00		36,907,020.00
29/12/23	9 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0213069 Ke 6212300889		0207	4,640,000.00		32,267,020.00
29/12/23	1 SMP Negeri 219 Jakarta					
	0213071 Ke 3222320985		0207	4,640,000.00		27,627,020.00
29/12/23	2 SMP Negeri 219 Jakarta					
	Total Mutasi:		259 Db	978,641,536.00	988,392,682.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,627,020.00

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 (3080)YKU 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
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(28Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.f

