

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
=== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ===**

Pada hari iniSenin.... tanggal Delapan bulan ...Januari... tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Amin Siswadi
NIP/NRK/NIY : 196802251993031005
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Unit kerja : Jl. Melati Taman Meruya Ilir BLOK B 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	97.892.584
2	Droping/Salur	1.081.935.430
3	Total Sumber Dana	1.179.828.014
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.074.737.206
2	Saldo secara Aritmatika (System)	105.090.808
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	105.090.808
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	105.090.808
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	
	Tidak terdapat selisih	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
REGERI 215 JAKARTA

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



Drs. Amin Siswadi
NIP. 196802251993031005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 015 / UD. 02.05.....

Nama : Drs Amin Siswadi
NIP/NRK/NIY : 196802251993031005
Jabatan : Kepala SMP Negeri 215
Alamat Unit kerja : Jl. Melati Taman Meruya Ilir blok B meruya utara kembangan

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	97.892.584
1 Tahap I	515.005.430
2 Tahap II	531.930.000
4 Bos Kinerja	35.000.000

Jumlah Penerimaan

1.179.828.014

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	767.485.486
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	163.736.100
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	143.515.620

Jumlah Pengeluaran

1.074.737.206

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	105.090.808

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13363-8

Kepada Yth. :

20101531 SMP NEGERI 215 BOS
 JL MELATI TAMAN MERUYA ILIR BLOK B KEMBA
 NGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 13
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					123,657,684.00
23/12/23	0195768 Ke 3172312626		0207	4,641,854.00		119,015,830.00
	8 SMP Negeri 215 Jakarta					
23/12/23	0195784 Ke 7102400881		0207	4,641,854.00		114,373,976.00
	0 SMP Negeri 215 Jakarta					
23/12/23	0195786 Ke 3002314049		0207	4,641,584.00		109,732,392.00
	5 SMP Negeri 215 Jakarta					
23/12/23	0195845 Ke 3172313123		0207	4,641,584.00		105,090,808.00
	7 SMP Negeri 215 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		59,772.00	105,150,580.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	59,772.00		105,090,808.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		179 Db	1,076,074,235.00	1,083,272,459.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	105,090,808.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Blaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

