

**BERITA ACARA 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 : Budi Purwanti, S.Pd., M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 197011281997032002/ 140416  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 100  
Alamat Unit kerj : Jalan Obsidian No.1 RT 003 RW 08 Kel. Kapuk  
Kecamatan Cengkareng 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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	8.091.421
2	Droping/Salur	604.252.451
3	Total Sumber Dana	612.343.872
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	556.461.450
2	Saldo secara Aritmatika (System)	55.882.422
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	55.882.422
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point 2)	0
5	Saldo Rel Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	55.882.422
<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
	Tambahan penjelasan : -	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Rekening Koran (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

Jakarta, 09-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 100



Budi Purwanti, S.Pd., M.Pd.

NIP/ NRK 197011281997032002/ 140416

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 055/ UD.02.05

Nama : Budi Purwanti, S.Pd., M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 197011281997032002/ 140416  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat Unit kerja : Jalan Obsidian No.1 RT 003 RW 08 Kelurahan Kapuk  
Kecamatan Cengkareng 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	8.091.421	
1 Tahap I	280.677.451	
2 Tahap II	288.575.000	
3 BOS Kinerja	35.000.000	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>612.343.872</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1. Belanja Operasi (barang dan jasa)	442.097.650	
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	77.544.600	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	36.819.200	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>556.461.450</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai		
2 Sisa di Bank	55.882.422	

### 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		

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 100



Budi Purwanti, S.Pd., M.Pd.

NIP/ NRK 197011281997032002/ 140416



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP DAAN WOGOT

304-54-13221-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20101558 SMP NEGERI 100 BOS  
JL.OBSIDIAN I RT 003/000  
KAPUK-CENGKARENG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					80,703,642.00
23/12/23	0196089 Ke 6350800000		0207	2,397,600.00		78,306,042.00
23/12/23	1 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	204,240.00		78,101,802.00
23/12/23	0196111 Ke 6350800000		0207	648,240.00		77,453,562.00
23/12/23	1 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	4,757,460.00		72,696,102.00
23/12/23	0196113 Ke 6350800000		0207	4,640,000.00		68,056,102.00
23/12/23	1 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	4,640,000.00		63,416,102.00
23/12/23	7 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	4,640,000.00		58,776,102.00
23/12/23	0196120 Ke 428230052		0207	4,640,000.00		54,136,102.00
23/12/23	9 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	4,640,000.00		49,496,102.00
23/12/23	0196121 Ke 3042324249		0207	4,640,000.00		44,856,102.00
23/12/23	5 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	1,728,720.00		43,127,382.00
23/12/23	0196124 Ke 3122311136		0207	300,000.00		42,827,382.00
23/12/23	7 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	300,000.00		42,527,382.00
23/12/23	0196125 Ke 6222000377		0207	210,000.00		42,317,382.00
23/12/23	2 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	210,000.00		42,107,382.00
23/12/23	0196127 Ke 3030804349		0207	319,680.00		41,787,702.00
23/12/23	7 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	319,680.00		41,468,022.00
23/12/23	0196141 Ke 6350800000		0207	35,280.00		41,115,742.00
23/12/23	1 SMP Negeri 100 Jakarta		0422	35,280.00		40,760,462.00
23/12/23	0413873 Ke 1010108800		0207	300,000.00		40,460,462.00
23/12/23	1 128339970021079 PPH PS		0207	300,000.00		40,160,462.00
23/12/23	0196340 Ke 6000800219		0207	300,000.00		39,860,462.00
23/12/23	1 SMP Negeri 100 Jakarta		0207	300,000.00		39,560,462.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		44,460.00	39,516,002.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	44,460.00		39,471,542.00

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  
208 Tank 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 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 Pembukuan Pinjaman  
008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O