

**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 : Suhaemi, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 196606011987032010  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 197 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Kedoya No.100 Rt 011 Rw 007

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	59.754.824
2	Droping/Salur	821.542.623
3	Total Sumber Dana	881.297.447
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	856.226.581
2	Saldo secara Aritmatika (System)	25.070.866
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	25.070.866
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	25.070.866
<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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Tidak Ada Selisih Antara Saldo Data Dinas dengan Pengakuan Sekolah	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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 SMP NEGERI 197 JAKARTA

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



Suhaemi, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196606011987032010

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 001/SPn.197/BOSP.1/I/2024

Nama : Suhaemi, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 196606011987032010  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 197 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Kedoya No.100 Rt 011 Rw 007

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	59.754.824
1 Tahap I	354.082.623
2 Tahap II	397.460.000
4 Bos Kinerja	70.000.000

**Jumlah Penerimaan**

881.297.447

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	626.430.899
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	163.143.582
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	66.652.100

**Jumlah Pengeluaran**

856.226.581

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	25.070.866

**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 197 JAKARTA



Suhaemi, M.Pd.

NIP : 196606011987032010

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13330-1

Kepada Yth. :

20101566 SMPN 197 JKT BOS  
JL RAYA KEDOYA NO 100 TAMBORA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....: 0452968 Ke 1010108880		0422	35,000.00		39,506,866.00 39,471,866.00
29/12/23	1 128340090360086 PPH PS 0213383 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 197 Jakarta		0207	14,401,000.00		25,070,866.00
	Total Mutasi:		47 Db	172,876,184.00	58,524.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,070,866.00

**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 f





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 197 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20101566/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 197 JAKARTA  
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	445,320.00	0.00	0.00	0.00	445,320.00	0.00	0.00	445,320.00	0.00	0.00	0.00	445,320.00	0.00
4	TRIWULAN IV	175,000.00	0.00	262,500.00	0.00	751,300.00	0.00	1,188,800.00	175,000.00	0.00	262,500.00	0.00	751,300.00	0.00	1,188,800.00	0.00
	<b>Jumlah</b>	175,000.00	0.00	707,820.00	0.00	751,300.00	0.00	1,634,120.00	175,000.00	0.00	707,820.00	0.00	751,300.00	0.00	1,634,120.00	0.00

**Mengetahui,**  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI 197 JAKARTA

SUHAEMI  
NIP 196606011987032010

Jakarta, 29 Desember 2023  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI 197  
JAKARTA

DESY ARSANTY  
NIP 198012252008012024