

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

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RASITO

NIP/NRK/NIY : 196705301995121003

Jabatan : Kepala SMP Negeri 190

Alamat Unit Kerja : JL. PREPEDAN RT.004 RW.007, KAMAL, KALIDERES, 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	85.561.999
2	Dropping/Salur	756.955.886
3	Total Sumber Dana	842.517.885
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	797.503.557
2	Saldo secara Aritmatika (System)	45.014.328
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	45.014.328
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	45.014.328
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
	Tambahan penjelasan : TIDAK ADA SELISIH	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SMP NEGERI 190



Drs. RASITO

NIP/NRK/NIY : 196705301995121003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 011./01.02./2024

Nama : Drs. RASITO
 NIP/NRK/NIY : 196705301995121003
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 190
 Alamat Unit Kerja : JL. PREPEDAN RT.004 RW.007, KAMAL, KALIDERES, 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	85.561.999
1 Tahap I	362.470.886
2 Tahap II	394.485.000
3 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	842.517.885

B. Pengeluaran Dana BOS

1. Belanja Operasi (barang dan jasa)	592.392.357
2. Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	134.953.800
3. Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	70.157.400
Jumlah Pengeluaran	797.503.557

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	45.014.328

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, 10-01-2024
 Kepala SMP Negeri 190

 Drs. RASITO
 NIP/NRK/NIY : 196705301995121003

01 Februari 2023 s/D 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

306-56-13278-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101569 SMP NEGERI 190 BOS
JL.PREPEDAN KAMAL RT 004/007
KAMAL-KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 11 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					85,561,999.00
	Total Mutasi:		0 05	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	85,561,999.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-13278-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101569 SMP NEGERI 190 BOS
JL. PREPEDAN KAMAL RT 004/007
KAMAL-KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 11 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					85,561,999.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400008 43 20101569		1004		362,470,886.00	448,032,885.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		36,822.00	448,069,707.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	36,822.00		448,032,885.00
	Total Mutasi:		1 Db	36,822.00	362,507,708.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	448,032,885.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/L



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13278-1

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101569 SMP NEGERI 190 BOS
JL.PREPEDAN KAMAL RT 004/007
KAMAL-KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,919,044.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000668		1010		394,485,000.00	500,404,044.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		147,626.00	500,551,670.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	147,626.00		500,404,044.00
	Total Mutasi:		1 Db	147,626.00	394,632,626.00	2 Kr

Catatan : ^{Saldo Awal}Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai ^{Saldo Efektif}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. 500,404,044.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-13278-1

Kepada Yth. :

20101569 SMP NEGERI 190 BOS
JL.PREPEDAN KAMAL RT 004/007
KAMAL-KALIDERES

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					80,786,631.00
11/12/23	0137392 Ke 3212304485		0207	1,154,400.00		79,632,231.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137396 Ke 3212304485		0207	809,190.00		78,823,041.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137402 Ke 3212304485		0207	4,340,100.00		74,482,941.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137411 Ke 3212304485		0207	834,720.00		73,648,221.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137412 Ke 3212304485		0207	1,210,344.00		72,437,877.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
11/12/23	0137414 Ke 3212304485		0207	1,210,344.00		71,227,533.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
12/12/23	0144652 Ke 3212304485		0207	1,665,000.00		69,562,533.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
12/12/23	0144689 Ke 3212304485		0207	14,430,000.00		55,132,533.00
	9 SMP Negeri 190 Jakarta					
25/12/23	0202216 Ke 3040800058		0207	364,080.00		54,768,453.00
	1 SMP Negeri 190 Jakarta					
25/12/23	0202217 Ke 3040800058		0207	879,120.00		53,889,333.00
	1 SMP Negeri 190 Jakarta					
25/12/23	0202218 Ke 3040800058		0207	5,767,005.00		48,122,328.00
	1 SMP Negeri 190 Jakarta					
25/12/23	0202219 Ke 3040800058		0207	3,108,000.00		45,014,328.00
	1 SMP Negeri 190 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		37,990.00	45,052,318.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	37,990.00		45,014,328.00
	Total Mutasi:		43 Db	219,271,221.00	37,990.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	45,014,328.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com