

**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 : Lilik Setyoharyanti
NIP/NRK/NIY : 197107302006042018
Jabatan : Kepala SMAN 37 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl H No 40 RT 6 RW 6 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan

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	709.646.682
2	Dropping/Salur	1.303.300.265
3	Total Sumber Dana	2.012.946.947
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.708.563.419
2	Saldo secara Aritmatika (System)	304.383.528
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	304.383.528
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	304.383.528
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 : 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, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMAN 37 JAKARTA

Lilik Setyoharyanti
NIP/NRK/NIY : 197107302006042018

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 1286 / UD. 02. 04

Nama : Lilik Setyoharyanti
NIP/NRK/NIY : 197107302006042018
Jabatan : Kepala SMAN 37 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl H No 40 RT 6 RW 6 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan

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	709.646.682
1 Tahap I	615.105.265
2 Tahap II	663.195.000
4 Bos Kinerja	25.000.000

Jumlah Penerimaan

2.012.946.947

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.048.294.389
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	643.992.030
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	16.277.000

Jumlah Pengeluaran

1.708.563.419

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	304.383.528

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 SMAN 37 JAKARTA
Lilik Setyoharyanti
NIP/NRK/NIY : 197107302006042018



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-12430-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102213 SMAN 37 JKT BOS
 JL.HAJI KEBON DARU TEBET JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					311,847,528.00
27/12/23	0209469 Kc 5232363593		0207	2,400,000.00		309,447,528.00
27/12/23	3 SMA Negeri 37 Jakarta					
27/12/23	0209469 Kc 5122013794		0207	2,400,000.00		307,047,528.00
28/12/23	5 SMA Negeri 37 Jakarta					
28/12/23	0211104 Kc 5150800003		0207	1,000,000.00		306,047,528.00
28/12/23	4 SMA Negeri 37 Jakarta					
28/12/23	0211105 Kc 5150800003		0207	1,371,745.00		304,675,783.00
28/12/23	4 SMA Negeri 37 Jakarta					
28/12/23	0441179 Kc 1010108880		0422	110,000.00		304,565,783.00
28/12/23	1 129340057099090 PPN/37					
28/12/23	0441188 Kc 1010108880		0422	154,000.00		304,411,783.00
28/12/23	1 129340057116097 PPN/37					
28/12/23	0441193 Kc 1010108880		0422	28,255.00		304,383,528.00
28/12/23	1 129340057130119 PPH PS					
	Total Mutasi:		127 Db	827,780,747.00	391,517.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	304,383,528.00

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

