

**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 : R. RAHAYUNIATI, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 197903152014081001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 107
Alamat Unit kerja : Jl. Pejaten Raya Pejaten Barat Pasar Minggu 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	26.396.998
2	Droping/Salur	916.951.011
3	Total Sumber Dana	943.348.009
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	898.865.620
2	Saldo secara Aritmatika (System)	44.482.389
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	44.482.389
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	44.482.389
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 : 0	
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 SMP NEGERI 107

R. RAHA YUNIATI, S. Pd
NIP 196906071998022001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002 / 00.02.01

Nama : R. RAHAYUNIATI, S. Pd
 NIP/NRK/NIY : 197903152014081001
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 107
 Alamat Unit kerja : Jl. Pejaten Raya Pejaten Barat Pasar Minggu 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	26.396.998
1 Tahap I	432.796.011
2 Tahap II	459.155.000
4 Bos Kinerja	25.000.000
Jumlah Penerimaan	943.348.009

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	726.484.220
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	112.032.300
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	60.349.100
Jumlah Pengeluaran	898.865.620

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	44.482.389

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 107



R. RAHAYUNIATI, S. Pd

NIP.196906071998022001

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13645-3

No. AC :

Kepada Yth. :
20102419 SMP NEGERI 107 BOS
JL PEJATEN RAYA
PEJATEN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,276,389.00
11/12/23	0411087 Ke 1010108880		0422	924,000.00		58,352,389.00
	1 128339444168091 PPN/20					
12/12/23	0148409 Ke 6110800043		0207	1,500,000.00		56,852,389.00
	7 SMP Negeri 107 Jakarta					
12/12/23	0148419 Ke 6110800043		0207	7,170,000.00		49,682,389.00
	7 SMP Negeri 107 Jakarta					
12/12/23	0148431 Ke 1220803205		0207	5,200,000.00		44,482,389.00
	7 SMP Negeri 107 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		41,321.00	44,523,710.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	41,321.00		44,482,389.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:	50 Db		215,750,621.00	2,021,321.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	44,482,389.00

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

