

**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 : Dra. METRIN EVIVI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 1986802131994122003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 41
Alamat Unit kerja : Jl. Harsono RM Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12250

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	96.842.594
2	Dropping/Salur	1.003.149.791
3	Total Sumber Dana	1.099.992.385
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.071.026.256
2	Saldo secara Aritmatika (System)	28.966.129
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	28.966.129
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	28.966.129
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 : Nihil	
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 41



Dra. METRIN EVIVI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 1986802131994122003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 025 / UD . 01 . 02

Nama : Dra. METRIN EVIVI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 1986802131994122003
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 41
 Alamat Unit kerja : Jl. Harsono RM Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
 12250

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	96.842.594
1 Tahap I	457.249.791
2 Tahap II	510.900.000
4 Bos Kinerja	35.000.000
Jumlah Penerimaan	<u>1.099.992.385</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	961.637.091
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	79.977.233
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	29.411.932
Jumlah Pengeluaran	<u>1.071.026.256</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	28.966.129

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	<u>0</u>

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 41



Dra. METRIN EVIVI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 1986802131994122003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA SELATAN

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20102480
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 41 JAKARTA
Nomor Rekening : 40054136xxx
Tanggal Permintaan : 09/01/2024 08:53:11
Saldo Akhir : Rp. 28,966,129.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			77,258,205.00
2	24-12-2023	17:41:21	SMP Negeri 41 Jakarta	28,860,000.00		48,398,205.00
3	24-12-2023	17:41:45	SMP Negeri 41 Jakarta	300,000.00		48,098,205.00
4	24-12-2023	17:42:05	SMP Negeri 41 Jakarta	5,550,000.00		42,548,205.00
5	24-12-2023	17:42:26	SMP Negeri 41 Jakarta	1,960,260.00		40,587,945.00
6	24-12-2023	17:42:45	SMP Negeri 41 Jakarta	1,250,002.00		39,337,943.00
7	24-12-2023	17:43:15	SMP Negeri 41 Jakarta	1,899,998.00		37,437,945.00
8	24-12-2023	17:43:33	SMP Negeri 41 Jakarta	675,676.00		36,762,269.00
9	24-12-2023	17:43:54	SMP Negeri 41 Jakarta	3,150,000.00		33,612,269.00
10	24-12-2023	17:44:31	SMP Negeri 41 Jakarta	2,121,640.00		31,490,629.00
11	24-12-2023	18:06:31	SMP Negeri 41 Jakarta	2,524,500.00		28,966,129.00
12	26-12-2023	00:28:36	TARIK XFER U/GIRO	83,458.00		28,966,129.00
13	26-12-2023	00:28:36	JAGIR DESEMBER 2023		83,458.00	28,966,129.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			28,966,129.00

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13651-8

No. AC :

Kepada Yth :
 20102400 SMP NEGERI 41 BOS
 JL. HARSONO RM RAGUNAN PASAR MINGGU
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

IDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					42,548,205.00
24/12/23	0201149 Ke 4010802326 7 SMP Negeri 41 Jakarta		0207	1,960,260.00		40,587,945.00
24/12/23	0201151 Ke 4010802407 7 SMP Negeri 41 Jakarta		0207	1,250,002.00		39,337,943.00
24/12/23	0201156 Ke 4010802407 7 SMP Negeri 41 Jakarta		0207	1,899,998.00		37,437,945.00
24/12/23	0201159 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 41 Jakarta		0207	675,676.00		36,762,269.00
24/12/23	0201164 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 41 Jakarta		0207	3,150,000.00		33,612,269.00
24/12/23	0201170 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 41 Jakarta		0207	2,121,640.00		31,490,629.00
24/12/23	0201265 Ke 4232300299 3 SMP Negeri 41 Jakarta		0207	2,524,500.00		28,966,129.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		83,458.00	29,049,587.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	83,458.00		28,966,129.00
	Total Mutasi:		53 Db	205,674,249.00	83,458.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,966,129.00

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

