

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

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : MEISYAFORA, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197005061998022001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 66
Alamat Unit kerja : JL. MASJID AN-NUR GROGOL SELATAN KEBAYORAN LAMA

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	20.036.988
2	Dropping/Salur	824.316.758
3	Total Sumber Dana	844.353.746
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	826.822.691
2	Saldo secara Aritmatika (System)	17.531.055
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	17.905.055
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-374.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	17.905.055
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-374.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	-374.000
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahkan penjelasan : Ada pajak yang belum disetor PPN Pembelian Sampul Ijazah sebesar 374.000	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-374.000
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, 22-02-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 66

SM MEISYAFORA, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197005061998022001

KC PERMATA HIJAU

REKENING KORAN

411 54 13591 6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102491 SMP NEGERI 66 BOS
JL. MESJID ANNUR III NO3 Grogol Selatan
KEBAYORAN LAMA

IDR

Mata Uang : 14
Halaman : 13 Februari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					28,930,555.00
	0210543 Ke 6000800299		0207	7,050,000.00		21,880,555.00
28/12/23	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0210547 Ke 6000800299		0207	2,850,000.00		19,030,555.00
28/12/23	0 SMP Negeri 66 Jakarta					
	0441060 Ke 1010108880		0422	70,000.00		18,960,555.00
28/12/23	1 128340056730140 PPH PS					
	0441070 Ke 1010108880		0422	70,000.00		18,890,555.00
28/12/23	1 128340056752122 PPH PS					
	0441080 Ke 1010108880		0422	60,000.00		18,830,555.00
28/12/23	1 128340056767077 PPH PS					
	0441086 Ke 1010108880		0422	775,500.00		18,055,055.00
28/12/23	1 128340056780011 PPN/24					
	0441094 Ke 1010108880		0422	150,000.00		17,905,055.00
28/12/23	1 128340056793104 PPH PS					
	Total Mutasi:	195 Db		838,112,690.00	835,980,757.00	14 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,905,055.00

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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 66 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20102491/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 66 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	65,000.00	0.00	228,360.00	0.00	9,962,280.00	0.00	10,255,640.00	65,000.00	0.00	228,360.00	0.00	9,962,280.00	0.00	10,255,640.00	0.00
2	TRIWULAN II	65,000.00	0.00	210,360.00	0.00	3,247,310.00	0.00	3,522,670.00	65,000.00	0.00	210,360.00	0.00	2,873,310.00	0.00	3,148,670.00	374,000.00
3	TRIWULAN III	695,000.00	0.00	940,580.00	0.00	14,081,892.00	0.00	15,717,472.00	695,000.00	0.00	940,580.00	0.00	14,081,892.00	0.00	15,717,472.00	0.00
4	TRIWULAN IV	529,000.00	0.00	108,877.00	0.00	6,077,619.00	0.00	6,715,496.00	529,000.00	0.00	108,877.00	0.00	6,077,619.00	0.00	6,715,496.00	0.00
	Jumlah	1,354,000.00	0.00	1,488,217.00	0.00	33,369,081.00	0.00	36,211,296.00	1,354,000.00	0.00	1,488,217.00	0.00	32,995,081.00	0.00	35,837,296.00	374,000.00

Mengetahui,
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 66 JAKARTA



NIP 197005061998022001

Jakarta, 05 Januari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 66
JAKARTA

NIP 197005232014121002