



**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 10 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karjo, S.Pd  
NIP/NRK : 197101311998021002/159572  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 56  
Alamat Unit kerja : Jl. Jeruk Purut, Cilandak Timur, Pasar Minggu

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	43.417.483
2	Dropping/Salur	1.299.520.000
3	Total Sumber Dana	1.342.937.483
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.329.428.307
2	Saldo secara Aritmatika (System)	13.509.176
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	13.509.176
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	13.509.176
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 56

  
Karjo, S.Pd  
NIP.197101311998021002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 56 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20102494 / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 56 JAKARTA  
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO	
		PPN 11	PPN 12	PPN 13	PPN 4 a) dan 1	PPN	JUMLAH	PPN 11	PPN 12	PPN 13	PPN 4 a) dan 1	PPN	JUMLAH		
1	TRIWULAN I	63.000,00	6,00	6,00	6,00	6,00	63.000,00	63.000,00	6,00	6,00	6,00	6,00	63.000,00	6,00	6,00
2	TRIWULAN II	63.000,00	6,00	6,00	6,00	6,00	63.000,00	63.000,00	6,00	6,00	6,00	6,00	63.000,00	6,00	6,00
3	TRIWULAN III	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	TRIWULAN IV	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Jumlah		138.000,00	6,00	6,00	6,00	6,00	138.000,00	138.000,00	6,00	6,00	6,00	6,00	138.000,00	6,00	6,00

Mengetahui,  
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 NEGERI 56 JAKARTA

NIP. 19710111990121002

Jakarta, 19 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 56  
 JAKARTA

ELDOY SAARTYANI  
 NIP. 197307062018122002

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13632-1

No. AC :

2002494 SMP NEGERI 56 BOS  
 JERUK PURUT I  
 CILINDAK TIMUR, PASAR KEMBU

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					328,608,538.00
8/12/23	0120243 Ke 9169220007 2 56 Jakarta 009 120243/		0207	27,784,400.00		300,824,138.00
8/12/23	0120276 Ke 4110802751 1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	3,351,600.00		297,472,538.00
8/12/23	0120292 Ke 4110802751 1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	6,600,000.00		290,872,538.00
8/12/23	0120306 Ke 4110802749 9 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	1,210,400.00		289,662,138.00
8/12/23	0120318 Ke 4110802751 1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	2,042,000.00		287,620,138.00
8/12/23	0120331 Ke 4110802749 9 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	5,456,000.00		282,164,138.00
8/12/23	0120343 Ke 4110802749 9 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	4,650,000.00		277,514,138.00
8/12/23	0120353 Ke 4110802751 1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	8,000,000.00		269,514,138.00
8/12/23	0120423 Ke 1390800599 2 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	5,255,850.00		264,258,288.00
8/12/23	0120434 Ke 1390800599 2 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	24,593,160.00		239,665,128.00
8/12/23	0120445 Ke 1390800599 2 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	8,158,500.00		231,506,628.00
8/12/23	0120461 Ke 1390800599 2 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	12,364,290.00		219,142,338.00
8/12/23	0120468 Ke 1390800599 2 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	6,429,120.00		212,713,218.00
8/12/23	0120474 Ke 1390800599 2 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	2,547,450.00		210,165,768.00
8/12/23	0120486 Ke 4110802751 1 SMP Negeri 56 Jakarta		0207	646,020.00		209,519,748.00

**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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr Di/Gro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Gro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 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

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13632-1

No. AC :

Kecamatan :  
20102494 SMP NEGERI 56 BOS  
JERUK PURUT I  
CILINDAK TIMUR, PASAR RINGGU

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					209,519,748.00
8/12/23	0120595 Ke 1390800599		0207	4,894,000.00		204,635,748.00
	2 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120609 Ke 1390800599		0207	47,654,520.00		156,981,228.00
	2 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120630 Ke 4110802749		0207	3,916,524.00		153,064,704.00
	9 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120635 Ke 4110802749		0207	9,601,500.00		143,463,204.00
	9 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120668 Ke 4110802749		0207	13,157,940.00		130,305,264.00
	9 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120683 Ke 4110802751		0207	2,436,450.00		127,868,814.00
	1 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120693 Ke 4110802751		0207	6,113,880.00		121,754,934.00
	1 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120703 Ke 4172010493		0207	4,640,000.00		117,114,934.00
	6 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120708 Ke 4052315392		0207	4,640,000.00		112,474,934.00
	6 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120729 Ke 4352326272		0207	4,640,000.00		107,834,934.00
	7 SMP Negeri 56 Jakarta					
8/12/23	0120733 Ke 4062317408		0207	4,640,000.00		103,194,934.00
	5 SMP Negeri 56 Jakarta					
11/12/23	0410699 Ke 1010108880		0422	726,000.00		102,468,934.00
	1 128339442543155   PPN/37					
11/12/23	0410781 Ke 1010108880		0422	133,144.00		102,335,790.00
	1 128339442659004   PPN/37					
11/12/23	0410800 Ke 1010108880		0422	224,620.00		102,111,170.00
	1 128339443059064   PPN/38					
11/12/23	0410856 Ke 1010108880		0422	600,160.00		101,511,010.00
	1 128339443129133   PPN/38					

**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 Dgno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rai)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadi (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 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
- 2028 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**

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13632-1

No. AC :

Kecamatan :  
20102494 SMP NEGERI 56 BOS  
JERUK PURUT I  
CILINDAK TIMUR, PASAR KEMBU

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					101,511,010.00
12/12/23	0422935 Ke 1010108880		0422	511,500.00		100,999,510.00
12/12/23	1 1283394433111111 PPN/38 0422959 Ke 1010108880		0422	880,000.00		100,119,510.00
12/12/23	1 128339524974026 PPN/38 0422970 Ke 1010108880		0422	68,400.00		100,051,110.00
12/12/23	1 128339525068099 PPH PS 0145287 Ke 4110802750		0207	26,691,500.00		73,359,610.00
12/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta 0145395 Ke 4110802749		0207	4,962,810.00		68,396,800.00
12/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta 0145459 Ke 5231600296		0207	280,000.00		68,116,800.00
12/12/23	3 SMP Negeri 56 Jakarta 0145545 Ke 4352300512		0207	292,400.00		67,824,400.00
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0145563 Ke 4352300512		0207	900,000.00		66,924,400.00
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0145573 Ke 4352300512		0207	291,600.00		66,632,800.00
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0145589 Ke 4352300512		0207	530,000.00		66,102,800.00
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0145614 Ke 4352300512		0207	900,000.00		65,202,800.00
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0145659 Ke 4110802749		0207	10,974,400.00		54,228,400.00
12/12/23	9 SMP Negeri 56 Jakarta 0145775 Ke 4110802751		0207	3,330,000.00		50,898,400.00
12/12/23	1 SMP Negeri 56 Jakarta 0145807 Ke 4360800045		0207	5,292,480.00		45,605,920.00
12/12/23	6 SMP Negeri 56 Jakarta 0146032 Ke 1390800599		0207	30,542,760.00		15,063,160.00
12/12/23	2 SMP Negeri 56 Jakarta					

**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 Digiro	1010 CN DIRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Klar D/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Celak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2028 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadb (3080)YKU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

**S. E. & O**

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13632-1

No. AC :

Kepada Yth  
 20102494 SMP NEGERI 56 BOS  
 JERUK PURUT 1  
 CILANDAK TINIR, PASAR KINGGU

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					15,063,160.00
13/12/23	0440933 Ke 1010108880		0422	1,207,184.00		13,855,976.00
	1 128339569265075 PPM/39					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		55,140.00	13,911,116.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	55,140.00		13,855,976.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0205472 Ke 4352300512		0207	346,800.00		13,509,176.00
	1 SMP Negeri 56 Jakarta					
	Total Mutasi:		48 Db	315,154,502.00	55,140.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,509,176.00

**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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-3040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E & O





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 : 20102494  
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 56 JAKARTA  
Nomor Rekening : 40054136xxx  
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 07:57:06  
Saldo Akhir : Rp. 13,509,176.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			67,824,400.00
2	12-12-2023	16:33:19	SMP Negeri 56 Jakarta	900,000.00		66,924,400.00
3	12-12-2023	16:34:05	SMP Negeri 56 Jakarta	291,600.00		66,632,800.00
4	12-12-2023	16:34:49	SMP Negeri 56 Jakarta	530,000.00		66,102,800.00
5	12-12-2023	16:35:38	SMP Negeri 56 Jakarta	900,000.00		65,202,800.00
6	12-12-2023	16:37:44	SMP Negeri 56 Jakarta	10,974,400.00		54,228,400.00
7	12-12-2023	16:42:56	SMP Negeri 56 Jakarta	3,330,000.00		50,898,400.00
8	12-12-2023	16:44:49	SMP Negeri 56 Jakarta	5,292,480.00		45,605,920.00
9	12-12-2023	16:58:59	SMP Negeri 56 Jakarta	30,542,760.00		15,063,160.00
10	13-12-2023	09:06:23	128339569265075 PPN/396/20102494	1,207,184.00		13,855,976.00
11	26-12-2023	00:28:35	JAGIR DESEMBER 2023		55,140.00	13,855,976.00
12	26-12-2023	00:28:35	TARIK XFER U/GIRO	55,140.00		13,855,976.00
13	27-12-2023	08:25:33	SMP Negeri 56 Jakarta	346,800.00		13,509,176.00