

**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 09 bulan 01 tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD SOBIRIN
NIP/NRK/NIY : 196706201990031010
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 124 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Kemang Timur I/5 RT.006 RW.004 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan,
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	31.524.357
2	Droping/Salur	882.351.685
3	Total Sumber Dana	913.876.042
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	899.777.702
2	Saldo secara Aritmatika (System)	14.098.340
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	14.098.340
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 – Point 2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkuan Sekolah)	14.098.340
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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala BKU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 124 JAKARTA



AKHMAD SOBIRIN
NIP/NRK/NIY-196706201990031010

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Koran (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..14./UD.02.05.....

Nama : AKHMAD SOBIRIN
 NIP/NRK/NIY : 196706201990031010
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 124 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Kemang Timur I RT.006 RW.004

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	31.524.357
1 Tahap I	425.816.685
2 Tahap II	456.535.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>913.876.042</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	629.882.002
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	225.174.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	44.721.100
Jumlah Pengeluaran	<u>899.777.702</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	14.098.340

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, 09-01-2024
 Kepala SMP NEGERI 124 JAKARTA

 AKHMAD SOBIRIN
 NIP/NRK/NIY : 196706201990031010

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13611-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102508 SHPN 124 JKT BOS
 JL KEMANG TIMUR I/5
 BANGKA, HAMPANG PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					151,837,372.00
1/12/23	0098553 Ke 4052306101 1 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	4,641,854.00		147,195,518.00
1/12/23	0098558 Ke 1092319375 1 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	4,641,854.00		142,553,664.00
1/12/23	0098565 Ke 4052316258 5 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	4,641,854.00		137,911,810.00
1/12/23	0098570 Ke 1012344957 2 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	4,641,854.00		133,269,956.00
1/12/23	0100414 Ke 4052306101 1 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	4,641,854.00		128,628,102.00
1/12/23	0100416 Ke 1092319375 1 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	4,641,854.00		123,986,248.00
1/12/23	0100417 Ke 4052316258 5 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	4,641,854.00		119,344,394.00
1/12/23	0100418 Ke 1012344957 2 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	4,641,854.00		114,702,540.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		49,162.00	114,751,702.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	49,162.00		114,702,540.00
27/12/23	0206831 Ke 4360800128 2 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	33,966,000.00		80,736,540.00
27/12/23	0206842 Ke 4390800045 1 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	13,186,800.00		67,549,740.00
27/12/23	0206860 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	23,359,950.00		44,189,790.00
27/12/23	0209008 Ke 6102004564 1 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	1,980,000.00		42,209,790.00
27/12/23	0209010 Ke 1012023922 4 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	1,980,000.00		40,229,790.00
27/12/23	0209016 Ke 6052001546 1 SMP Negeri 124 Jakarta		0207	1,980,000.00		38,249,790.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13611-9

Kepada Yth. :

20102508 SMPN 124 JKT BOS
JL KBMANG TIMUR 1/5
BANGKA, HAMPANG PRAPATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					38,249,790.00
	0209019 Ke 4332002201		0207	1,980,000.00		36,269,790.00
	0 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209023 Ke 4122008128		0207	1,980,000.00		34,289,790.00
	5 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209027 Ke 4332316288		0207	1,980,000.00		32,309,790.00
	2 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209031 Ke 4342316641		0207	1,980,000.00		30,329,790.00
	0 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209033 Ke 4082300590		0207	1,980,000.00		28,349,790.00
	5 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209036 Ke 4052315744		0207	1,980,000.00		26,369,790.00
	1 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209039 Ke 4252307134		0207	1,980,000.00		24,389,790.00
	7 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209042 Ke 4052350149		0207	1,980,000.00		22,409,790.00
	5 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209047 Ke 1542801817		0207	1,980,000.00		20,429,790.00
	1 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209048 Ke 1552802698		0207	1,980,000.00		18,449,790.00
	9 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209049 Ke 4360800077		0207	721,450.00		17,728,340.00
	4 SMP Negeri 124 Jakarta					
27/12/23	0209055 Ke 5382800661		0207	1,650,000.00		16,078,340.00
	4 SMP Negeri 124 Jakarta					
28/12/23	0210786 Ke 1082317507		0207	1,980,000.00		14,098,340.00
	1 SMP Negeri 124 Jakarta					
	Total Mutasi:		28 Db	137,788,194.00	49,162.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,098,340.00

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

