

**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 : BAMBANG DIRGANTORO
NIP/NRK/NIY : 196410011988031002
Jabatan : Kepala SMP Negeri 238
Alamat Unit kerja : Jalan Kalibata Utara VI No. 2 Durentiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760

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 | 11.401.451 |
| 2 | Droping/Salur | 839.456.185 |
| 3 | Total Sumber Dana | 850.857.636 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 805.208.260 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 45.649.376 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 45.649.376 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 45.649.376 |
| 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 : TIDAK ADA SELISIH | |
| D. Laporan (Cek Selisih) | | |
| 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 238

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



BAMBANG DIRGANTORO
NIP/NRK/NIY : 196410011988031002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 016 / UD.02.05

Nama : BAMBANG DIRGANTORO
 NIP/NRK/NIY : 196410011988031002
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 238
 Alamat Unit kerja : Jalan Kalibata Utara VI No. 2 Durentiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760

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 | 11.401.451 |
| 1 Tahap I | 414.361.185 |
| 2 Tahap II | 425.095.000 |
| 4 Bos Kinerja | 0 |
| Jumlah Penerimaan | 850.857.636 |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 623.007.460 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 128.049.600 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 54.151.200 |
| Jumlah Pengeluaran | 805.208.260 |

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|------------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 45.649.376 |

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, 10-01-2024

Kepala SMP Negeri 238



BAMBANG DIRGANTORO

NIP/NRK/NIY : 196410011988031002

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEMAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13625-9

Kepada Yth. :

20102515 SMP NEGERI 238 BOS
JALAN KALIBATA UTARA VI NO.2
PANCORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 83,445,866.00 |
| 20/12/23 | 0198078 Ke 1080816818 | | 0207 | 3,000,000.00 | | 86,445,866.00 |
| 20/12/23 | 6 SMP Negeri 238 Jakarta | | | | | |
| 20/12/23 | 0198085 Ke 4010802324 | | 0207 | 688,310.00 | | 85,757,556.00 |
| 20/12/23 | 1 SMP Negeri 238 Jakarta | | | | | |
| 20/12/23 | 0198088 Ke 6350800000 | | 0207 | 6,282,600.00 | | 79,474,956.00 |
| 20/12/23 | 1 SMP Negeri 238 Jakarta | | | | | |
| 20/12/23 | 0198096 Ke 2300800468 | | 0207 | 2,800,000.00 | | 76,674,956.00 |
| 20/12/23 | 5 SMP Negeri 238 Jakarta | | | | | |
| 20/12/23 | 0198103 Ke 1080816947 | | 0207 | 1,080,000.00 | | 75,594,956.00 |
| 20/12/23 | 2 SMP Negeri 238 Jakarta | | | | | |
| 20/12/23 | 0198111 Ke 4010802324 | | 0207 | 23,304,000.00 | | 46,290,956.00 |
| 20/12/23 | 1 SMP Negeri 238 Jakarta | | | | | |
| 20/12/23 | 0198119 Ke 4010802407 | | 0207 | 641,580.00 | | 45,649,376.00 |
| 20/12/23 | 7 SMP Negeri 238 Jakarta | | | | | |
| 26/12/23 | JAGTR DKSRMBR 2023 | | 0109 | | 69,674.00 | 45,719,050.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TABIK XPR | | 0215 | 69,674.00 | | 45,649,376.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 27/12/23 | 0648358 BKTURdrCVCIPT | | 0101 | | 29,304,000.00 | 74,953,376.00 |
| | AM TRP RCHANNKL | | | | | |
| 27/12/23 | 0208833 Ke 4010802407 | | 0207 | 29,304,000.00 | | 45,649,376.00 |
| | 7 SMP Negeri 238 Jakarta | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 39 DB | 199,339,354.00 | 29,373,674.00 | 2 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 45,649,376.00 |

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

