

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

Nama : ANY PRAYATNI
 NIP/NRK/NIY : 196704131989032004
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 227 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : JL. MASJID AL-FAJRI PEJATEN BARAT PASAR MINGGU 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	0
2	Droping/Sahur	967.153.946
3	Total Sumber Dana	967.153.946
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	954.709.991
2	Saldo secara Aritmatika (System)	12.443.955
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	12.443.955
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	12.443.955
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 SMP NEGERI 227 JAKARTA

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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 227 JAKARTA
Jl. Masjid Al Fajri Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp. 7971338/7944821
Website : www.smpn227jkt.sch.id E-mail : smpn.227.jkt@gmail.com
J A K A R T A
Kode Pos : 12510

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 008/UD.02.04

Nama : ANY PRAYATNI
NIP/NRK/NIY : 196704131989032004
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 227 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JL. MASJID AL-FAJRI PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

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	0
1 Tahap I	482.453.946
2 Tahap II	484.700.000
4 Bos Kinerja	
Jumlah Penerimaan	<u>0</u> 967.153.946

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	719.147.446
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	198.611.745
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	36.950.800
Jumlah Pengeluaran	<u>954.709.991</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas	
1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	12.443.955

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 227 JAKARTA



ANY PRAYATNI

NIP/NRK/NIY : 196704131989032004

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13646-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102517 SMPN 227 JKT BOS
MESJID AL FAJRI PEJATEN BARAT PSR MINGGU

IDR

Mata Uang : 8
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan					66,339,875.00
	0094323 Ke 4082329635		0207	660,000.00		65,679,875.00
28/11/23	7 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094335 Ke 9169220007		0207	475,000.00		65,204,875.00
28/11/23	2 227 Jakarta 014 094335					
	0094522 Ke 4302307991		0207	660,000.00		64,544,875.00
28/11/23	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094529 Ke 4302307991		0207	660,000.00		63,884,875.00
28/11/23	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094626 Ke 4062310879		0207	660,000.00		63,224,875.00
28/11/23	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094627 Ke 4062310879		0207	660,000.00		62,564,875.00
28/11/23	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094713 Ke 4472300843		0207	660,000.00		61,904,875.00
28/11/23	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094714 Ke 4022328230		0207	660,000.00		61,244,875.00
28/11/23	6 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094715 Ke 4472300843		0207	660,000.00		60,584,875.00
28/11/23	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094716 Ke 4022328230		0207	660,000.00		59,924,875.00
28/11/23	6 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094984 Ke 7012311044		0207	660,000.00		59,264,875.00
29/11/23	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094985 Ke 7012311044		0207	660,000.00		58,604,875.00
29/11/23	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0094999 Ke 4362313022		0207	31,075,920.00		27,528,955.00
29/11/23	5 SMP Negeri 227 Jakarta					
	0095160 Ke 9169220007		0207	475,000.00		27,053,955.00
29/11/23	2 227 Jakarta 014 095160					
	0452223 Ke 1010108880		0422	25,000.00		27,028,955.00
29/11/23	1 128239059663146;PPH PS					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400 54 13646 1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102517 SMPN 227 JKT BOS
MESJID AL FAJRI PEJATEN BARAT PSR MINGGU

IDR

Mata Uang : 9
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					27,028,955.00
29/11/23	0452251 Ke 1010108880		0422	25,000.00		27,003,955.00
	1 128239059670013!PPH PS					
29/11/23	0095229 Ke 4132309258		0207	660,000.00		26,343,955.00
	8 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095231 Ke 4132309258		0207	660,000.00		25,683,955.00
	8 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095907 Ke 4062318872		0207	660,000.00		25,023,955.00
	8 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095908 Ke 4062311352		0207	660,000.00		24,363,955.00
	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095909 Ke 4062318872		0207	660,000.00		23,703,955.00
	8 SMP Negeri 227 Jakarta					
29/11/23	0095910 Ke 4062311352		0207	660,000.00		23,043,955.00
	3 SMP Negeri 227 Jakarta					
30/11/23	0096385 Ke 6002305274		0207	660,000.00		22,383,955.00
	9 SMP Negeri 227 Jakarta					
30/11/23	0096386 Ke 6002305274		0207	660,000.00		21,723,955.00
	9 SMP Negeri 227 Jakarta					
4/12/23	0101501 Ke 4062310879		0207	4,640,000.00		17,083,955.00
	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
4/12/23	0101502 Ke 4172304271		0207	4,640,000.00		12,443,955.00
	1 SMP Negeri 227 Jakarta					
	Total Mutasi:	130 Db		292,969,052.00	163,186.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,443,955.00

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
- 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 *A*

