

**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 sembilan bulan Desember tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARJO  
NIP/NRK/NIY : 197101311998021002  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 212 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Benda Atas Jeruk Purut Cilandak Timur 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 :

| <b>A. Sumber Dana</b>            |  |             |
|----------------------------------|--|-------------|
| 1                                | Silpa  | 8.589.426   |
| 2                                | Droping/Salur  | 938.958.479 |
| 3                                | Total Sumber Dana  | 947.547.905 |
| <b>B. Realisasi dan Saldo</b>    |  |             |
| 1                                | Realisasi sd 31 Desember 2023                            | 907.013.096 |
| 2                                | Saldo secara Aritmatika (System)                         | 40.534.809  |
| 3                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)            | 40.534.809  |
| 4                                | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)              | 0           |
| 5                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 40.534.809  |
| <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           |
|                                  | Tambahan penjelasan : TIDAK ADA SELISIH                  |             |
| <b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>  |  |             |
| 1                                | Total Penjelasan   |             |
| 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, 09-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 212 JAKARTA



KARJO  
NIP/NRK/NIY : 197101311998021002



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 010/UD.02.04

Nama : KARJO  
NIP/NRK/NIY : 197101311998021002  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 212 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Benda Atas Jeruk Purut Cilandak Timur 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        | 8.589.426          |
| 1 Tahap I                | 465.393.479        |
| 2 Tahap II               | 473.565.000        |
| 4 Bos Kinerja            | 0                  |
| <b>Jumlah Penerimaan</b> | <b>947.547.905</b> |

### B. Pengeluaran Dana BOS

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa)  | 667.762.546        |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 123.588.510        |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 115.662.040        |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>            | <b>907.013.096</b> |

### C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

|                  |            |
|------------------|------------|
| 1 Sisa kas Tunai |            |
| 2 Sisa di Bank   | 40.534.809 |

### 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, 09-01-2024

Kepala SMP NEGERI 212 JAKARTA



KARJO

NIP/NRK/NIY : 197101311998021002



KC KEBAYORAN BARU

# REKENING KORAN

400-54-13631-3

No. AC :

Kepada Yth :  
 20102520 SMPN 212 JKT BOS  
 JL BENDA ATAS JERUK PURUT  
 CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU

IDR

Mata Uang : 1  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO          |
|---------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
|         | Saldo Awal .....         |       |      |               |        | 161,818,057.00 |
| 1/12/23 | 0101196 Ke 6112310831    |       | 0207 | 4,641,850.00  |        | 157,176,207.00 |
| 1/12/23 | 6 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 1/12/23 | 0101198 Ke 4342317535    |       | 0207 | 4,641,850.00  |        | 152,534,357.00 |
| 4/12/23 | 4 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103219 Ke 4350800083    |       | 0207 | 3,836,160.00  |        | 148,698,197.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103225 Ke 4350800083    |       | 0207 | 5,444,550.00  |        | 143,253,647.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103229 Ke 1542308455    |       | 0207 | 660,000.00    |        | 142,593,647.00 |
| 4/12/23 | 9 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103231 Ke 4062317803    |       | 0207 | 990,000.00    |        | 141,603,647.00 |
| 4/12/23 | 0 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103233 Ke 4342001322    |       | 0207 | 1,320,000.00  |        | 140,283,647.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103236 Ke 6112310901    |       | 0207 | 660,000.00    |        | 139,623,647.00 |
| 4/12/23 | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103239 Ke 4332002201    |       | 0207 | 1,320,000.00  |        | 138,303,647.00 |
| 4/12/23 | 0 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103242 Ke 4082330337    |       | 0207 | 660,000.00    |        | 137,643,647.00 |
| 4/12/23 | 0 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103244 Ke 4352326135    |       | 0207 | 990,000.00    |        | 136,653,647.00 |
| 4/12/23 | 6 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103245 Ke 4342317049    |       | 0207 | 990,000.00    |        | 135,663,647.00 |
| 4/12/23 | 2 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103246 Ke 6002305884    |       | 0207 | 990,000.00    |        | 134,673,647.00 |
| 4/12/23 | 4 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103248 Ke 1390800599    |       | 0207 | 24,075,900.00 |        | 110,597,747.00 |
| 4/12/23 | 2 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |        |                |
| 4/12/23 | 0103250 Ke 4010802407    |       | 0207 | 6,434,448.00  |        | 104,163,299.00 |
| 4/12/23 | 7 SMP Negeri 212 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 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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**



KC KEBAYORAN BARU

## REKENING KORAN

400-54-13631-3

No. AC :

Kode Yit  
20102520 SMPN 212 JKT BOS  
JL BENDA ATAS JERUK PURUT  
CILANDAK TIMUR, PASAR NINGGU

IDR

2

Mata Uang : 09 Januari 2024

Halaman :

Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT    | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |               |           | 104,163,299.00 |
| 4/12/23  | 0103254 Ke 1390800599    |       | 0207 | 19,092,000.00 |           | 85,071,299.00  |
| 4/12/23  | 2 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0103258 Ke 4010802407    |       | 0207 | 5,254,740.00  |           | 79,816,559.00  |
| 4/12/23  | 7 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0104514 Ke 4012328218    |       | 0207 | 660,000.00    |           | 79,156,559.00  |
| 4/12/23  | 9 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0105295 Ke 4242001568    |       | 0207 | 1,320,000.00  |           | 77,836,559.00  |
| 4/12/23  | 5 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0105297 Ke 4242001568    |       | 0207 | 1,320,000.00  |           | 76,516,559.00  |
| 8/12/23  | 5 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0120767 Ke 4002314724    |       | 0207 | 1,320,000.00  |           | 75,196,559.00  |
| 8/12/23  | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0120785 Ke 4012327774    |       | 0207 | 660,000.00    |           | 74,536,559.00  |
| 8/12/23  | 6 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0120804 Ke 4002314724    |       | 0207 | 1,320,000.00  |           | 73,216,559.00  |
| 8/12/23  | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0120825 Ke 4350800083    |       | 0207 | 2,810,520.00  |           | 70,406,039.00  |
| 8/12/23  | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0120876 Ke 4010802407    |       | 0207 | 3,213,450.00  |           | 67,192,589.00  |
| 8/12/23  | 7 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0120893 Ke 4010802407    |       | 0207 | 800,000.00    |           | 66,392,589.00  |
| 8/12/23  | 7 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0120909 Ke 4342317978    |       | 0207 | 1,320,000.00  |           | 65,072,589.00  |
| 8/12/23  | 3 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | 0120928 Ke 4342317978    |       | 0207 | 1,320,000.00  |           | 63,752,589.00  |
| 26/12/23 | 3 SMP Negeri 212 Jakarta |       |      |               |           |                |
|          | JAGIR DESEMBER 2023      |       | 0109 |               | 16,276.00 | 63,768,865.00  |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE |       | 0215 | 16,276.00     |           | 63,752,589.00  |
|          | R U/GIRO                 |       |      |               |           |                |
| 27/12/23 | 0206929 Ke 4350800083    |       | 0207 | 21,589,500.00 |           | 42,163,089.00  |
|          | 1 SMP Negeri 212 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 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. &amp; O



KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13631-3

No. AC :

Kepada Yth :  
 20102520 SMPN 212 JKT BOS  
 JL BENDA ATAS JERUK PURUT  
 CILANDAK TIMUR, PASAR HINGGU

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT                | SALDO                |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|----------------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |       |                |                       | 42,163,089.00        |
| 27/12/23 | 0206938 Ke 4350800083    |       | 0207  | 925,500.00     |                       | 41,237,589.00        |
|          | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |       |                |                       |                      |
| 27/12/23 | 0206947 Ke 4350800083    |       | 0207  | 285,000.00     |                       | 40,952,589.00        |
|          | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |       |                |                       |                      |
| 27/12/23 | 0207702 Ke 4350800083    |       | 0207  | 417,780.00     |                       | 40,534,809.00        |
|          | 1 SMP Negeri 212 Jakarta |       |       |                |                       |                      |
|          | <b>Total Mutasi:</b>     |       | 33 Db | 121,299,524.00 | 16,276.00             | 1 Kr                 |
|          | <b>Set.klr.Hr ini:</b>   |       |       |                | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>40,534,809.00</b> |

**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

