

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

K.P. GUNADARMA

No. AC : 502-54-13897-1

Kepada Yth. :

20103508 SMPH 103 JKT BOS  
JL RA FADILLAH KOMPLEX KOPASSUS RT 05/05  
CIJANTUNG KEC PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
Halaman :  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	saldo Awal .....					222,437,319.00
1/12/23	0098024 Ke 6110800043		0207	6,886,440.00		215,550,879.00
1/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0098193 Ke 6110800043		0207	1,005,000.00		214,545,879.00
1/12/23	2 SMP Negeri 103 Jakarta 0098570 Ke 6350600000		0207	845,154.00		213,700,725.00
4/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0101353 Ke 6110800043		0207	3,565,764.00		210,135,021.00
4/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0101354 Ke 6110800043		0207	857,142.00		209,277,879.00
4/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0101355 Ke 6110800043		0207	859,140.00		208,418,739.00
4/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0101356 Ke 6110800043		0207	5,437,890.00		202,980,849.00
4/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0101357 Ke 6110800043		0207	743,700.00		202,237,149.00
4/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0101358 Ke 6110800043		0207	5,707,620.00		196,529,529.00
4/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0101359 Ke 6110800043		0207	3,308,468.00		193,221,063.00
4/12/23	1 SMP Negeri 103 Jakarta 0101360 Ke 7042442006		0207	3,464,000.00		189,757,063.00
4/12/23	6 SMP Negeri 103 Jakarta 0101382 Ke 7042442006		0207	3,060,000.00		186,697,063.00
4/12/23	6 SMP Negeri 103 Jakarta 0102300 Ke 6110826060		0207	1,079,568.00		185,617,495.00
4/12/23	2 SMP Negeri 103 Jakarta 0472793 Ke 1010108080		0422	22,032.00		185,595,463.00
4/12/23	1 1283391306431193 PPH PS 0102786 Ke 6110826060		0207	3,508,596.00		182,086,867.00
	2 SMP Negeri 103 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
- 294 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. & OY

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

RCP GUNAJARMA

No. AC : 502-54-13897-1

Kepada Yth. :

20103508 SWPN 103 JKT BUS  
JL RA FADILLAH KOMPLEK KOPASHUS RT 05/05  
CIJANTUNG KEC PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 10 JANUARI 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					182,068,887.00
4/12/23	0102784 Ke 5110826060		0207	3,758,496.00		178,308,371.00
4/12/23	2 SWP Negeri 103 Jakarta		0207	3,758,496.00		174,549,875.00
4/12/23	0102793 Ke 5110826060		0207	2,818,872.00		171,731,003.00
4/12/23	2 SWP Negeri 103 Jakarta		0207	1,907,237.00		169,823,766.00
4/12/23	0102784 Ke 5110826060		0422	71,804.00		169,752,162.00
4/12/23	2 SWP Negeri 103 Jakarta		0422	78,704.00		169,673,458.00
4/12/23	1 128339131827039 PPH PS		0422	78,704.00		169,594,754.00
4/12/23	0472978 Ke 1010108880		0422	57,528.00		169,537,226.00
4/12/23	1 128339131828082 PPH PS		0422	38,923.00		169,498,303.00
4/12/23	0472986 Ke 1010108880		0207	6,427,805.00		163,060,498.00
4/12/23	1 128339131848117 PPH PS		0207	1,046,064.00		162,014,434.00
4/12/23	0108409 Ke 5110803979		0207	14,741,910.00		147,272,524.00
4/12/23	5 SWP Negeri 103 Jakarta		0207	518,150.00		146,754,374.00
4/12/23	0108424 Ke 5110803979		0207	3,484,956.00		143,269,418.00
4/12/23	5 SWP Negeri 103 Jakarta		0207	11,883,749.00		131,385,669.00
4/12/23	0108432 Ke 5110803979					
4/12/23	5 SWP Negeri 103 Jakarta					
4/12/23	0108444 Ke 5110803979					
4/12/23	5 SWP Negeri 103 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. & O/P

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-13897-1

Kepada Yth. :

20103508 SMPN 103 JKT BOS  
JL RA FADILLAH KOMPLEK KOPASSUS RT 05/05  
CIJANTUNG KEC PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					131,607,569.00
1/12/23	0113009 Ke 4382302621		0207	4,095,000.00		127,512,569.00
	0 SMP Negeri 103 Jakarta					
1/12/23	0113020 Ke 4169220007		0207	4,095,000.00		123,417,569.00
	2 103 Jakarta 008 113020					
1/12/23	0113030 Ke 4352000528		0207	9,750,000.00		113,667,569.00
	8 SMP Negeri 103 Jakarta					
1/12/23	0113037 Ke 9169220007		0207	4,095,000.00		109,572,569.00
	2 103 Jakarta 008 113037					
1/12/23	0113043 Ke 9169220007		0207	4,095,000.00		105,477,569.00
	2 103 Jakarta 008 113043					
1/12/23	0113051 Ke 5122329777		0207	4,095,000.00		101,382,569.00
	3 SMP Negeri 103 Jakarta					
1/12/23	0113058 Ke 4169220007		0207	4,095,000.00		97,287,569.00
	2 103 Jakarta 008 113058					
1/12/23	0492746 Ke 1010108880		0422	105,000.00		97,182,569.00
	1 128339283085117 PPH PS					
1/12/23	0492753 Ke 1010108880		0422	105,000.00		97,077,569.00
	1 128339293122837 PPH PS					
1/12/23	0492761 Ke 1010108880		0422	250,000.00		96,827,569.00
	1 128339293173015 PPH PS					
1/12/23	0492770 Ke 1010108880		0422	105,000.00		96,722,569.00
	1 128339283189151 PPH PS					
1/12/23	0492780 Ke 1010108880		0422	105,000.00		96,617,569.00
	1 128339283259142 PPH PS					
1/12/23	0492786 Ke 1010108880		0422	105,000.00		96,512,569.00
	1 128339293382089 PPH PS					
1/12/23	0492792 Ke 1010108880		0422	105,000.00		96,407,569.00
	1 128339293453000 PPH PS					
1/12/23	0115550 Ke 6110800043		0207	38,940.00		96,368,629.00
	7 SMP Negeri 103 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 (3080)/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 Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/P

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KLP GUNADARMA

No. AC : 502-54-13887-1

Kepada Yth. :

20103508 SMPN 103 JKT BOS  
 JL RA FADILLAH KOMPLEK KOPASR08 RT 05/05  
 CIJANTUNG KEC PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					95,358,629.00
1/12/23	0115505 Ke 6110800043		0207	1,489,600.00		94,879,029.00
1/12/23	7 SWP Negeri 103 Jakarta 0115575 Ke 6110800043		0207	7,938,000.00		86,941,029.00
8/12/23	7 SWP Negeri 103 Jakarta 0497342 Ke 1010108880		0422	30,400.00		86,910,629.00
8/12/23	1 128339326989115 PPH PS 0497364 Ke 1010108880		0422	162,000.00		86,748,629.00
8/12/23	1 128339327017118 PPH PS 0119244 Ke 6350800000		0207	20,313,888.00		66,434,863.00
8/12/23	1 SWP Negeri 103 Jakarta 0119256 Ke 6350800000		0207	21,432,548.00		45,002,417.00
8/12/23	1 SWP Negeri 103 Jakarta 0122109 Ke 5322800514		0207	4,841,854.00		40,160,563.00
8/12/23	7 SWP Negeri 103 Jakarta 0122178 Ke 4352325755		0207	4,841,854.00		35,318,709.00
8/12/23	3 SWP Negeri 103 Jakarta 0122122 Ke 5322801347		0207	4,841,854.00		31,076,855.00
8/12/23	6 SWP Negeri 103 Jakarta 0122128 Ke 5022300235		0207	4,841,854.00		26,435,001.00
8/12/23	1 SWP Negeri 103 Jakarta 0122132 Ke 5162355056		0207	4,841,854.00		21,593,147.00
8/12/23	1 SWP Negeri 103 Jakarta 0122136 Ke 5322800920		0207	4,841,854.00		17,151,293.00
8/12/23	7 SWP Negeri 103 Jakarta 0122175 Ke 3242314951		0207	4,841,854.00		12,509,439.00
8/12/23	1 SWP Negeri 103 Jakarta 0122180 Ke 5232313189		0207	2,000,000.00		10,509,439.00
26/12/23	7 SWP Negeri 103 Jakarta JAGIR DESEMBER 2023		0109		28,926.00	10,538,365.00
26/12/23	Ke 10102060153 LARIK XFI R U/GIRO		0215	28,926.00		10,569,439.00

**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 Bunge Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU 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 P

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-13887-1

Kepada Yth. :

20103508 SMPN 103 JKT BOS  
JL RA FADILLAH KOMPLEK KOPASSUS RT 05/05  
CIJANTUNG KEC PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					10,509,439.00
	Total Mutasi:		60 Db	211,956,866.00	28,926.00	1 KR

**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 (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-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. & of  
*[Signature]*

**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 : Sri Muryani, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196710171997032003  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 103 Jakarta  
Alamat : Jl. RA. Fadillah Komplek. Kopassus Cijantung No. 18 RT.005 RW.002  
Kelurahan. Cijantung Kecamatan. Pasar Rebo Jakarta Timur

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	14.626.818
2	Droping/Salur	1.306.254.781
3	Total Sumber Dana	1.320.881.599
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.310.372.160
2	Saldo secara Aritmatika (System)	10.509.439
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.509.439
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	10.509.439
<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 103 Jakarta



Sri Muryani, M.Pd  
NIP. 196710171997032003

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

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 29/UD.02.05

Nama : Sri Muryani, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196710171997032003  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 103 Jakarta  
Alamat : Jl. RA. Fadillah Komplek. Kopassus Cijantung No. 18 RT.005 RW.002  
Kelurahan. Cijantung Kecamatan. Pasar Rebo Jakarta Timur

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	14.626.818
1 Tahap I	615.879.781
2 Tahap II	630.375.000
3 Bos Kinerja	60.000.000

**Jumlah Penerimaan** 1.320.881.599

### B. Pengeluaran Dana BOS

1. Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.157.773.704
2. Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	90.486.756
3. Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	62.111.700

**Jumlah Pengeluaran** 1.310.372.160

### C. Sisa Dana BOS (A – B)

Terdiri atas

1. Sisa kas Tunai	0
2. Sisa di Bank	10.509.439

### D. Pengeluaran Dana BOS

1. Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2. Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3. Sisa Dana Bantuan Lain	0

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.

10-01-2024

Kepala SMP NEGERI 103 JAKARTA



Sri Muryani, M.Pd

NIP : 196710171997032003