

**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 : Mulyaningsih, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197005251998022002
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 149
 Alamat Unit kerja : JL. CIPINANG BESAR SELATAN RT 002 RW 006 JATINEGARA

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	61.571.532
2	Droping/Salur	753.996.479
3	Total Sumber Dana	815.568.011
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	807.798.835
2	Saldo secara Aritmatika (System)	7.769.176
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.769.176
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
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 149

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARU
 SMPN 149
 6DC93AKX006897268
 Mulyaningsih, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197005251998022002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 1092/PE-01.02.D3

Nama : Mulyaningsih, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197005251998022002
Jabatan : Kepala SMP Negeri 149
Alamat Unit kerja : JL. CIPINANG BESAR SELATAN RT 002 RW 006 JATINEGARA

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	61.571.532
1 Tahap I	346.251.479
2 Tahap II	407.745.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 815.568.011

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	706.926.755
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	50.669.280
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	50.202.800
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 807.798.835

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	7.769.176

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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 149



4549AA/X174480683
Mulyaningsih, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197005251998022002

01 Maret 2023 S/D 24 Maret 2023
REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13822-3

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 24 Maret 2023

Kepada Yth. :

20103511 SMP NEGERI 149 BOS
JL CIPINANG BESAR SELATAN
JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,571,532.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400006 06 20103511		1004		346,251,479.00	407,823,011.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	346,251,479.00	1 Kr

Set. klr. Hr ini:

Saldo Efektif:

407,823,011.00

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

