

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13792-2

Kepada Yth. :

20103517 SMPN 139 JKT BOS
 JL BUNGA RAMPAI X
 MALAKA JAYA DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					42,347,486.00
	Total Mutasi:		74 Db	310,870,982.00	72,786.00	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 (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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 139 JAKARTA
Jl. Bunga Rampai X Perumnas Klender Jakarta Timur Telp 8622390

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 96/PK.03.00

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Drs. Sarlem Sihotang
NIP : 196610271997031005
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SMP Negeri 139 Jakarta
NPSN : 20103607
Status : N/S * (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur I

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 1.135.290.000
2. Penggunaan : Rp. 1.094.888.333
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 40.401.667

B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)

1. Penerimaan : Rp. 0
2. Penggunaan : Rp.0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp.0

C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 56.278.069
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 56.278.069

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 96.679.736
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 42.347.486
3. Selisih (D2-D1) : Rp.54.332.250
4. Penjelasan Selisih : Sisa Dana BOS Tahun 2021

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Jakarta, 28 Februari 2024

Yang menyatakan Kepala Sekolah



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

Nama : Drs. Sarlem Sihotang
NIP : 196610271997031005
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 139 JAKARTA Alamat Unit kerja
: Jl. Bunga Rampai X

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	68.989.466
2	Dropping/Salur	1.152.022.325
3	Total Sumber Dana	1.221.011.791
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.109.674.839
2	Saldo secara Aritmatika (System)	42.347.486
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	42.347.486
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan 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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 139 JAKARTA



Drs. Sarlem Sihotang
NIP. 196610271997031005