

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

Nama : Netty Anida Sinaga. M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196905051996012003  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 272 Jakarta  
Alamat Unit kerja : Jl. Albaidho I lubang Buaya Cipayang 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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	228.433.965
2	Dropping/Salur	799.683.330
3	Total Sumber Dana	1.028.117.295
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	898.695.956
2	Saldo secara Aritmatika (System)	129.421.339
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	129.421.339
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	129.421.339
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 : nihil	
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 272 JAKARTA  
  
Netty Anida Sinaga. M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196905051996012003

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**Nomor : ..... 012 / 1.851.052 .....

Nama : Netty Anida Sinaga. M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196905051996012003  
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 272 Jakarta  
 Alamat Unit kerja : Jl. Albaidho I lubang Buaya Cipayung 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	228.433.965
1 Tahap I	331.053.330
2 Tahap II	468.630.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.028.117.295</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	702.360.616
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	63.030.240
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	133.305.100
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>898.695.956</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	129.421.339

**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 272 Jakarta  
  
 Netty Anida Sinaga. M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196905051996012003

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

No. AC : 513-54-13752-1

Kepada Yth. :

20103570 SMPN 272 JKT BOS  
JL. ALBAIDHO I  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

ri 2024

SIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
ahan .....					131,821,339.00
Ke 6012320528		0207	2,400,000.00		129,421,339.00
ri 272 Jakarta					
Mutasi:		61 Db	200,979,953.00	93,405.00	1 Kr
1r.Hr ini:				Saldo Efektif:	129,421,339.00

aritahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal pos-pos tersebut di atas; apabila dalam  
ari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salnan D/K dianggap  
i oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 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

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



BPD  
P6



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 272 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20103570 / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 272 JAKARTA  
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4 Ayat 2	PPN	PPH 26	JUMLAH	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4 Ayat 2	PPN	PPH 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 Mengetahui,  
 Kepala Sekolah Menengah Pertama  
 Negeri 272 Jakarta  
 NINA WINDA SINAGA  
 NIP. 196905051996012003

Jakarta, 08 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 272  
 JAKARTA

  
 MASITA MARATITA  
 NIP. 19660922194022001