

**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 **10** bulan **01** tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasih, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196907101994122005
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 263 Jakarta
 Alamat Unit Kerja : Jl. Dukuh V No.6 6, RT.6/RW.5, Dukuh, Kec. Kramat Jati,
 Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13550

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	3.622.790
2	Droping/Salur	883.570.065
3	Total Sumber Dana	887.192.855
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	884.821.187
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.371.668
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.714.868
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-343.200
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.714.868
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-343.200
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. Ada kesalahan transfer rekanan ke rekening SIAP BOS sebesar Rp 343.200,-	-343.200
	Tambahan penjelasan : Ada kesalahan transfer rekanan ke rekening SIAP BOS sebesar Rp 343.200,-	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-343.200
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

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

Melakukan konfirmasi
 Kepala SMP NEGERI 263 JAKARTA



Rasih, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196907101994122005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 264 / PK.03.01 / 2024

Nama : Rasih, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196907101994122005
Jabatan : Kepala SMP Negeri 263 Jakarta
Jl. Dukuh V No.6 6, RT.6/RW.5, Dukuh, Kec. Kramat
Alamat Unit kerja : jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13550

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	3.622.790
1 Tahap I	440.155.065
2 Tahap II	443.415.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	887.192.855

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	622.570.887
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	204.761.700
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	57.488.600
Jumlah Pengeluaran	884.821.187

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	2.371.668

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, 10-01-2024

SMP Negeri 263 Jakarta



M.Pd

NRK/NIY : 196907101994122005

01 November 2023 s/d 31 Desember 2023

REKONING KORAN

KC 071STA

No. AC : 511-54-13852-1

Kepada Yth. :

20103573 SMPN 263 JKT BOS
JL DUKUH V RT.06/05 KRANAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					203,692,971.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		86,490.00	203,779,461.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	86,490.00		203,692,971.00
	R U/GIRO					
1/12/23	0098372 Ke 5232329302		0207	13,925,562.00		189,767,409.00
1/12/23	1 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0098373 Ke 5032347015		0207	13,925,562.00		175,841,847.00
1/12/23	8 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0098377 Ke 5112803063		0207	13,925,562.00		161,916,285.00
1/12/23	7 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0098378 Ke 5752300192		0207	13,925,562.00		147,990,723.00
23/12/23	9 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194757 Ke 5110814343		0207	22,667,865.00		125,322,858.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194758 Ke 5110814343		0207	1,498,500.00		123,824,358.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194760 Ke 5110814343		0207	1,592,295.00		122,232,063.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194762 Ke 5110814343		0207	1,140,525.00		121,091,538.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194765 Ke 5110814343		0207	27,622,350.00		93,469,188.00
23/12/23	6 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0194772 Ke 5110826060		0207	720,000.00		92,749,188.00
25/12/23	2 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0202004 Ke 5470800002		0207	8,880,000.00		83,869,188.00
25/12/23	4 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0202007 Ke 5470800002		0207	94,350.00		83,774,838.00
25/12/23	4 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0202008 Ke 5470800002		0207	20,489,490.00		63,285,348.00
25/12/23	4 SMP Negeri 263 Jakarta					
	0202010 Ke 5470800002		0207	18,870,000.00		44,415,348.00
	4 SMP Negeri 263 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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
208 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
2028 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

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13852-1

Kepada Yth. :

20103573 SWPN 263 JKT B05
JL DUKUH V RT.06/05 KRANAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					44,415,348.00
	0202011 Ke 5470800002		0207	6,715,500.00		37,699,848.00
25/12/23	4 SWP Negeri 263 Jakarta					
	0202012 Ke 5470800002		0207	6,660,000.00		31,039,848.00
26/12/23	4 SWP Negeri 263 Jakarta					
	JASIR DESEMBER 2023		0109		55,754.00	31,095,602.00
26/12/23	Ke 10102000153 TARIK XFE		0215	55,754.00		31,039,848.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204775 Ke 1130811154		0207	780,330.00		30,259,518.00
	3 SWP Negeri 263 Jakarta					
27/12/23	0204776 Ke 1130811154		0207	11,376,945.00		18,882,573.00
	3 SWP Negeri 263 Jakarta					
27/12/23	0204778 Ke 1130811154		0207	633,810.00		18,248,763.00
	3 SWP Negeri 263 Jakarta					
27/12/23	0204779 Ke 1130811154		0207	2,231,100.00		16,017,663.00
	3 SWP Negeri 263 Jakarta					
27/12/23	0206543 Ke 5000827742		0207	3,141,855.00		12,875,808.00
	9 SWP Negeri 263 Jakarta					
27/12/23	0206547 Ke 5000827742		0207	6,571,200.00		6,304,608.00
	9 SWP Negeri 263 Jakarta					
27/12/23	0206552 Ke 5000827742		0207	3,229,990.00		3,075,618.00
	9 SWP Negeri 263 Jakarta					
27/12/23	0206560 Ke 5110814347		0207	360,750.00		2,714,868.00
	9 SWP Negeri 263 Jakarta					
	Total Mutasi:		26 Db	201,120,347.00	142,244.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,714,868.00

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 X/ler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 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
- 2028 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

