

**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 : Hasudungan Aritonang, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196807051994121001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 9 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Usman No.6 Kelapa Dua Wetan Ciracas 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	1.782.784
2	Droping/Salur	1.084.130.165
3	Total Sumber Dana	1.085.912.949
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.064.840.271
2	Saldo secara Aritmatika (System)	21.072.678
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	21.072.678
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	21.072.678
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 : 0	
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

Hasudungan Aritonang, S.Pd
Kepala SMP NEGERI 9 JAKARTA

NIP/NRK/NIY : 196807051994121001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..15/110-02.08.....

Nama : Hasudungan Aritonang, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196807051994121001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 9 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Usman No.6 Kelapa Dua Wetan Ciracas 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	1.782.784
1 Tahap I	538.010.165
2 Tahap II	546.120.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>1.085.912.949</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	738.903.901
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	177.819.870
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	148.116.500
Jumlah Pengeluaran	<u>1.064.840.271</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	21.072.678

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	<u>0</u>

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
SMP NEGERI 9 JAKARTA

Hasudungan Aritonang, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196807051994121001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

NO OTISTA

No. AC : 511-54-13774-5

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 6
08 Januari 2024

Kepada Yth. :
20103590 SMP NEGERI 9 JKT BOS
JL USMAN NO.6 KELAPA DUA WETAN
CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,672,578.00
8/12/23	0125409 Ke 7242300484		0207	1,200,000.00		23,472,578.00
8/12/23	5 SMP Negeri 9 Jakarta 1					22,272,678.00
8/12/23	0125411 Ke 5232313997		0207	1,200,000.00		21,072,678.00
12/12/23	1 SMP Negeri 9 Jakarta 1					21,072,678.00
12/12/23	0142434 Ke 1092806193		0207	1,200,000.00		19,872,678.00
15/12/23	7 SMP Negeri 9 Jakarta 1				419,800.00	21,492,478.00
15/12/23	0677320 Dr 6350800000		0107			21,492,478.00
15/12/23	1 PINBUKCHS pst.MEN20231				4,105,500.00	25,597,978.00
15/12/23	0677321 Dr 6350800000		0107			25,597,978.00
15/12/23	1 PINBUKCHS pst.PO..837				27,705.00	25,625,683.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			25,625,683.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK NFE		0215	27,705.00		25,597,978.00
27/12/23	R U/GIRO					25,597,978.00
27/12/23	0207227 Ke 1270800211		0207	419,800.00		25,178,178.00
27/12/23	6 SMP Negeri 9 Jakarta 1					25,178,178.00
27/12/23	0207503 Ke 6350800000		0207	3,388,500.00		21,789,678.00
27/12/23	1 SMP Negeri 9 Jakarta 1					21,789,678.00
27/12/23	0207506 Ke 6350800000		0207	717,000.00		21,072,678.00
27/12/23	1 SMP Negeri 9 Jakarta 1					21,072,678.00
	Total Mutasi:		82 Db	216,384,905.00	4,553,005.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,072,578.00

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Braya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

