

**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 : Rizal Rusdi, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197104281998031008
Jabatan : Kepala SMP Negeri 199
Alamat Unit kerja : Jl. Arabika 8 Blok AC 3

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	152.863.519
2	Droping/Salur	879.196.930
3	Total Sumber Dana	1.032.060.449
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	870.658.175
2	Saldo secara Aritmatika (System)	161.402.274
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	161.402.274
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	161.402.274
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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 199



Rizal Rusdi, M.Pd
NIP/NRK/NIY.197104281998031008

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 457 / PF . 03 . 00

Nama : Rizal Rusdi, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197104281998031008
Jabatan : Kepala SMP Negeri 199
Alamat Unit kerja : Jl. Arabika 8 Blok AC 3

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	152.863.519
1 Tahap I	329.496.930
2 Tahap II	479.700.000
4 Bos Kinerja	70.000.000

Jumlah Penerimaan

1.032.060.449**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	623.574.695
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	184.890.480
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	62.193.000

Jumlah Pengeluaran

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	161.402.274

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 199


Rizal Rusdi, M.Pd
NIP/NRK/NIY 197104281998031008

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13814-7

Kepada Yth. :

20103604 SMP NEGERI 199 BOS
 JL ARABIKA 8 BLOK AC3
 PONDOK KOPI DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					170,416,699.00
	0194654 Ke 1232312076		0207	600,000.00		169,616,699.00
	8 SMP Negeri 199 Jakarta					
23/12/23	0194661 Ke 5012328111		0207	600,000.00		168,816,699.00
	1 SMP Negeri 199 Jakarta					
23/12/23	0194666 Ke 6022310049		0207	600,000.00		168,016,699.00
	9 SMP Negeri 199 Jakarta					
23/12/23	0194672 Ke 5372317991		0207	600,000.00		167,216,699.00
	1 SMP Negeri 199 Jakarta					
23/12/23	0194687 Ke 4022328118		0207	600,000.00		166,416,699.00
	1 SMP Negeri 199 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		125,093.00	166,541,792.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	125,093.00		166,416,699.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0307278 INC, BCA null		0153		12,608,490.00	179,025,189.00
	AISUN SARANA MANDIRI PT					
27/12/23	0207827 Ke 6002302494		0207	12,608,490.00		166,416,699.00
	0 SMP Negeri 199 Jakarta					
28/12/23	0209833 Ke 5122333214		0207	2,364,300.00		164,052,399.00
	5 SMP Negeri 199 Jakarta					
28/12/23	0210113 Ke 5122333214		0207	2,650,125.00		161,402,274.00
	5 SMP Negeri 199 Jakarta					
	Total Mutasi:		99 Db	325,164,198.00	12,733,583.00	2 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	161,402,274.00

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

S.E. & O

