



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 : Erni Setianingrum  
NIP/NRK/NIY : 197404221999032007  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 198  
Alamat Unit kerja : Jl. Pertanian, Klender, Duren Sawit, 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	27.492.284
2	Droping/Salur	909.252.630
3	Total Sumber Dana	936.744.914
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	878.577.426
2	Saldo secara Aritmatika (System)	58.167.488
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	58.167.488
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	58.167.488
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09 Januari 2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SMP N 198 Jakarta



Erni Setianingrum

NIP. 197404221999032007



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 001/SPTJM-BOS/I/2024

Nama : Erni Setianingrum  
NIP : 197404221999032007  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 198  
Alamat Unit kerja : Jl. Pertanian, Klender, Duren Sawit, 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	27.492.284	
1. Tahap I	442.467.630	
2. Tahap II	466.785.000	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>936.744.914</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1. Belanja Operasi (barang dan jasa)	535.676.776	
2. Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	240.734.350	
3. Belanja Modal (asset Tetap Lainnya)	102.166.300	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>878.577.426</b>

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

Terdiri atas		
1. Sisa Kas Tunai		0
2. Sisa di Bank		58.167.488

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 Januari 2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP N 198 Jakarta



Erni Setianingrum  
NIP. 197404221999032007

01 2023 2000 800 1 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13790-0

Kepada Yth. :

20103605 SMP NEGERI 198 BOS  
 PERTANIAN KLENDER

Mata Uang :  
 Halaman : IDR  
 Tanggal : 4  
 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....					58,650,278.00
	0454641 Ke 1010108880		0422	482,790.00		58,167,488.00
	1 128340096861097 PPW/18					
	Total Mutasi:		46 Db	171,198,665.00	77,769.00	1 Kr
	Sat.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	58,167,488.00

**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

