

**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 : Muhamad Samir,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196407071984121001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 188 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Tanah Merdeka No.2 Rt.002/04

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	12.320.819
2	Droping/Salur	666.976.124
3	Total Sumber Dana	679.296.943
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	562.331.483
2	Saldo secara Aritmatika (System)	104.644.641
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	104.644.641
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
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 188 JAKARTA



Muhamad Samir,S.Pd
NIP 196407071984121001

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

No. AC : 511-54-13778-8

Kepada Yth. :

20103611 SMPN 188 JKT BOS
JL TANAH MERDEKA RT.02/04 RANBUTAN
CIRACAS

Ang : IDR
Kategori : 2
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					114,009,375.00
7/12/23	0112422 Ke 5700800008		0207	1,898,100.00		112,111,275.00
	7 SMP Negeri 188 Jakarta					
7/12/23	0491693 Ke 1010108880		0422	330,000.00		111,781,275.00
	1 128339284576017/PPN/15					
23/12/23	0196104 Ke 6250800251		0207	1,918,080.00		109,863,195.00
	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196105 Ke 6250800251		0207	639,360.00		109,223,835.00
	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196106 Ke 6250800251		0207	1,665,000.00		107,558,835.00
	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196107 Ke 6250800251		0207	304,917.00		107,253,918.00
	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196108 Ke 6250800251		0207	304,917.00		106,949,001.00
	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196109 Ke 6250800251		0207	1,665,000.00		105,284,001.00
	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
23/12/23	0196110 Ke 6250800251		0207	639,360.00		104,644,641.00
	1 SMP Negeri 188 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,029.00	104,695,670.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	51,029.00		104,644,641.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		25 Db	59,807,525.00	51,029.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	104,644,641.00

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



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 12 / PK.05

Nama : Muhamad Samir,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196407071984121001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 188 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Tanah Merdeka No.2 Rt.002/04

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	12.320.819
1 Tahap I	323.785.305
2 Tahap II	330.870.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	666.976.124

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	391.157.183
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	121.267.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	49.906.800
Jumlah Pengeluaran	562.331.483

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	104.644.641

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

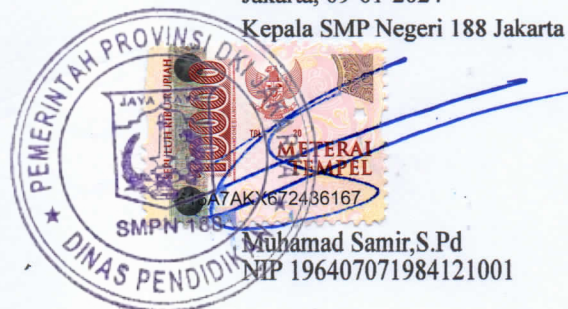
1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
3 Sisa Dana Bantuan Lain	

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 188 Jakarta



Muhamad Samir,S.Pd
NIP 196407071984121001