

**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 : Drs. Kuslani, M.Si
NIP/NRK/NIY : 196409121990021001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 174 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. H. Baping Rt. 010 Rw. 06

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 | 46.524.265 |
| 2 | Dropping/Salur | 901.436.404 |
| 3 | Total Sumber Dana | 947.960.669 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 934.824.326 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 13.136.343 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 13.136.343 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 13.136.343 |
| 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 174 JAKARTA

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



Drs. Kuslani, M.Si
NIP/NRK/NIY : 196409121990021001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 008/PK.01.02

Nama : Drs. Kuslani, M.Si
NIP/NRK/NIY : 196409121990021001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 174 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. H. Baping Rt. 010 Rw. 06

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 | 46.524.265 |
| 1 Tahap I | 446.336.404 |
| 2 Tahap II | 455.100.000 |
| 4 Bos Kinerja | 0 |

Jumlah Penerimaan

947.960.669

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 647.865.196 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 157.379.130 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 129.580.000 |

Jumlah Pengeluaran

934.824.326

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|------------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 13.136.343 |

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

Kepala SMP Negeri 174 Jakarta



Dr. Kuslani, M.Si

NIP/NRK/NIY : 196409121990021001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13781-8

Kepada Yth. :

20103615 SMPN 174 JKT BOS
JL.H.BAPING SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 02 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 145,967,099.00 |
| 8/12/23 | 0119769 Ke 5110814355 0 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 2,493,000.00 | | 143,468,099.00 |
| 8/12/23 | 0119784 Ke 5110814355 0 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 493,920.00 | | 142,974,179.00 |
| 8/12/23 | 0119791 Ke 5110814355 0 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 333,200.00 | | 142,640,979.00 |
| 8/12/23 | 0119806 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 1,180,000.00 | | 141,460,979.00 |
| 8/12/23 | 0119817 Ke 5230800695 5 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 840,000.00 | | 140,620,979.00 |
| 8/12/23 | 0119835 Ke 5110814355 0 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 1,232,100.00 | | 139,388,879.00 |
| 8/12/23 | 0119842 Ke 5230800695 5 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 2,393,160.00 | | 136,995,719.00 |
| 8/12/23 | 0119851 Ke 5230800695 5 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 586,080.00 | | 136,409,639.00 |
| 8/12/23 | 0119861 Ke 5230800695 5 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 34,798,500.00 | | 101,611,139.00 |
| 8/12/23 | 0123578 Ke 6100800257 1 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 8,824,833.00 | | 92,786,306.00 |
| 8/12/23 | 0123588 Ke 6100800257 1 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 9,379,056.00 | | 83,407,250.00 |
| 8/12/23 | 0123594 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 6,660,000.00 | | 76,747,250.00 |
| 8/12/23 | 0123738 Ke 5120801328 0 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 150,000.00 | | 76,597,250.00 |
| 8/12/23 | 0123745 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 150,000.00 | | 76,447,250.00 |
| 12/12/23 | 0137448 Ke 5230800695 5 SMP Negeri 174 Jakarta | | 0207 | 1,497,057.00 | | 74,950,193.00 |

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 (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring- BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar- BY DB Rek-2028
- 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 Desember 2023 S/P 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13781-8

Kepada Yth.:

20103615 SHPN 174 JKT BOS
JL.H.BAPING SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 02 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 74,950,193.00 |
| 12/12/23 | 0137450 Ke 5110814355 | | 0207 | 1,509,600.00 | | 73,440,593.00 |
| | 0 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 12/12/23 | 0147391 Ke 5230800695 | | 0207 | 5,106,000.00 | | 68,334,593.00 |
| | 5 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0196133 Ke 5110814355 | | 0207 | 3,426,570.00 | | 64,908,023.00 |
| | 0 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0196135 Ke 5230800695 | | 0207 | 975,000.00 | | 63,933,023.00 |
| | 5 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0196137 Ke 7020100821 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 59,333,023.00 |
| | 0 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0196140 Ke 5112901290 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 54,733,023.00 |
| | 6 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0196142 Ke 5282800766 | | 0207 | 4,600,000.00 | | 50,133,023.00 |
| | 4 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0196145 Ke 5072042000 | | 0207 | 1,485,000.00 | | 48,648,023.00 |
| | 4 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0196237 Ke 1080818096 | | 0207 | 23,210,100.00 | | 25,437,923.00 |
| | 4 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0415242 Ke 1010108880 | | 0422 | 280,500.00 | | 25,157,423.00 |
| | 1 128339973876006;PPN/18 | | | | | |
| 23/12/23 | 0415245 Ke 1010108880 | | 0422 | 129,800.00 | | 25,027,623.00 |
| | 1 128339973882048;PPN/18 | | | | | |
| 23/12/23 | 0415248 Ke 1010108880 | | 0422 | 37,400.00 | | 24,990,223.00 |
| | 1 128339973886140;PPN/18 | | | | | |
| 23/12/23 | 0415251 Ke 1010108880 | | 0422 | 51,000.00 | | 24,939,223.00 |
| | 1 128339973999139;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0415254 Ke 1010108880 | | 0422 | 10,080.00 | | 24,929,143.00 |
| | 1 128339973892104;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0415257 Ke 1010108880 | | 0422 | 6,800.00 | | 24,922,343.00 |
| | 1 128339973894046;PPH PS | | | | | |

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13781-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103615 SMPN 174 JKT BOS
 JL.H.BAPING SUSUKAN CIRACAS

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 24,922,343.00 |
| 23/12/23 | 0415260 Ke 1010108880 | | 0422 | 25,000.00 | | 24,897,343.00 |
| | 1 128339973896000,PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0198907 Ke 1270800211 | | 0207 | 11,761,000.00 | | 13,136,343.00 |
| | 6 SMP Negeri 174 Jakarta | | | | | |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 21,989.00 | 13,158,332.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 21,989.00 | | 13,136,343.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 33 Db | 132,852,745.00 | 21,989.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 13,136,343.00 |

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

