

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13858-0**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
20103620 SMP NEGERI 20 JKT BOS
JL RANTAI EMAS KOMP BULAK RANTAI
KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					342,744,351.00
4/12/23	0101363 Ke 1222316580 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		338,102,497.00
4/12/23	0101364 Ke 5002365907 8 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		333,460,643.00
4/12/23	0101367 Ke 2012334936 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		328,818,789.00
4/12/23	0101369 Ke 1222316580 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		324,176,935.00
4/12/23	0101370 Ke 5002365907 8 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		319,535,081.00
4/12/23	0101372 Ke 2012334936 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		314,893,227.00
4/12/23	0101374 Ke 1222316580 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		310,251,373.00
4/12/23	0101376 Ke 5002365907 8 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		305,609,519.00
4/12/23	0101378 Ke 2012334936 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	4,641,854.00		300,967,665.00
4/12/23	0101381 Ke 5112336727 7 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	1,980,000.00		298,987,665.00
4/12/23	0101382 Ke 1222316580 1 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	1,980,000.00		297,007,665.00
4/12/23	0101385 Ke 5382303840 2 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	1,980,000.00		295,027,665.00
4/12/23	0101388 Ke 5172800476 7 SMP Negeri 20 Jakarta		0207	1,980,000.00		293,047,665.00
4/12/23	0101393 Ke 9169220007 2 20 Jakarta 014 101393/		0207	1,980,000.00		291,067,665.00
4/12/23	0101397 Ke 9169220007 2 20 Jakarta 014 101397/		0207	1,980,000.00		289,087,665.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13858-0**

Kepada Yth. :

**20103620 SMP NEGERI 20 JKT BOS
JL RANTAI EMAS KOMP BULAK RANTAI
KRAMAT JATI**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **2**
Tanggal : **08 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					289,087,665.00
4/12/23	— 0101403 Ke 5752800471		0207	1,980,000.00		287,107,665.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101406 Ke 4092003630		0207	1,980,000.00		285,127,665.00
	1 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101409 Ke 5232361276		0207	1,980,000.00		283,147,665.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101410 Ke 5172309414		0207	1,980,000.00		281,167,665.00
	8 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101412 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		279,187,665.00
	2 20 Jakarta 009 101412/					
4/12/23	0101414 Ke 1102310654		0207	1,980,000.00		277,207,665.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101417 Ke 5452301577		0207	1,980,000.00		275,227,665.00
	4 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101419 Ke 7032350616		0207	1,980,000.00		273,247,665.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
4/12/23	0101438 Ke 5142801324		0207	1,980,000.00		271,267,665.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126258 Ke 1130811154		0207	7,094,010.00		264,173,655.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126280 Ke 1130811154		0207	1,592,850.00		262,580,805.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126312 Ke 1130811154		0207	13,986,000.00		248,594,805.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126335 Ke 1130811154		0207	5,749,800.00		242,845,005.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126359 Ke 1130811154		0207	1,043,400.00		241,801,605.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126383 Ke 1130811154		0207	22,469,064.00		219,332,541.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					

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

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13858-0**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

**20103620 SMP NEGERI 20 JKT BOS
 JL RANTAI EMAS KOMP BULAK RANTAI
 KRAMAT JATI**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					219,332,541.00
8/12/23	0126445 Ke 1130811154		0207	4,806,300.00		214,526,241.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126461 Ke 1130811154		0207	7,858,800.00		206,667,441.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126470 Ke 1130811154		0207	1,898,100.00		204,769,341.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126483 Ke 1130811154		0207	832,500.00		203,936,841.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126493 Ke 6010800147		0207	959,040.00		202,977,801.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126512 Ke 6010800147		0207	7,651,785.00		195,326,016.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126531 Ke 6010800147		0207	1,438,449.00		193,887,567.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126544 Ke 5380800009		0207	739,815.00		193,147,752.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126555 Ke 5380800009		0207	323,565.00		192,824,187.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126566 Ke 5380800009		0207	612,165.00		192,212,022.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126576 Ke 5380800009		0207	689,310.00		191,522,712.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126624 Ke 5380800009		0207	689,310.00		190,833,402.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126636 Ke 5380800009		0207	689,310.00		190,144,092.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126660 Ke 5380800009		0207	3,968,250.00		186,175,842.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126675 Ke 5380800009		0207	3,968,250.00		182,207,592.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					

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

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13858-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103620 SMP NMGKKI 20 JKT BOS
 JL KANTAI KHAS KOMP BULAK KANTAI
 KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					182,207,592.00
8/12/23	0126686 Ke 5380800009		0207	3,968,250.00		178,239,342.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126698 Ke 5380800009		0207	489,510.00		177,749,832.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126711 Ke 5380800009		0207	646,908.00		177,102,924.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126725 Ke 5380800009		0207	551,115.00		176,551,809.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126741 Ke 5380800009		0207	5,546,115.00		171,005,694.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126762 Ke 5380800009		0207	3,995,445.00		167,010,249.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126789 Ke 5380800009		0207	3,562,545.00		163,447,704.00
	2 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126808 Ke 1552300962		0207	4,617,600.00		158,830,104.00
	8 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126833 Ke 1082318104		0207	4,000,000.00		154,830,104.00
	6 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126847 Ke 1130811154		0207	4,806,300.00		150,023,804.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
8/12/23	0126852 Ke 1130811154		0207	4,492,170.00		145,531,634.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0130869 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		143,531,634.00
	2 20 Jakarta 014 130869/					
11/12/23	0130887 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		141,531,634.00
	2 20 Jakarta 014 130887/					
11/12/23	0130948 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		139,531,634.00
	2 20 Jakarta 009 130948/					
11/12/23	0130975 Ke 1130811154		0207	4,176,550.00		135,355,084.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					

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

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13858-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
20103620 SMP NEGERI 20 JKT BOS
JL RANTAI KHAS KOMP BULAK RANTAI
KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					135,355,084.00
11/12/23	0131004 Ke 1130811154		0207	16,135,020.00		119,220,064.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131026 Ke 1130811154		0207	17,218,654.00		102,001,410.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131062 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		100,001,410.00
	2 20 Jakarta 014 131062/					
11/12/23	0131124 Ke 6010800147		0207	413,475.00		99,587,935.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131153 Ke 6010800147		0207	36,590,262.00		62,997,673.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131186 Ke 6010800147		0207	24,087,000.00		38,910,673.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131214 Ke 6010800147		0207	1,925,850.00		36,984,823.00
	9 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131394 Ke 6000800299		0207	750,000.00		36,234,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131416 Ke 6000800299		0207	1,000,000.00		35,234,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131454 Ke 6000800299		0207	500,000.00		34,734,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131486 Ke 6000800299		0207	875,000.00		33,859,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0131513 Ke 1270800211		0207	5,000,000.00		28,859,823.00
	6 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0132008 Ke 6000800299		0207	625,000.00		28,234,823.00
	0 SMP Negeri 20 Jakarta					
11/12/23	0132056 Ke 1130811154		0207	4,000,000.00		24,234,823.00
	3 SMP Negeri 20 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DKSKMBKR 2023		0109		53,704.00	24,288,527.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	53,704.00		24,234,823.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13858-0

Kepada Yth. :
20103620 SMP MNGKRI 20 JKT BOS
JL. KANTAI KHAS KOMP BULAK KANTAI
KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,234,823.00
	Total Mutasi:		75 Db	318,563,232.00	53,704.00	1 Kr

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



**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. Tugimin, M.M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196812251998031003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 20 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jalan Rantai Mas KPAD Bulak Rantai

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	200.810.921
2	Droping/Salur	1.111.722.648
3	Total Sumber Dana	1.312.533.569
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.288.298.746
2	Saldo secara Aritmatika (System)	24.234.823
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	24.234.823
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	24.234.823
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

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

Melakukan konfirmasi
KEPALA SMP NEGERI 20 JAKARTA



Drs. Tugimin, M.M.Pd
NIP/NRK/NIY.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 1436/UD.02.05.....

Nama : Drs. Tugimin, M.M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196812251998031003
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 20 Jakarta
 Alamat Unit kerja : Jalan Rantai Mas KPAD Bulak Rantai

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	200.810.921
1 Tahap I	475.812.648
2 Tahap II	635.910.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan1.312.533.569**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	828.422.956
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	309.307.050
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	150.568.740

Jumlah Pengeluaran1.288.298.746**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	24.234.823

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 20 Jakarta



Tugimin, M.M.Pd.
 NIP/NRK/NIY.....