

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
=== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ===**

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saliman, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196810261999031001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 236
Alamat Unit kerja : Komplek PIK Penggilingan Cakung 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	55.952.808
2	Dropping/Salur	822.870.000
3	Total Sumber Dana	878.822.808
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	713.863.782
2	Saldo secara Aritmatika (System)	164.959.026
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	164.959.026
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	164.959.026
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

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



Jakarta, 10-01-2024

akukan konfirmasi
MP NEGERI 236

Saliman, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196810261999031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005 / UD.07.00 / 2024

Nama : Saliman, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196810261999031001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 236
Alamat Unit kerja : Komplek PIK Penggilingan Cakung 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	55.952.808
1 Tahap I	411.435.000
2 Tahap II	411.435.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>878.822.808</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	363.736.130
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	309.707.952
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	40.419.700
Jumlah Pengeluaran	<u><u>713.863.782</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	164.959.026

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><u>0</u></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, 10-01-2024

MP Negeri 236

Saliman, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196810261999031001

01 Januari 2024
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : **503-54-13719-1**

Kepada Yth. :

**20103626 SMP NEGERI 236 BOS
 PENGGILINGAN RAYA KOMP. PIK
 PENGGILINGAN - CAKUNG**

Mata Uang :
 Halaman : **IDR**
 Tanggal : **6**
10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					194,134,244.00
29/12/23	0213331 Ke 5400800004 3 SMP Negeri 236 Jakarta		0207	7,770,000.00		186,364,244.00
29/12/23	0213332 Ke 5400800004 3 SMP Negeri 236 Jakarta		0207	1,443,000.00		184,921,244.00
29/12/23	0213333 Ke 5400800004 3 SMP Negeri 236 Jakarta		0207	7,794,731.00		177,126,513.00
29/12/23	0213354 Ke 5110804044 1 SMP Negeri 236 Jakarta		0207	12,167,487.00		164,959,026.00
	Total Mutasi:		76 Db	456,685,020.00	412,666,067.00	7 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	164,959,026.00

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

