

**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 : Dra. Hj. Erni Agustina Siregar
NIP/NRK/NIY : 196508111997022001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 217 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Gongseng Raya Rt. 007/01

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	749.803
2	Droping/Salur	906.893.322
3	Total Sumber Dana	907.643.125
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	750.377.090
2	Saldo secara Aritmatika (System)	157.266.035
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	157.266.035
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	157.266.035
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 : NIHIL	
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 217 JAKARTA

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

Hj. Erni Agustina Siregar
NIP/NRK/NIY : 196508111997022001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 014 / PK - 01.02

Nama : Dra. Hj. Erni Agustina Siregar
 NIP/NRK/NIY : 196508111997022001
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 217 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Gongseng Raya Rt. 007/01

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	749.803
1 Tahap I	453.023.322
2 Tahap II	453.870.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	907.643.125

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	523.265.990
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	146.253.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	80.857.500
Jumlah Pengeluaran	750.377.090

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	157.266.035

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	

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 217 JAKARTA

Dra. Hj. Erni Agustina Siregar
 NIP/NRK/NIY : 196508111997022001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

EC OTISTA

No. AC : 511-54-13892-0

Kepada Yth. :

20103633 SMPN 217 JKT BOS
JL GONGSENG RAYA CIJANTUNG III
PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					159,707,435.00
24/12/23	0832877 TRF ECHANNEL		0101		5,000,000.00	164,707,435.00
26/12/23	0203467 Ke 7090014456		0207	4,410,000.00		160,297,435.00
	0 SMP Negeri 217 Jakarta					
26/12/23	0203469 Ke 7090014456		0207	1,850,000.00		158,447,435.00
	0 SMP Negeri 217 Jakarta					
26/12/23	0267860 TRF ECHANNEL		0101		5,600,000.00	164,047,435.00
26/12/23	0203475 Ke 4162320822		0207	4,600,000.00		159,447,435.00
	0 SMP Negeri 217 Jakarta					
26/12/23	0203477 Ke 1082318103		0207	2,000,000.00		157,447,435.00
	8 SMP Negeri 217 Jakarta					
26/12/23	0417766 Ke 1010108880		0422	90,000.00		157,357,435.00
	1 128339992650082;PPH PS					
26/12/23	0417771 Ke 1010108880		0422	35,000.00		157,322,435.00
	1 128339992655033;PPH PS					
26/12/23	0417774 Ke 1010108880		0422	56,400.00		157,266,035.00
	1 128339992661108;PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		75,954.00	157,341,989.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	75,954.00		157,266,035.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		23 Db	83,145,314.00	10,675,954.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	157,266,035.00

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

