

**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 : MUJININGSIH
 NIP/NRK/NIY : 197112011994122003
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 208 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Raya Centex, RT.10/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740

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	17.273.015
2	Dropping/Salur	883.086.079
3	Total Sumber Dana	900.359.094
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	882.733.136
2	Saldo secara Aritmatika (System)	17.625.958
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	17.625.958
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 418
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 208 JAKARTA

MUJININGSIH
 NIP/NRK/NIY : 197112011994122003



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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004 / PK.03.00

Nama : MUJININGSIH
 NIP/NRK/NIY : 197112011994122003
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 208 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Raya Centex, RT.10/RW.3, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740

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	17.273.015
1 Tahap I	441.516.079
2 Tahap II	441.570.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

 900.359.094
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	517.576.021
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	281.436.615
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	83.720.500

Jumlah Pengeluaran

 882.733.136
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	17.625.958

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 208 JAKARTA



MUJININGSIH

NIP/NRK/NIY : 197112011994122003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13768-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
20103638 SMPN 208 JKT BOS
JL RAYA CENTEK CIRACAS
CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,965,958.00
7/12/23	0112891 Ke 5282802425		0207	4,640,000.00		25,325,958.00
	9 SMP Negeri 208 Jakarta					
7/12/23	0112894 Ke 5282802425		0207	4,640,000.00		20,685,958.00
	9 SMP Negeri 208 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DKSKMBKR 2023		0109		27,572.00	20,713,530.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	27,572.00		20,685,958.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204763 Ke 5230800534		0207	900,000.00		19,785,958.00
	7 SMP Negeri 208 Jakarta					
27/12/23	0204766 Ke 5230800534		0207	2,160,000.00		17,625,958.00
	7 SMP Negeri 208 Jakarta					
	Total Mutasi:		35 Db	222,469,482.00	27,572.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,625,958.00

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

 www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com