

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

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Januari tahun 2023, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutresno, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197001011998011001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 284 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Rawa Bebek Pulogebang

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	29.422.493
2	Droping/Salur	651.849.230
3	Total Sumber Dana	681.271.723
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	622.002.623
2	Saldo secara Aritmatika (System)	59.269.100
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	59.269.100
4	Selisih butuh penjelasan (RC vs SIAP)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan sekolah)	59.269.100
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	0
	1. Hutang Pajak	0
	2. Jasa Giro	0
3	Tambahan Penjelasan Selisih	0
	1.	0
	2.	0
	3.	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	0
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08 Januari 2023

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP Negeri 2984 Jakarta

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



SUTRESNO, S.Pd
NIP. 197001011994011001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 17/Pk.03.02

Nama : SUTRESNO, S.Pd
NIP/NRK : 197001011994011001/140728
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Unit Kerja : Jl Rawa Bebek Pulogebang

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	: 29.422.493
1 Tahap I	: 298.894.230
2 Tahap II	: 317.955.000
4 Bos Kinerja	: 35.000.000
Jumlah Penerimaan	<u>681.271.723</u>
B. Pengeluaran Dana BOS	
1. Belanja Operasi (barang dan Jasa)	: 391.662.314
2. Belanja Modal (Peralatan dan msein)	: 166.314.869
3. Belanja Modal (asset tetap lainnya)	: 64.025.440
Jumlah pengeluaran	<u>622.002.623</u>
C. Sisa Dana BOS (A-B)	
Terdiri atas	
1. Sisa Kas tunai	
2. Sisa dibank	59.269.100
D. Dana Bantuan lain selain dana BOSP	
1. Total bantuan diterima sekolah	681.271.723
2. Digunakan dan telah di SPJ kan	<u>622.002.623</u>
3. Sisa dana bantuan lain	59.269.100

Bukti -bukti atas belanja pada huruf B dan D disimpan pada sekolah , untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan , Apabila bukti -bukti tersebut tidak benar mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atsa kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mmestinya.

Jakarta, 09 Januari 2023

SMP Negeri 284 Jakarta

SUTRESNO, S.Pd
NIP. 197001011994011001

01 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-13726-4

Kepada Yth. :

20107180 SMPN 284 JKT BOS
JL RAYA RAWA BEBEK
PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 3
28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0195559 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 284 Jakarta		0207	2,553,000.00		64,621,300.00 62,068,300.00
24/12/23	0199695 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 284 Jakarta		0207	799,200.00		61,269,100.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		34,980.00	61,304,080.00
25/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	34,980.00		61,269,100.00
27/12/23	0207692 Ke 5542302391 1 SMP Negeri 284 Jakarta		0207	2,000,000.00		59,269,100.00
	Total Mutasi:		34 Db	125,348,097.00	34,980.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	59,269,100.00

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.

E TRANSAKSI GIRO

- Setor Sweep D/ giro 1010 CN D/RTGS
- Saldo Giro 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- Setor Xfer D/ giro 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- Saldo Deposito 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- Setor Sweep U/ giro 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- Saldo Administrasi 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- Saldo Cetak 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- Saldo Tunai (Rp) 2026 Dn Biaya Set Kliring
- Pemindahbukuan 2052 Tolakan Setoran Nombes
- Saldo (3060) KU MSK BPD 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
- Saldo Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

