

**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 : Drs. Mohamad Balkhi, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196401141996011001
Jabatan : Plt. Kepala SMPN 290
Alamat Unit kerja : Jl. Rumah Susun Marunda

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	181.791.134
2	Droping/Salur	623.825.427
3	Total Sumber Dana	805.616.561
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	770.200.733
2	Saldo secara Aritmatika (System)	35.415.828
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	35.415.828
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	35.415.828
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thun berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
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



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

EC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13949-2

Kepada Yth :
 69980874 SHPN 290 BOS
 JL. RUMAH SUSUN HARUNDA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					106,259,620.00
27/12/23	0208394 Ke 635080000		0207	4,934,727.00		101,324,893.00
27/12/23	1 SHPN 290 111 208394/8					
27/12/23	0208397 Ke 635080000		0207	4,884,111.00		96,440,782.00
27/12/23	1 SHPN 290 111 208397/8					
27/12/23	0208409 Ke 635080000		0207	24,343,410.00		72,097,372.00
27/12/23	1 SHPN 290 111 208409/8					
27/12/23	0208411 Ke 635080000		0207	19,828,414.00		52,268,958.00
27/12/23	1 SHPN 290 111 208411/8					
27/12/23	0208412 Ke 635080000		0207	16,853,130.00		35,415,828.00
27/12/23	1 SHPN 290 111 208412/8					
	Total Mutasi:		79 Db	410,248,517.00	373,513.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	35,415,828.00

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, salnan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlfr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor 025/UD 02 05

Nama : Drs. Mohamad Balkhi, M.pd
NIP/NRK/NIY : 196401141996011001
Jabatan : Plt. Kepala SMPN 290
Alamat Unit kerja : Jl. Rumah Susun Marunda

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan materai 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	181.791.134	
1 Tahap I	276.005.427	
2 Tahap II	347.820.000	
4 Bos Kinerja		0
Jumlah Penerimaan		805.616.561

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	449.457.681	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	249.539.022	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	71.204.030	
Jumlah Pengeluaran		770.200.733

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	35.415.828

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
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, 10-01-2024

Plt. Kepala SMPN 290



Drs. Mohamad Balkhi, M.Pd
NIP. 196401141996011001