

**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 : KRISTARI YUNINGSIH, M. Pd.
NIP/NRK/NIY : 196604061991032003
Jabatan : Kepala SMKN 14 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Percetakan Negara IIA, Johar Baru, Jakarta Pusat

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	4.388.459
2	Dropping/Salur	1.589.275.159
3	Total Sumber Dana	1.593.663.618
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.548.226.265
2	Saldo secara Aritmatika (System)	45.437.353
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	45.965.798
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 – Point 2)	-528.445
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	45.965.798
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-528.445
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. Admin Pajak Batal Transfer	-528.445
	Tambahan penjelasan : Terdapat Admin Pajak Batal Transfer	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-528.445
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, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMKN 14 JAKARTA



KRISTARI YUNINGSIH, M. Pd.
NIP/NRK/NIY : 196604061991032003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 015 /PK.01.04

Nama : KRISTARI YUNINGSIH, M. Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196604061991032003
 Jabatan : Kepala SMKN 14 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Percetakan Negara IIA, Johar Baru, Jakarta Pusat

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	4.388.459
1 Tahap I	794.635.159
2 Tahap II	794.640.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	1.593.663.618

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.185.573.503
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	362.652.762
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	1.548.226.265

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	45.437.353
2 Sisa di Bank	

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	1.593.663.618
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	1.548.226.265
3 Sisa Dana Bantuan Lain	45.437.353

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 SMKN 14 JAKARTA



KRISTARI YUNINGSIH, M. Pd.

NIP/NRK/NIY : 196604061991032003

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SHKN 14 JKT 805
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 16 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,388,459.00
4/01/23	0101935 Adminpajakbat al TRF ECHANNEL		0101		528,445.00	4,916,904.00
	Total Mutasi:		0 0b	.00	528,445.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	4,916,904.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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



01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SNKN 14 JKT BOS
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 16 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,916,904.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400005 68 20100158		1004		794,635,159.00	799,552,063.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		65,712.00	799,617,775.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	65,712.00		799,552,063.00
	Total Mutasi:		1 Db	65,712.00	794,700,871.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	799,552,063.00

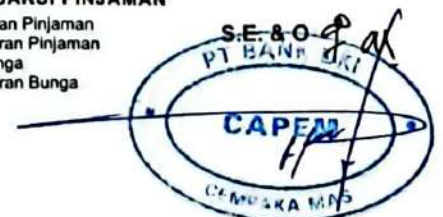
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 105 Setor Sweep D/ giro | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor X/ler D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunal Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunal (Rp) | 2026 Dn Blaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Juli 2023 s/d 31 Agustus 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAKA NAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SHKN 14 JKT BOS
 JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IOR
 Halaman : 1
 Tanggal : 25 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					60,381,632.00
4/07/23	0910892 Ke 5692301056 7 SHK Negeri 14 Jakarta		0207	500,000.00		59,881,632.00
4/07/23	0910909 Ke 5692301056 7 SHK Negeri 14 Jakarta		0207	1,000,000.00		58,881,632.00
4/07/23	0910940 Ke 9169220007 2 14 Jakarta 002 910940/		0207	27,884,927.00		30,996,705.00
4/07/23	0910959 Ke 9169220007 2 14 Jakarta 002 910959/		0207	26,082,780.00		4,913,925.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130015 17 20100158		1004		794,640,000.00	799,553,925.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		32,856.00	799,586,781.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,856.00		799,553,925.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		339,512.00	799,893,437.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	339,512.00		799,553,925.00
	Total Mutasi:		6 Db	55,840,075.00	795,012,368.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	799,553,925.00

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



18 Oktober 2023 S/D 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SMKN 14 JKT BOS
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					46,423,543.00
	0453150 Ke 1010108880		0422	281,160.00		46,142,383.00
29/12/23	1 128340091539022 PPN/49					
	0453163 Ke 1010108880		0422	51,585.00		46,090,798.00
29/12/23	1 128340091551031 PPH PS					
	0453166 Ke 1010108880		0422	125,000.00		45,965,798.00
	1 128340091569033 PPH PS					
	Total Mutasi:		121 Db	272,289,606.00	950,887.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	45,965,798.00

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 X/fer 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



01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SMKN 14 JKT 805
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 16 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,388,459.00
4/01/23	0101935 Adminpajakbat al TRF ECHANNEL		0101		528,445.00	4,916,904.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	528,445.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,916,904.00

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)YKU 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

