

**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 : MAMAN RUHIMAN  
NIP/NRK/NIKY : 197307301998021001  
Jabatan : Kepala SMKN 16 Jakarta  
Alamat Unit kerja : Jl. Taman Amir Hamzah No. 1

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	26.095.251
2	Droping/Salur	1.048.244.259
3	Total Sumber Dana	1.074.339.510
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	987.692.948
2	Saldo secara Aritmatika (System)	86.646.562
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	86.646.562
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	86.646.562
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMKN 16 Jakarta

  
MAMAN RUHIMAN  
NIP 197307301998021001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA PUSAT**  
**LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**NPSN** : 20100159  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 16 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 50054127xxx  
**Tanggal Permintaan** : 09/01/2024 11:22:22  
**Saldo Akhir** : Rp. 86,646,562.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			94,589,509.00
2	26-12-2023	00:11:42	JAGIR DESEMBER 2023		27,805.00	94,589,509.00
3	26-12-2023	00:11:42	TARIK XFER U/GIRO	27,805.00		94,589,509.00
4	27-12-2023	06:55:47	SMK Negeri 16 Jakarta	4,525,808.00		90,063,701.00
5	27-12-2023	06:55:57	SMK Negeri 16 Jakarta	300,000.00		89,763,701.00
6	27-12-2023	06:56:11	SMK Negeri 16 Jakarta	2,373,382.00		87,390,319.00
7	27-12-2023	07:23:43	128340002271077 PPH PS 21/137/20100159	35,000.00		87,355,319.00
8	27-12-2023	07:23:48	128340002277051 PPH PS 21/138/20100159	35,000.00		87,320,319.00
9	27-12-2023	07:24:09	128340002283071 PPH PS 23 JASA I/142/20100159	48,436.00		87,271,883.00
10	27-12-2023	07:25:29	128340002281108 PPH PS 21/139/20100159	232,093.00		87,039,790.00
11	27-12-2023	07:25:45	128340002279055 PPH PS 21/140/20100159	35,000.00		87,004,790.00
12	27-12-2023	07:26:04	128340002282082 PPH PS 21/141/20100159	116,046.00		86,888,744.00
13	27-12-2023	07:38:56	128340002414086 PPN/143/20100159	242,182.00		86,646,562.00

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 022/PK.01.04

Nama : MAMAN RUHIMAN  
NIP/NRK/NHY : 197307301998021001/155541  
Jabatan : Kepala SMKN 16 Jakarta  
Alamat Unit kerja : Jl. Taman Amir Hamzah No. 1

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	26.095.251
1 Tahap I	512.464.259
2 Tahap II	535.780.000
4 Bos Kinerja	0

### Jumlah Penerimaan

1.074.339.510

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	570.849.348
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	326.939.400
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	89.904.200

### Jumlah Pengeluaran

987.692.948

### C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	86.646.562

### 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 SMKN 16 Jakarta



MAMAN RUHIMAN

NIP 197307301998021001