



**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS  
BANKDENGAN 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 : Yunidar, M.Pd  
NIP/NRK : 196406011994122002/ 142806  
Jabatan : Kepala SMAN 68 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Salemba Raya No. 18 Jakarta Pusat

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	297.413.972
2	Droping/Salur	1.476.889.399
3	Total Sumber Dana	1.774.303.371
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.454.307.102
2	Saldo secara Aritmatika (System)	319.996.269
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	319.996.269
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	319.996.269
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

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 SMAN 68 JAKARTA

DINA7BAKX714793418  
Yunidar, M.Pd  
NIP/NRK : 196406011994122002/ 142806



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 68**  
Jalan Salemba Raya Nomor.18 Jakarta Pusat Telepon. 3142929, Faksimile. 3919868  
website : sman68-jkt.sch.id e-mail : emailsman68@gmail.com  
JAKARTA

Kode Pos : 10430

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 045 /PK.03.00

Nama : Yunidar, M.Pd  
NIP/NRK : 196406011994122002/142806  
Jabatan : Kepala SMAN 68 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Salemba Raya No. 18 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	297.413.972
1 Tahap I	698.419.399
2 Tahap II	718.470.000
4 Bos Kinerja	60.000.000

**Jumlah Penerimaan**

1.774.303.371

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.110.711.902
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	220.446.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	123.149.200

**Jumlah Pengeluaran**

1.454.307.102

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	319.996.269

**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 SMAN 68 JAKARTA



Yunidar, M.Pd

NIP/NRK. 196406011994122002/142806

27 Desember 2023 S/D 08 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12345-5

Kepada Yth. :

20100199 SMAN 68 JKT BOS  
 JL.SALEMBA RAYA NO.18  
 KEL. PASEBAN KEC. SENEN JAKPUS

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					329,635,894.00
28/12/23	0441547 Ke 1010108880		0422	28,000.00		329,607,894.00
28/12/23	1 128340057958022 PPH PS 0441552 Ke 1010108880		0422	28,000.00		329,579,894.00
28/12/23	1 128340057965086 PPH PS 0441555 Ke 1010108880		0422	28,000.00		329,551,894.00
28/12/23	1 128340057976151 PPH PS 0441559 Ke 1010108880		0422	28,000.00		329,523,894.00
28/12/23	1 128340057980026 PPH PS 0441567 Ke 1010108880		0422	128,400.00		329,395,494.00
28/12/23	1 128340057987068 PPH PS 0441575 Ke 1010108880		0422	13,500.00		329,381,994.00
28/12/23	1 128340057996053 PPH PS 0441584 Ke 1010108880		0422	40,500.00		329,341,494.00
28/12/23	1 128340058006146 PPH PS 0441591 Ke 1010108880		0422	86,400.00		329,255,094.00
28/12/23	1 128340058013002 PPH PS 0441594 Ke 1010108880		0422	90,000.00		329,165,094.00
28/12/23	1 128340058020080 PPH PS 0211880 Ke 1352348578		0207	2,850,000.00		326,315,094.00
28/12/23	6 SMA Negeri 68 Jakarta 0211882 Ke 5200800199		0207	5,557,500.00		320,757,594.00
28/12/23	1 SMA Negeri 68 Jakarta 0445344 Ke 1010108880		0422	611,325.00		320,146,269.00
28/12/23	1 128340066561148 PPN/46 0445352 Ke 1010108880		0422	150,000.00		319,996,269.00
	1 128340066572157 PPH PS					
	Total Mutasi:		73 Db	117,757,965.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	319,996,269.00

**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





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

**NPSN** : 20100199  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 68 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 50054123xxx  
**Tanggal Permintaan** : 29/12/2023 07:09:55  
**Saldo Akhir** : Rp. 319,996,269.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			329,607,894.00
2	28-12-2023	13:07:36	128340057965086 PPH PS 23 JASA I/451/20100199	28,000.00		329,579,894.00
3	28-12-2023	13:07:59	128340057976151 PPH PS 23 JASA I/452/20100199	28,000.00		329,551,894.00
4	28-12-2023	13:08:21	128340057980026 PPH PS 23 JASA I/453/20100199	28,000.00		329,523,894.00
5	28-12-2023	13:08:49	128340057987068 PPH PS 23 JASA I/454/20100199	128,400.00		329,395,494.00
6	28-12-2023	13:09:08	128340057996053 PPH PS 23 JASA I/455/20100199	13,500.00		329,381,994.00
7	28-12-2023	13:09:31	128340058006146 PPH PS 23 JASA I/456/20100199	40,500.00		329,341,494.00
8	28-12-2023	13:10:01	128340058013002 PPH PS 23 JASA I/457/20100199	86,400.00		329,255,094.00
9	28-12-2023	13:10:28	128340058020080 PPH PS 21/458/20100199	90,000.00		329,165,094.00
10	28-12-2023	16:14:29	SMA Negeri 68 Jakarta	2,850,000.00		326,315,094.00
11	28-12-2023	16:14:41	SMA Negeri 68 Jakarta	5,557,500.00		320,757,594.00
12	28-12-2023	16:30:50	128340066561148 PPN/463/20100199	611,325.00		320,146,269.00
13	28-12-2023	16:31:22	128340066572157 PPH PS 21/464/20100199	150,000.00		319,996,269.00