

**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 ... 9 ... bulan ... Januari ... tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERY YANTO
NIP/NRK/NIY : 196403031989021005
Jabatan : Kepala SMAN 35 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JLN. MUTIARA

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	42.991.177
2	Droping/Salur	1.204.361.781
3	Total Sumber Dana	1.247.352.958
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.050.875.856
2	Saldo secara Aritmatika (System)	196.477.102
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	196.477.102
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	196.477.102
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 : NIHIL	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMAN 35 JAKARTA

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



HERY YANTO

NIP/NRK/NIY : 196403031989021005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001 / PK . 01 . 03

Nama : HERY YANTO
NIP/NRK/NIY : 196403031989021005
Departemen : Kepala SMAN 35 JAKARTA
Alamat satuan kerja : JLN. MUTIARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan materiil atas kuasa penerimaan dan pencairan Dana BOSP serta kuasa penghitungan dan pembayaran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun tersebut. tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Residu Tahun Lalu	42.991.177
1 tingkat I	593.621.781
2 Tingkat II	610.740.000
4 Bos Kinerja	0

Penerimaan Total

1.247.352.958

B. Penarikan Dana BOS

1 Beban Operasional (barang dan jasa)	949.710.456
2 Modal (Peralatan dan Mesin)	101.165.400
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0

Jumlah Produksi

1.050.875.856

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri dari

1 Saldo	
2 Tersisa di Bank	196.477.102

D. Dana Bantuan Lainnya Selain Dana BOSP

1 Total Bantuan yang Diterima Sekolah	0
2 Bekas dan sudah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lainnya	

Bukti pengeluaran huruf B dan D disimpan di Sekolah, untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar sehingga mengakibatkan hilangnya daerah, maka saya bertanggung jawab penuh atas hilangnya daerah tersebut sesuai dengan kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya

Jakarta, 01-09-2024

Kepala SMAN 35 JAKARTA



HERY YANTO

NIP/NRK/NIY : 196403031989021005

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12355-9

Kepada Yth. :

20100212 SWAN 35 JKT BOS
JL. HUTIARA
KARET TENGGIN TANAH ABANG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					209,669,602.00
6/12/23	0107186 Ke 1442307810		0207	2,925,000.00		206,744,602.00
6/12/23	1 SHA Negeri 35 Jakarta 0107192 Ke 1092306584		0207	2,925,000.00		203,819,602.00
6/12/23	2 SHA Negeri 35 Jakarta 0107196 Ke 1132314253		0207	2,925,000.00		200,894,602.00
6/12/23	5 SHA Negeri 35 Jakarta 0107199 Ke 5372321512		0207	3,217,500.00		197,677,102.00
7/12/23	8 SHA Negeri 35 Jakarta 0489110 Ke 1010108880		0422	75,000.00		197,602,102.00
7/12/23	1 128339250661113 PPH PS 0489122 Ke 1010108880		0422	75,000.00		197,527,102.00
7/12/23	1 128339250673022 PPH PS 0489131 Ke 1010108880		0422	75,000.00		197,452,102.00
7/12/23	1 128339250687157 PPH PS 0489141 Ke 1010108880		0422	67,500.00		197,384,602.00
7/12/23	1 128339250698002 PPH PS 0489152 Ke 1010108880		0422	67,500.00		197,317,102.00
7/12/23	1 128339250709039 PPH PS 0489163 Ke 1010108880		0422	67,500.00		197,249,602.00
7/12/23	1 128339250817048 PPH PS 0489176 Ke 1010108880		0422	75,000.00		197,174,602.00
7/12/23	1 128339250831039 PPH PS 0489187 Ke 1010108880		0422	82,500.00		197,092,102.00
7/12/23	1 128339250847004 PPH PS 0489193 Ke 1010108880		0422	82,500.00		197,009,602.00
7/12/23	1 128339250866042 PPH PS 0489197 Ke 1010108880		0422	67,500.00		196,942,102.00
7/12/23	1 128339250879042 PPH PS 0489200 Ke 1010108880		0422	82,500.00		196,859,602.00
	1 128339250890053 PPH PS					

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 Kilring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25L.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12355-9

Kepada Yth. :

20100212 SHAW 35 JKT BOS
JL. HUTIARA
KARET TENGIN TANAH ABANG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					196,859,602.00
7/12/23	0489203 Ke 1010108880		0422	75,000.00		196,784,602.00
	1 128339250905059 PPH PS					
7/12/23	0489206 Ke 1010108880		0422	75,000.00		196,709,602.00
	1 128339250913006 PPH PS					
7/12/23	0489209 Ke 1010108880		0422	75,000.00		196,634,602.00
	1 128339250922102 PPH PS					
7/12/23	0489215 Ke 1010108880		0422	75,000.00		196,559,602.00
	1 128339250931037 PPH PS					
7/12/23	0489218 Ke 1010108880		0422	82,500.00		196,477,102.00
	1 128339250940086 PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		91,597.00	196,568,699.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	91,597.00		196,477,102.00
	Total Mutasi:		36 Db	61,891,597.00	91,597.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	196,477,102.00

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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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

