

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==

Pada hari ini Senin tanggal 8 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SARJONO, M.Si.**
NIP/NRK/NIY : 196511211993031004/150768
Jabatan : Kepala SMAN 60 JAKARTA
Alamat Unit kerja : SMA Negeri 60 Jakarta

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	197.168.352
2	Dropping/Salur	1.226.741.649
3	Total Sumber Dana	1.423.910.001
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.128.418.874
2	Saldo secara Aritmatika (System)	295.491.127
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	295.491.127
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 60 JAKARTA

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



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ...014/PK...01.03.....

Nama : Drs. Sarjono, M.Si
 NIP/NRK/NIY : 196511211993031004
 Jabatan : Kepala SMAN 60 JAKARTA
 Alamat Unit kerja :

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	197.168.352
1 Tahap I	493.486.649
2 Tahap II	688.255.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
Jumlah Penerimaan	1.423.910.001

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	989.501.374
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	84.526.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	54.391.000
Jumlah Pengeluaran	1.128.418.874

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	295.491.127

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, 09-01-2024

Kepala SMAN 60 JAKARTA



Drs. Sarjono, M.Si

NIP/NRK/NIY : 196511211993031004

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12404-1

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

Kepada Yth. :

20102573 SMAN 60 JKT BOS
 KEMANG TIMUR I NO.6 MP PRAPATAN JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					329,128,132.00
7/12/23	0110761 Ke 4310800054		0207	1,798,200.00		327,329,932.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
7/12/23	0110768 Ke 4310800054		0207	1,198,800.00		326,131,132.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
7/12/23	0110781 Ke 4310800054		0207	1,198,800.00		324,932,332.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
7/12/23	0114818 Ke 1230800512		0207	26,900,970.00		298,031,362.00
	1 SMA Negeri 60 Jakarta					
12/12/23	0142999 Ke 4310800054		0207	609,945.00		297,421,417.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
12/12/23	0143001 Ke 4310800054		0207	609,390.00		296,812,027.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
12/12/23	0143007 Ke 4310800054		0207	1,320,900.00		295,491,127.00
	4 SMA Negeri 60 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		150,866.00	295,641,993.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	150,866.00		295,491,127.00
	Total Mutasi:		68 Db	209,831,481.00	150,866.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	295,491,127.00

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
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 60 JAKARTA
 DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

SEKOLAH TAHUN 2023 : 20102573 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 60 JAKARTA

No	TRIWULAN	PENERIMAAN					JUMLAH	PENYETORAN					SALDO	
		PPS 21	PPS 22	PPS 23	PPS 4 AYAT 2	PPN		PPS 16	PPS 21	PPS 22	PPS 23	PPS 4 AYAT 2		PPS 26
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	3.136.720,00	0,00	12.114.800,00	15.251.520,00	0,00	0,00	3.136.720,00	0,00	12.114.800,00	0,00	15.251.520,00
2	TRIWULAN II	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	TRIWULAN III	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	TRIWULAN IV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Jumlah	1.600.000,00	0,00	3.136.720,00	0,00	12.114.800,00	18.958.240,00	0,00	0,00	3.136.720,00	0,00	12.114.800,00	0,00	18.958.240,00

Menggetahui,
 SEKOLAH MENENGAH ATAS
 NEGERI 60 JAKARTA



Jakarta, 03 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI 60 JAKARTA

[Signature]
 AMRIL AMIN
 NIP. 19720201990000000