

**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 : Dadan Sabrudin  
 NIP/NRK/NIY : 196703042000121001  
 Jabatan : Kepala SMKN 8 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : Jln. Raya Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan

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	249.780.274
2	Dropping/Salur	1.816.285.152
3	Total Sumber Dana	2.066.065.426
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.953.414.200
2	Saldo secara Aritmatika (System)	112.651.226
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	112.651.226
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	112.651.226
<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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMKN 8 JAKARTA



Dadan Sabrudin  
 NIP/NRK/NIY : 196703042000121001

**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 : 098 / U.D. 02.04

Nama : Dadan Sabrudin  
NIP/NRK/NIY : 196703042000121001  
Jabatan : Kepala SMKN 8 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jln. Raya Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan

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	249.780.274
1 Tahap I	761.850.152
2 Tahap II	1.009.435.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>2.066.065.426</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.428.466.450
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	343.350.750
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	181.597.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>1.953.414.200</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	112.651.226

**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	<u>0</u>

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 8 JAKARTA

Dadan Sabrudin  
NIP/NRK/NIY : 196703042000121001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12875-5

Kepada Yth. :

20102597 SMKN 8 JKT BOS  
JL RAYA PEJATEN PASAR MINGGU RT 006/006  
KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					152,601,226.00
	0118027 Ke 4062311305		0207	750,000.00		151,851,226.00
8/12/23	1 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118728 Ke 4000821041		0207	6,750,000.00		145,101,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118738 Ke 4000821041		0207	3,400,000.00		141,701,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118747 Ke 4000821041		0207	2,500,000.00		139,201,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118757 Ke 4000821041		0207	2,500,000.00		136,701,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118774 Ke 4000821041		0207	4,400,000.00		132,301,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118788 Ke 4000821041		0207	4,200,000.00		128,101,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118800 Ke 4000821041		0207	4,200,000.00		123,901,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118817 Ke 4000821041		0207	4,500,000.00		119,401,226.00
8/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
	0118923 Ke 4000821041		0207	6,750,000.00		112,651,226.00
26/12/23	7 SMK Negeri 8 Jakarta 1					
26/12/23	JAGTR DFSEMBER 2023		0109		74,935.00	112,726,161.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	74,935.00		112,651,226.00
	R U/GTRO					
	Total Mutasi:		41 Db	266,704,151.00	74,935.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	112,651,226.00

**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



01 Januari 2024 s/D 09 Januari 2024

**REKUNING KORAN**

KC WALKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12875-5

Kepada Yth. :

20102597 SMKN 8 JKT BOS  
 JL RAYA PEJATEN PASAR MINGGU RT 006/006  
 KEL PEJATEN BARAT KEC PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					112,651,226.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	112,651,226.00

**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 Blaya 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

