

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

Nama : Deden Suhendi, M.Pd  
NIP/NRK : 196711111998031005 / 133177  
Jabatan : Kepala SMAN 42 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Rajawali Raya – Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur

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	167.518.627
2	Droping/Salur	1.417.954.774
3	Total Sumber Dana	1.585.473.401
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.406.781.772
2	Saldo secara Aritmatika (System)	178.691.629
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	178.691.629
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	NIHIL
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	NIHIL
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	NIHIL
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	NIHIL
	3. Pajak belum setor	NIHIL
	4. Jasa Giro belum setor	NIHIL
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	NIHIL
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	NIHIL
2	Cek Selisih belum dijelaskan	NIHIL

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 08-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
KAYU MANGROVE  
JAKARTA



DEDEN SUHENDI, M.Pd  
NIP/NRK 196711111998031005 / 133177

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 035 / PK.01.03

Nama : DEDED SUHENDI, M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196711111998031005  
 Jabatan : Kepala SMAN 42 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : JL. RAJAWALI - HALIM PERDANAKUSUMA

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	167.518.627
1 Tahap I	623.674.774
2 Tahap II	749.280.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.585.473.401</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.050.718.790
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	288.045.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	68.017.982
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>1.406.781.772</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	178.691.629

**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 42 JAKARTA



DEDED SUHENDI, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196711111998031005

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12513-0

Kepada Yth. :

20103297 SMAN 42 JKT BOS  
 JL. RAJAWALI HALIM PK RT.003 RW.014  
 KEL. HALIM KEC. MAKASAR

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					207,541,189.00
24/12/23	0201512 Ke 6350800000		0207	5,234,760.00		202,306,429.00
	1 SMA Negeri 42 Jakarta					
24/12/23	0201518 Ke 6350800000		0207	1,992,000.00		200,314,429.00
	1 SMA Negeri 42 Jakarta					
24/12/23	0201525 Ke 6350800000		0207	6,382,500.00		193,931,929.00
	1 SMA Negeri 42 Jakarta					
24/12/23	0201532 Ke 6350800000		0207	5,527,800.00		188,404,129.00
	1 SMA Negeri 42 Jakarta					
24/12/23	0201574 Ke 5000826636		0207	9,712,500.00		178,691,629.00
	2 SMA Negeri 42 Jakarta					
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		144,237.00	178,835,866.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	144,237.00		178,691,629.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>36 Db</b>	<b>362,703,255.00</b>	<b>144,237.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>178,691,629.00</b>

**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
- 2028 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 f





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA TIMUR

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TAHUN ANGGARAN 2023

**NPSN** : 20103297  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 50054125xxx  
**Tanggal Permintaan** : 09/01/2024 11:30:23  
**Saldo Akhir** : Rp. 178,691,629.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			234,800,014.00
2	24-12-2023	11:48:16	SMA Negeri 42 Jakarta	1,262,625.00		233,537,389.00
3	24-12-2023	13:25:07	SMA Negeri 42 Jakarta	288,600.00		233,248,789.00
4	24-12-2023	13:26:14	SMA Negeri 42 Jakarta	3,330,000.00		229,918,789.00
5	24-12-2023	13:27:33	SMA Negeri 42 Jakarta	11,188,800.00		218,729,989.00
6	24-12-2023	13:27:50	SMA Negeri 42 Jakarta	11,188,800.00		207,541,189.00
7	24-12-2023	19:43:43	SMA Negeri 42 Jakarta	5,234,760.00		202,306,429.00
8	24-12-2023	19:45:55	SMA Negeri 42 Jakarta	1,992,000.00		200,314,429.00
9	24-12-2023	19:48:05	SMA Negeri 42 Jakarta	6,382,500.00		193,931,929.00
10	24-12-2023	19:51:13	SMA Negeri 42 Jakarta	5,527,800.00		188,404,129.00
11	24-12-2023	20:04:20	SMA Negeri 42 Jakarta	9,712,500.00		178,691,629.00
12	26-12-2023	00:11:41	JAGIR DESEMBER 2023		144,237.00	178,691,629.00
13	26-12-2023	00:11:41	TARIK XFER U/GIRO	144,237.00		178,691,629.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			178,691,629.00