

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

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supriyana, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197003291998031003
Jabatan : Kepala SMKN 52 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Taruna Jaya No. 13 Cibubur, Ciracas, 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	8.371.182
2	Dropping/Salur	1.566.798.226
3	Total Sumber Dana	1.575.169.408
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.504.658.224
2	Saldo secara Aritmatika (System)	70.511.184
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	45.511.184
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	25.000.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	45.511.184
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	25.000.000
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. BOS Kinerja	25.000.000
	Tambahan penjelasan : Dana BOSP dikembalikan ke Kasda karena sudah ditetapkan sebagai SMK PK	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	25.000.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

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**



10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMKN 52 JAKARTA

Supriyana, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197003291998031003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 15 / PK . 01 . 09

Nama : Supriyana, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197003291998031003
Jabatan : Kepala SMKN 52 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Taruna Jaya No. 13 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur

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	8.371.182
1 Tahap I	766.728.226
2 Tahap II	775.070.000
4 Bos Kinerja	25.000.000

Jumlah Penerimaan

1.575.169.408

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.134.404.197
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	279.582.027
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	90.672.000

Jumlah Pengeluaran

1.504.658.224

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	70.511.184

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, 10-01-2024

Kepala SMKN 52 JAKARTA

Supriyana, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197003291998031003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOTA PENERIMAAN**

Nomor STS : 3230257922

Harap diterima uang Sebesar : Rp 25.000.000,00
(dengan huruf) : Dua Puluh Lima Juta Rupiah
Tahun Setor : 2023
Tanggal Bayar : 2023/11/16 00:00:00
Nomor Setor (STS) : /BLK/XI/2023
SKPD Penyetor : DINAS PENDIDIKAN
Alamat Penyetor : JAKARTA
SKPD Penerima : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Uraian Rincian Penerimaan	Jumlah
1	11.01.01.01.0001	KAS DI KAS DAERAH PENGEMBALIAN DANA BOSP SMK PK TH 2023 SMKN 52	Rp. 25.000.000,00
		Jumlah	Rp. 25.000.000,00

Kode Validasi : 23PPBN00000005577
Tanggal Validasi : 2023/11/21 09:15:41
Nomor Setor : /BLK/XI/2023
Nilai : Rp. 25.000.000,00
NTPD : 2311094006
Loket : BIDANG PERBENDAHARAAN

Jakarta, 21 November 2023

Menandatangani,
Prt. Sub. Kelompok Urusan Kas
Daerah,

Budi Asih
198810272011012012

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

012328TA

No. AC : 511-54-12900-2

Kepada Yth. :

20103780 EMAN 52 JKT BOS
JL. TAMARA JAYA RT.02/14 CIBUBUR
CIRIACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	BALDO
	Saldo Pindahan					45,521,184.0
23,12/23	0443800 Ke 1010106880 1.03040079283106{PPH PS		0422	10,000.00		45,511,184.0
	1000 Mubasir		166 Db	369,012,307.00	156,560.00	1 Kr
	Saldo Efektif					45,511,184.0

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 (3080)/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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

PT. BANK DKI
S.E.&O
[Signature]