

**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 : Juariah, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197101012006042092
Jabatan : Kepala SMKN 50 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JL. CIPINANG MUARA I NO. 4

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	46.086.877
2	Droping/Salur	1.305.033.640
3	Total Sumber Dana	1.351.120.517
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.222.181.709
2	Saldo secara Aritmatika (System)	82.851.931
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	82.851.931
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	82.851.931
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : -	
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 SMKN 50 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 : 13 / UD.02.04

Nama : Juariah, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197101012006042092
Jabatan : Kepala SMKN 50 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JL. CIPINANG MUARA I NO. 4

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	46.086.877	
1	Tahap I	601.181.763	
2	Tahap II	632.765.000	
4	Bos Kinerja	25.000.000	
Jumlah Penerimaan			<hr/> <hr/> 1.305.033.640

B. Pengeluaran Dana BOS

1	Belanja Operasi (barang dan jasa)	778.535.692	
2	Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	356.625.017	
3	Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	87.021.000	
Jumlah Pengeluaran			<hr/> <hr/> 1.222.181.709

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1	Sisa kas Tunai	
2	Sisa di Bank	82.851.931

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	<hr/> <hr/>

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



REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13019-2

Kepada Yth. :

20103782 SMKN 50 JKT BOS
 JL.CIPINANG MUARA I
 KEL.CIP MUARA KEC.JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					350,922,336.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		149,017.00	351,071,353.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	149,017.00		350,922,336.00
	Total Mutasi:		1 Db	149,017.00	149,017.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	350,922,336.00

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



REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13019-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103782 SHKN 50 JKT BOS
 JL.CIPINANG MUARA I
 KEL.CIP MUARA KEC.JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					350,922,336.00
4/12/23	0101320 Ke 6040800092 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	343,600.00		350,578,736.00
4/12/23	0101321 Ke 6040800092 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	990,991.00		349,587,745.00
4/12/23	0101322 Ke 6040800092 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	990,991.00		348,596,754.00
4/12/23	0101325 Ke 6040800092 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	990,991.00		347,605,763.00
4/12/23	0101326 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	9,540,000.00		338,065,763.00
4/12/23	0101328 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	21,927,014.00		316,138,749.00
4/12/23	0101329 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	17,316,073.00		298,822,676.00
4/12/23	0101330 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	20,069,996.00		278,752,680.00
4/12/23	0101332 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	19,755,671.00		258,997,009.00
4/12/23	0101333 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	19,454,997.00		239,542,012.00
4/12/23	0101334 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	23,235,075.00		216,306,937.00
4/12/23	0104306 Ke 1230800573 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	12,150,000.00		204,156,937.00
4/12/23	0104307 Ke 1230800573 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	30,749,999.00		173,406,938.00
4/12/23	0104309 Ke 1230800573 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	5,899,999.00		167,506,939.00
4/12/23	0104312 Ke 1230800573 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	30,500,000.00		137,006,939.00

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 T

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13019-2

Kepada Yth. :

20103782 SMKN 50 JKT BOS
JL.CIPINANG MUARA I
KEL.CIP MUARA KEC.JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan					137,006,939.00
	0104316 Ke 1230800573		0207	2,079,997.00		134,926,942.00
4/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0104321 Ke 1230800573		0207	12,499,999.00		122,426,943.00
4/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0104324 Ke 1230800573		0207	1,755,003.00		120,671,940.00
7/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0492229 Ke 1010108880		0422	109,009.00		120,562,931.00
7/12/23	1 128339287593155 PPN/20					
	0492234 Ke 1010108880		0422	109,009.00		120,453,922.00
7/12/23	1 128339287598002 PPN/20					
	0492236 Ke 1010108880		0422	109,009.00		120,344,913.00
8/12/23	1 128339287605037 PPN/20					
	0307760 INC, MANDIRI		0153		19,454,997.00	139,799,910.00
8/12/23	1240010373919 SIMA MEGAN					
	0124590 Ke 5130801721		0207	23,585,997.00		116,213,913.00
23/12/23	6 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0198033 Ke 1230800573		0207	16,099,983.00		100,113,930.00
23/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0198038 Ke 1230800573		0207	4,499,999.00		95,613,931.00
23/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0198041 Ke 6040800092		0207	145,946.00		95,467,985.00
24/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0199382 Ke 9169220007		0207	4,200,000.00		91,267,985.00
24/12/23	2 50 Jakarta 014 199382/					
	0199385 Ke 9169220007		0207	4,200,000.00		87,067,985.00
24/12/23	2 50 Jakarta 014 199385/					
	0199387 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		85,667,985.00
24/12/23	2 50 Jakarta 014 199387/					
	0199389 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		84,267,985.00

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

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13019-2

Kepada Yth. :

20103782 SMKN 50 JKT BOS
 JL.CIPINANG MUARA I
 KEL.CIP MUARA KEC.JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan: 0199392 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		84,267,985.00
24/12/23	2 50 Jakarta 014 199392/ 0415669 Ke 1010108880		0422	16,054.00		82,867,985.00
26/12/23.	1 128339976025068 PPN/21 JAGIR DESEMBER 2023		0109		64,121.00	82,851,931.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,121.00		82,916,052.00
	Total Mutasi:		32 Db	287,589,523.00	19,519,118.00	2 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	82,851,931.00

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 γ



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