

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12412-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 8  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20107319 SWAN 28 JKT BOS  
 RAYA RAGUNAN PS MINGGU JAKSEL  
 RAGUNAN, PASAR MINGGU

| TANGGAL  | URAIAN                           | CH/GB | KODE   | DEBET          | KREDIT         | SALDO          |
|----------|----------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....             |       |        |                |                | 169,493,650.00 |
| 14/12/23 | 0463145 Ke 1010108880            |       | 0422   | 49,500.00      |                | 169,444,150.00 |
|          | 1 128339661755037 PPH PS         |       |        |                |                |                |
| 14/12/23 | 0463158 Ke 1010108880            |       | 0422   | 33,000.00      |                | 169,411,150.00 |
|          | 1 128339661765115 PPH PS         |       |        |                |                |                |
| 14/12/23 | 0463166 Ke 1010108880            |       | 0422   | 33,000.00      |                | 169,378,150.00 |
|          | 1 128339661771035 PPH PS         |       |        |                |                |                |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023              |       | 0109   |                | 156,453.00     | 169,534,603.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO |       | 0219   | 156,453.00     |                | 169,378,150.00 |
|          | <b>Total Mutasi:</b>             |       | 109 Db | 709,834,968.00 | 156,453.00     | 1 Kr           |
|          | Set.klr.Hr ini:                  |       |        |                | Saldo Efektif: | 169,378,150.00 |

**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



**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 Desember tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. UMARYADI, MM  
 NIP/NRK/NIY : 197001121993031006  
 Jabatan : Kepala SMAN 28 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : Jl. Raya Ragunan RT/RW. 006/007, Kelurahan Jati Padang,  
 Kecamatan 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   | 823.707.183   |
| 2                                | Droping/Salur   | 1.239.259.806 |
| 3                                | Total Sumber Dana   | 2.062.966.989 |
| <b>B. Realisasi dan Saldo</b>    |   |               |
| 1                                | Realisasi sd 31 Desember 2023                             | 1.893.588.839 |
| 2                                | Saldo secara Aritmatika (System)                          | 169.378.150   |
| 3                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)             | 169.378.150   |
| 4                                | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)               | 0             |
| 5                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah) | 169.378.150   |
| <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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
 Kepala SMAN 28 JAKARTA

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



Drs. UMARYADI, MM  
 NIP/NRK/NIY : 197001121993031006

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 061/UD.02.05

Nama : Drs. UMARYADI, MM  
NIP/NRK/NIY : 197001121993031006  
Jabatan : Kepala SMAN 28 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Ragunan RT/RW. 006/007, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan 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        | 823.707.183          |
| 1 Tahap I                | 499.739.806          |
| 2 Tahap II               | 694.520.000          |
| 4 Bos Kinerja            | 45.000.000           |
| <b>Jumlah Penerimaan</b> | <u>2.062.966.989</u> |

## B. Pengeluaran Dana BOS

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa)  | 1.348.961.966        |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 515.428.500          |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 29.198.373           |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>            | <u>1.893.588.839</u> |

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

Terdiri atas

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 1 Sisa kas Tunai |             |
| 2 Sisa di Bank   | 169.378.150 |

## 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, 10-01-2024

Kepala SMAN 28 JAKARTA



Drs. UMARYADI, MM

NIP/NRK/NIY : 197001121993031006