

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

Nama : SUNARTO  
NIP/NRK/NIY : 196908161998031006  
Jabatan : Kepala SMKN 23 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL. PADEMANGAN TIMUR III/ Gang 19

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	403.715.156
2	Dropping/Salur	1.189.716.169
3	Total Sumber Dana	1.593.431.325
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	897.093.608
2	Saldo secara Aritmatika (System)	696.337.717
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	696.337.717
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	696.337.717
<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 23

SUNARTO  
NIP/NRK/NIY : 196908161998031006

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 : 10 / PK : 01 : 04 .....

Nama : SUNARTO  
NIP/NRK/NIY : 196908161998031006  
Jabatan : Kepala SMKN 23 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL. PADEMANGAN TIMUR III/ Gang 19

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	403.715.156
1 Tahap I	594.816.169
2 Tahap II	594.900.000
4 Bos Kinerja	0

## Jumlah Penerimaan

1.593.431.325

## B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	614.683.868
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	227.809.740
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	54.600.000

## Jumlah Pengeluaran

897.093.608

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	696.337.717

## D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	150.000.000
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	150.000.000
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 SMKN 23 JAKARTA



SUNARTO

NIP/NRK/NIY : 196908161998031006

03 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-13141-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 9  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20107433 SWKN 23 JKT BOS  
 JL. PADERANGAN III/19  
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					757,852,609.00
	0120792 Ke 1080816947		0207	1,669,440.00		756,183,169.00
8/12/23	2 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0120801 Ke 2000805528		0207	15,155,940.00		741,027,229.00
8/12/23	1 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0120806 Ke 2002361802		0207	1,200,000.00		739,827,229.00
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0120811 Ke 1612300199		0207	900,000.00		738,927,229.00
8/12/23	1 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0120814 Ke 2002361802		0207	600,000.00		738,327,229.00
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0120820 Ke 2002361802		0207	1,500,000.00		736,827,229.00
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0120829 Ke 2002361802		0207	1,200,000.00		735,627,229.00
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0120834 Ke 2002361802		0207	1,500,000.00		734,127,229.00
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0120837 Ke 2002361802		0207	900,000.00		733,227,229.00
8/12/23	0 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0120847 Ke 2000805528		0207	33,010,512.00		700,216,717.00
12/12/23	1 SMK Negeri 23 Jakarta					
	0137948 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		699,016,717.00
26/12/23	2 23 Jakarta 009 137948/					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		296,704.00	699,313,421.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	296,704.00		699,016,717.00
27/12/23	R'U/GIRO					
	0204780 Ke 5200800187		0207	2,679,000.00		696,337,717.00
	8 SMK Negeri 23 Jakarta					
	<b>Total Mutasi:</b>		128 Db	540,666,209.00	601,258,641.00	10 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>696,337,717.00</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
- 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**

