

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

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Puspitasari, S.ST.Par  
NIP/NRK : 197102061995022002/132252  
Jabatan : Kepala SMK Negeri 64 Jakarta  
Alamat Unit Kerja : Jl. Jaani Nasir Rt.005 Rw.011 Cawang, 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:

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	2.272.449
2	Droping/Salur	617.956.481
3	Total Sumber Dana	620.228.930
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	620.123.612
2	Saldo secara Aritmatika (System)	105.318
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	105.318
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point 2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point 2)	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	7.	
	Tambahan Penjelasan :	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Toral Penjelasan	
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**

  
 Yang melakukan konfirmasi  
 Dewi Puspitasari, S.ST.Par  
 NIP : 197102061995022002

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor: 65/ PK.03.00

Nama : Dewi Puspitasari, S.ST.Par  
NIP/NRK : 197102061995022002/132252  
Jabatan : Kepala SMK Negeri 64 Jakarta  
Alamat Unit Kerja : Jl. Jaani Nasir Rt.005 Rw.011 Cawang, 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	2.272.449
1 Tahap I	284.766.481
2 Tahap II	288.190.000
4 Bos Kinerja	45.000.000

## Jumlah Penerimaan

620.228.930

## B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	402.459.339
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	213.324.173
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	4.340.100

## Jumlah Pengeluaran

620.123.612

## C. Sisa Dana BOS (A – B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	105.318

## D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
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 11/01/2024

Yang melakukan konfirmasi



Dewi Puspitasari, S.ST.Par  
NIP : 197102061995022002

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13025-9

Kepada Yth. :

69992315 SMK NEGERI 64 JKT BOS  
JL.SMP 126 RT.010/003

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						244,068.00
29/12/23	Saldo Pindahan .....					174,693.00
	0450710 Ke 1010108880		0422	69,375.00		
29/12/23	1 128340080882102 PPH PS		0422	69,375.00		105,318.00
	0450725 Ke 1010108880					
	1 128340080905064 PPH PS					
	Total Mutasi:		17 Db	126,826,742.00	52,140.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	105,318.00

**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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kilring
- 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

