

KCP DINAS PENDIDIKAN

REKENING KORAN

432-54-13077-1

No. AC :

Kepada Yth :
 69992318 SMK NEGERI 67 JKT BOS
 JL.TELAGA RT.013/009

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 12 Januari 2024
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|---------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 346,624,803.00 |
| 5/09/23 | Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1 | | 1004 | | 45,000,000.00 | 391,624,803.00 |
| 26/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 0109 | | 160,740.00 | 391,785,543.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 160,740.00 | | 391,624,803.00 |
| 4/10/23 | 0018284 Ke 5132010741 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 387,763,803.00 |
| 4/10/23 | 6 SMK Negeri 67 Jakarta | | 0207 | 3,861,000.00 | | 383,902,803.00 |
| 4/10/23 | 0018302 Ke 5202312029 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 380,041,803.00 |
| 4/10/23 | 7 SMK Negeri 67 Jakarta | | 0207 | 3,861,000.00 | | 376,180,803.00 |
| 4/10/23 | 0018353 Ke 4082330039 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 372,319,803.00 |
| 4/10/23 | 7 SMK Negeri 67 Jakarta | | 0207 | 3,861,000.00 | | 368,458,803.00 |
| 4/10/23 | 0018362 Ke 7032434141 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 364,597,803.00 |
| 4/10/23 | 9 SMK Negeri 67 Jakarta | | 0207 | 3,861,000.00 | | 364,399,803.00 |
| 4/10/23 | 0018369 Ke 5162356319 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 364,201,803.00 |
| 4/10/23 | 1 SMK Negeri 67 Jakarta | | 0207 | 3,861,000.00 | | 364,003,803.00 |
| 4/10/23 | 0018386 Ke 5202302944 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 363,805,803.00 |
| 4/10/23 | 3 SMK Negeri 67 Jakarta | | 0207 | 3,861,000.00 | | 363,607,803.00 |
| 4/10/23 | 0018407 Ke 6102305632 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 363,409,803.00 |
| 4/10/23 | 6 SMK Negeri 67 Jakarta | | 0422 | 198,000.00 | | 363,211,803.00 |
| 4/10/23 | 0469080 Ke 1010108880 | | 0422 | 198,000.00 | | 363,013,803.00 |
| 4/10/23 | 1 128137661207017 PPH PS | | 0422 | 198,000.00 | | 362,815,803.00 |
| 4/10/23 | 0469088 Ke 1010108880 | | 0422 | 198,000.00 | | 362,617,803.00 |
| 4/10/23 | 1 128137661228115 PPH PS | | 0422 | 198,000.00 | | 362,419,803.00 |
| 4/10/23 | 0469096 Ke 1010108880 | | 0422 | 198,000.00 | | 362,221,803.00 |
| 4/10/23 | 1 128137661244008 PPH PS | | 0422 | 198,000.00 | | 362,023,803.00 |
| 4/10/23 | 0469100 Ke 1010108880 | | 0422 | 198,000.00 | | 361,825,803.00 |
| 4/10/23 | 1 128137661253048 PPH PS | | 0422 | 198,000.00 | | 361,627,803.00 |
| 4/10/23 | 0469104 Ke 1010108880 | | 0422 | 198,000.00 | | 361,429,803.00 |
| 4/10/23 | 1 128137661260106 PPH PS | | 0422 | 198,000.00 | | 361,231,803.00 |
| 4/10/23 | 0469110 Ke 1010108880 | | 0422 | 198,000.00 | | 361,033,803.00 |
| 4/10/23 | 1 128137661289039 PPH PS | | 0422 | 198,000.00 | | 360,835,803.00 |

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



KCP DINAS PENDIDIKAN

REKENING KORAN

432-54-13077-1

No. AC :

Kepada Yth. SMK NEGERI 67 JKT BOS
JL. TELAGA RT.013/009

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 12 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 363,409,803.00 |
| 4/10/23 | 0469117 Ke 1010108880 | | 0422 | 198,000.00 | | 363,211,803.00 |
| 10/10/23 | 1 128137661299066 PPH PS 0040736 Ke 7021200517 | | 0207 | 22,200,000.00 | | 341,011,803.00 |
| 10/10/23 | 8 SMK Negeri 67 Jakarta 0040758 Ke 7130927266 | | 0207 | 5,994,000.00 | | 335,017,803.00 |
| 10/10/23 | 2 SMK Negeri 67 Jakarta 0040767 Ke 5030801165 | | 0207 | 33,411,000.00 | | 301,606,803.00 |
| 10/10/23 | 2 SMK Negeri 67 Jakarta 0040780 Ke 5030801165 | | 0207 | 4,885,110.00 | | 296,721,693.00 |
| 26/10/23 | 2 SMK Negeri 67 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 136,486.00 | 296,858,179.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 136,486.00 | | 296,721,693.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 125,984.00 | 296,847,677.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 125,984.00 | | 296,721,693.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 121,920.00 | 296,843,613.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 121,920.00 | | 296,721,693.00 |
| 28/12/23 | 0211183 Ke 5030801165 | | 0207 | 32,817,594.00 | | 263,904,099.00 |
| 28/12/23 | 2 SMK Negeri 67 Jakarta 0211206 Ke 7021200517 | | 0207 | 23,088,000.00 | | 240,816,099.00 |
| 28/12/23 | 8 SMK Negeri 67 Jakarta 0211261 Ke 7021200517 | | 0207 | 8,325,000.00 | | 232,491,099.00 |
| 28/12/23 | 8 SMK Negeri 67 Jakarta 0211262 Ke 7021200517 | | 0207 | 5,994,000.00 | | 226,497,099.00 |
| 29/12/23 | 8 SMK Negeri 67 Jakarta 0213434 Ke 5132010741 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 222,636,099.00 |
| 29/12/23 | 6 SMK Negeri 67 Jakarta 0213435 Ke 5202312029 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 218,775,099.00 |
| 29/12/23 | 7 SMK Negeri 67 Jakarta | | | | | |

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



KCP DINAS PENDIDIKAN

REKENING KORAN

432-54-13077-1

No. AC :

Kepada Yth :
 09992318 SMK NEGERI 67 JKT BOS
 JL. TELAGA RT.013/009

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 12 Januari 2024
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 218,775,099.00 |
| 29/12/23 | 0213436 Ke 4082330039 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 214,914,099.00 |
| | 7 SMK Negeri 67 Jakarta | | | | | |
| 29/12/23 | 0213438 Ke 7032434141 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 211,053,099.00 |
| | 9 SMK Negeri 67 Jakarta | | | | | |
| 29/12/23 | 0213439 Ke 5162356319 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 207,192,099.00 |
| | 1 SMK Negeri 67 Jakarta | | | | | |
| 29/12/23 | 0213440 Ke 5202302944 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 203,331,099.00 |
| | 3 SMK Negeri 67 Jakarta | | | | | |
| 29/12/23 | 0213441 Ke 6102305632 | | 0207 | 3,861,000.00 | | 199,470,099.00 |
| | 6 SMK Negeri 67 Jakarta | | | | | |
| 29/12/23 | 0453719 Ke 1010108880 | | 0422 | 66,000.00 | | 199,404,099.00 |
| | 1 128340093971117 PPH PS | | | | | |
| 29/12/23 | 0453724 Ke 1010108880 | | 0422 | 66,000.00 | | 199,338,099.00 |
| | 1 128340093980053 PPH PS | | | | | |
| 29/12/23 | 0453733 Ke 1010108880 | | 0422 | 66,000.00 | | 199,272,099.00 |
| | 1 128340093991062 PPH PS | | | | | |
| 29/12/23 | 0453737 Ke 1010108880 | | 0422 | 66,000.00 | | 199,206,099.00 |
| | 1 128340094002040 PPH PS | | | | | |
| 29/12/23 | 0453743 Ke 1010108880 | | 0422 | 66,000.00 | | 199,140,099.00 |
| | 1 128340094015079 PPH PS | | | | | |
| 29/12/23 | 0453746 Ke 1010108880 | | 0422 | 66,000.00 | | 199,074,099.00 |
| | 1 128340094028039 PPH PS | | | | | |
| 29/12/23 | 0453752 Ke 1010108880 | | 0422 | 66,000.00 | | 199,008,099.00 |
| | 1 128340094040151 PPH PS | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 40 Db | 193,161,834.00 | 45,545,130.00 | 5 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 199,008,099.00 |

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 Senin tanggal 15 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Martha Lina Nababan, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197103151993032003/137822
Jabatan : Kepala SMK Negeri 67 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Telaga Rt.13 / Rw.9 Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo

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 | 101.405.610 |
| 2 | Droping/Salur | 549.870.578 |
| 3 | Total Sumber Dana | 651.276.188 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 452.268.089 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 199.008.099 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 199.008.099 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 199.008.099 |
| C. Selisih dan Penjelasan | | |
| 1. | Selisih | 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) | |
| | 6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan | |
| | 7. | |
| | Tambahan penjelasan : | |
| D. Laporan (Cek Selisih) | | |
| 1 | Total 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**

Jakarta, 12-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMK NEGERI 67 JAKARTA



Martha Lina Nababan, S.Pd
197103151993032003/137822