

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 073 / PK. 01. 04

Nama : YASMA ISFA ENDRI
 NIP/NRK/NIY : 196711261995122001
 Jabatan : Kepala SMK Negeri 69 Jakarta
 Alamat Unit kerja : Jl. Dr KRT Radjiman Widyodiningrat, Rawa Badung No.
 32, Cakung, 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	16.920.839
1 Tahap I	588.994.161
2 Tahap II	605.915.000
4 Bos Kinetja	0

Jumlah Penerimaan

 1.211.830.000
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	705.621.171
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	405.049.337
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	74.682.600

Jumlah Pengeluaran

 1.185.353.108
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	26.476.892

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	

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 SMK Negeri 69 Jakarta

YASMA ISFA ENDRI

NIP/NRK/NIY : 196711261995122001

**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 : YASMA ISFA ENDRI
NIP/NRK/NIY : 196711261995122001
Jabatan : Kepala SMK Negeri 69 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Dr KRT Radjiman Widyodiningrat, Rawa Badung No. 32,
Cakung, 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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	16.920.839
2	Droping/Salur	1.194.909.161
3	Total Sumber Dana	1.211.830.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.185.353.108
2	Saldo secara Aritmatika (System)	26.476.892
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	26.476.892
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	26.476.892
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)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
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 SMK NEGERI 69 JAKARTA

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



YASMA ISFA ENDRI

NIP/NRK/NIY : 196711261995122001

KCP DINAS PENDIDIKAN

REKENING KORAN

432-54-12913-7

No. AC :

Kepada Yth. :
69992321 SMK NEGERI 69 JKT BOS
JL .KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					297,310,663.00
4/12/23	0105216 Ke 1080817794 7 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	12,146,730.00		285,163,933.00
4/12/23	0105222 Ke 1080817794 7 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	17,045,826.00		268,118,107.00
4/12/23	0105233 Ke 1080817794 7 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	13,338,870.00		254,779,237.00
4/12/23	0105240 Ke 1080817794 7 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	8,009,760.00		246,769,477.00
4/12/23	0105244 Ke 1080817794 7 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	27,084,888.00		219,684,589.00
4/12/23	0105248 Ke 1080817794 7 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	13,675,200.00		206,009,389.00
7/12/23	0113099 Ke 1080818282 7 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	365,700.00		205,643,689.00
7/12/23	0113104 Ke 1080818282 7 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	341,000.00		205,302,689.00
7/12/23	0113108 Ke 1080818282 7 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	983,500.00		204,319,189.00
7/12/23	0113115 Ke 5000827985 5 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	2,891,550.00		201,427,639.00
7/12/23	0113124 Ke 5000827985 5 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	275,000.00		201,152,639.00
7/12/23	0113136 Ke 5000827985 5 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	3,283,380.00		197,869,259.00
7/12/23	0113147 Ke 5000827985 5 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	1,218,000.00		196,651,259.00
7/12/23	0113154 Ke 5000827985 5 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	1,165,000.00		195,486,259.00
7/12/23	0113156 Ke 5000827985 5 SMK Negeri 69 Jakarta		0207	255,000.00		195,231,259.00

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 (3080)/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 Blaya 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

432-54-12913-7

No. AC :

Kepada Yth :
 69992321 SMK NEGERI 69 JKT BOS
 JL. KRT RADJINAH WIDYODININGRAT

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					195,231,259.00
7/12/23	0113168 Ke 5000827985		0207	1,218,000.00		194,013,259.00
	5 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113174 Ke 5000827985		0207	1,165,000.00		192,848,259.00
	5 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113185 Ke 5000827985		0207	2,068,762.00		190,779,497.00
	5 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113192 Ke 5000827985		0207	1,218,000.00		189,561,497.00
	5 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113200 Ke 5000827985		0207	1,617,000.00		187,944,497.00
	5 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113207 Ke 5000827985		0207	1,003,000.00		186,941,497.00
	5 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113217 Ke 4330800078		0207	2,817,180.00		184,124,317.00
	8 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113223 Ke 4330800078		0207	2,817,180.00		181,307,137.00
	8 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113226 Ke 4330800078		0207	2,910,600.00		178,396,537.00
	8 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113229 Ke 4330800078		0207	2,817,180.00		175,579,357.00
	8 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113232 Ke 1080815833		0207	1,100,000.00		174,479,357.00
	1 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113235 Ke 1080815833		0207	2,148,300.00		172,331,057.00
	1 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113239 Ke 1080817794		0207	1,718,200.00		170,612,857.00
	7 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113243 Ke 5000827985		0207	36,440,190.00		134,172,667.00
	5 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113247 Ke 1230800619		0207	11,100,000.00		123,072,667.00
	4 SMK Negeri 69 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

432-54-12913-7

No. AC :

Kepada Yth :
 69992321 SMK NEGERI 69 JKT BOS
 JL.KRT RADJINAN WIDYODIMINGRAT

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					123,072,667.00
7/12/23	0113252 Ke 5000827965		0207	7,296,000.00		115,776,667.00
7/12/23	1 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113261 Ke 1532329403		0207	8,939,718.00		106,836,949.00
7/12/23	2 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113266 Ke 1532329403		0207	3,792,648.00		103,044,301.00
7/12/23	2 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113848 Ke 5372321836		0207	2,574,000.00		100,470,301.00
7/12/23	4 SMK Negeri 69 Jakarta					
7/12/23	0113861 Ke 9169220007		0207	1,950,000.00		98,520,301.00
23/12/23	2 69 Jakarta 008 113861/					
23/12/23	0195595 Ke 1532310153		0207	4,525,755.00		93,994,546.00
23/12/23	6 SMK Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195602 Ke 5112336856		0207	4,525,755.00		89,468,791.00
23/12/23	7 SMK Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195604 Ke 4322001131		0207	4,525,755.00		84,943,036.00
23/12/23	1 SMK Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195608 Ke 5342309066		0207	4,525,755.00		80,417,281.00
23/12/23	5 SMK Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195611 Ke 5122329421		0207	4,525,755.00		75,891,526.00
23/12/23	9 SMK Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195615 Ke 1080818282		0207	8,248,965.00		67,642,561.00
23/12/23	7 SMK Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195622 Ke 1080818282		0207	2,551,890.00		65,090,671.00
23/12/23	7 SMK Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195633 Ke 1080818282		0207	4,547,892.00		60,542,779.00
23/12/23	7 SMK Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195649 Ke 1532328017		0207	17,816,499.00		42,726,280.00
23/12/23	1 SMK Negeri 69 Jakarta					
23/12/23	0195657 Ke 1532328017		0207	14,097,000.00		28,629,280.00
23/12/23	1 SMK Negeri 69 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 Blaya 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

432-54-12913-7

No. AC :

Kepada Yth :
 69992321 SAK NEGERI 69 JKT BOS
 JL. KRT RADJINAN WIDYODININGRAT

IDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					28,629,280.00
23/12/23	0413848 Ke 1010108880		0422	236,313.00		28,392,967.00
23/12/23	1 128339969994137 PPN/44 0413854 Ke 1010108880		0422	116,045.00		28,276,922.00
23/12/23	1 128339970001026 PPH PS 0413862 Ke 1010108880		0422	116,045.00		28,160,877.00
23/12/23	1 128339970011122 PPH PS 0413869 Ke 1010108880		0422	50,000.00		28,110,877.00
23/12/23	1 128339970015091 PPH PS 0413879 Ke 1010108880		0422	116,045.00		27,994,832.00
23/12/23	1 128339970029140 PPH PS 0413882 Ke 1010108880		0422	116,045.00		27,878,787.00
23/12/23	1 128339970033126 PPH PS 0413885 Ke 1010108880		0422	116,045.00		27,762,742.00
23/12/23	1 128339970042126 PPH PS 0413890 Ke 1010108880		0422	116,045.00		27,646,697.00
23/12/23	1 128339970048019 PPH PS 0413894 Ke 1010108880		0422	116,045.00		27,530,652.00
23/12/23	1 128339970054128 PPH PS 0413897 Ke 1010108880		0422	116,045.00		27,414,607.00
23/12/23	1 128339970062148 PPH PS 0413900 Ke 1010108880		0422	116,045.00		27,298,562.00
23/12/23	1 128339970071013 PPH PS 0413903 Ke 1010108880		0422	66,000.00		27,232,562.00
23/12/23	1 128339970077060 PPH PS 0413906 Ke 1010108880		0422	116,045.00		27,116,517.00
23/12/23	1 128339970085133 PPH PS 0413909 Ke 1010108880		0422	116,045.00		27,000,472.00
23/12/23	1 128339970087091 PPH PS 0413912 Ke 1010108880		0422	116,045.00		26,884,427.00
23/12/23	1 128339970093079 PPH PS					

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
- 2028 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

432-54-12913-7

No. AC :

Kepada Yth. :
69992321 SMK NEGERI 69 JKT BOS
JL. KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					26,884,427.00
23/12/23	0413918 Ke 1010108880		0422	116,045.00		26,768,382.00
	1 128339970100108 PPH PS					
23/12/23	0413923 Ke 1010108880		0422	116,045.00		26,652,337.00
	1 128339970110019 PPH PS					
23/12/23	0413930 Ke 1010108880		0422	116,045.00		26,536,292.00
	1 128339970115075 PPH PS					
23/12/23	0413935 Ke 1010108880		0422	59,400.00		26,476,892.00
	1 128339970126024 PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		38,210.00	26,515,102.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	38,210.00		26,476,892.00
	Total Mutasi:		65 Db	270,871,981.00	38,210.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,476,892.00

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

