



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5**  
Jalan Raya Sumur Batu, Kemayoran,  
Telepon. (021) 4243869 – 42874885. Faxsmile (021) 4243869  
Website : sman5jakarta.sch.id, Email : [sma5\\_dki@yahoo.co.id](mailto:sma5_dki@yahoo.co.id)  
J A K A R T A

KodePos : 10640

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 22 / U D . 0 1 . 0 1

Nama : TEGUH SANTOSO  
NIP/NRK/NIY : 196905111998021001/136538  
Jabatan : Kepala SMAN 5 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL. SUMUR BATU RAYA

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	119.915.852
1 Tahap I	705.119.211
2 Tahap II	705.510.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>1.530.545.063</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.093.489.163
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	171.498.225
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	73.504.600
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>1.338.491.988</u>

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

Terdiri atas	
1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	192.053.075

**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, 09-01-2024  
Kepala SMAN 5 JAKARTA  
  
TEGUH SANTOSO  
NIP/NRK. 196905111998021001/136538

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

Nama : TEGUH SANTOSO  
NIP/NRK/NIY : 196905111998021001/136538  
Jabatan : Kepala SMAN 5 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL. SUMUR BATU RAYA

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	119.915.852
2	Dropping/Salur	1.410.629.211
3	Total Sumber Dana	1.530.545.063
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.338.491.988
2	Saldo secara Aritmatika (System)	192.053.075
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	192.053.075
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	192.053.075
<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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	0
	--	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, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SEKOLAH MENENGAH ATAS  
SMAN 5 JAKARTA

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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA PUSAT  
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20100210  
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 JAKARTA  
Nomor Rekening : 50054123xxx  
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 11:29:12  
Saldo Akhir : Rp. 192,053,075.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			193,703,075.00
2	28-12-2023	10:47:20	128340050532002 PPH PS 21/653/20100210	66,000.00		193,637,075.00
3	28-12-2023	10:47:56	128340050551060 PPH PS 21/654/20100210	66,000.00		193,571,075.00
4	28-12-2023	10:48:26	128340050566157 PPH PS 21/655/20100210	66,000.00		193,505,075.00
5	28-12-2023	10:49:01	128340050593108 PPH PS 21/656/20100210	66,000.00		193,439,075.00
6	28-12-2023	10:49:39	128340050629153 PPH PS 21/657/20100210	66,000.00		193,373,075.00
7	28-12-2023	10:50:27	128340050657053 PPH PS 21/658/20100210	66,000.00		193,307,075.00
8	28-12-2023	10:51:17	128340050688031 PPH PS 21/659/20100210	66,000.00		193,241,075.00
9	28-12-2023	10:52:07	128340050718099 PPH PS 21/660/20100210	66,000.00		193,175,075.00
10	28-12-2023	10:52:52	128340050747142 PPH PS 21/661/20100210	66,000.00		193,109,075.00
11	28-12-2023	10:53:23	128340050782013 PPH PS 21/662/20100210	66,000.00		193,043,075.00
12	28-12-2023	10:57:22	SMA Negeri 5 Jakarta	940,500.00		192,102,575.00
13	28-12-2023	11:19:35	128340053639151 PPH PS 21/665/20100210	49,500.00		192,053,075.00