

30 Desember 2023 s/d 09 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12552-1

Kepada Yth.:

20100782 SWAN 92 JKT BOS  
 JL. KOMP. PEMADAM LEBAKARAH

Wala Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE         | DEBIT                | KREDIT                | SALDO                 |
|----------|--------------------------|-------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |              |                      |                       | 167,159,745.00        |
| 30/12/23 | 0482141 Ke 1010108880    |       | 0422         | 35,000.00            |                       | 167,124,745.00        |
|          | 1 128340117768135 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 30/12/23 | 0462150 Ke 1010108880    |       | 0422         | 70,000.00            |                       | 167,054,745.00        |
|          | 1 128340117776140 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 30/12/23 | 0462156 Ke 1010108880    |       | 0422         | 70,000.00            |                       | 166,984,745.00        |
|          | 1 128340117778155 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 30/12/23 | 0462164 Ke 1010108880    |       | 0422         | 400,300.00           |                       | 166,584,745.00        |
|          | 1 128340117870143 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 30/12/23 | 0462167 Ke 1010108880    |       | 0422         | 75,000.00            |                       | 166,509,745.00        |
|          | 1 128340117876035 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 30/12/23 | 0462168 Ke 1010108880    |       | 0422         | 35,000.00            |                       | 166,474,745.00        |
|          | 1 128340117805024 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 30/12/23 | 0462171 Ke 1010108880    |       | 0422         | 35,000.00            |                       | 166,439,745.00        |
|          | 1 128340117948084 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 30/12/23 | 0462178 Ke 1010108880    |       | 0422         | 70,000.00            |                       | 166,369,745.00        |
|          | 1 128340118332058 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 30/12/23 | 0462179 Ke 1010108880    |       | 0422         | 105,000.00           |                       | 166,264,745.00        |
|          | 1 128340118474044 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 30/12/23 | 0462180 Ke 1010108880    |       | 0422         | 300,000.00           |                       | 165,964,745.00        |
|          | 1 128340118477080 PPH PS |       |              |                      |                       |                       |
| 2/01/24  | Dr 91692200218 RET/21357 |       | 1801         |                      | 7,898,100.00          | 173,862,845.00        |
|          | 7 FRU XII 2023/ALS INV   |       |              |                      |                       |                       |
| 2/01/24  | Dr 91692200218 RET/21357 |       | 1801         |                      | 2,226,850.00          | 176,089,705.00        |
|          | 8 FRU XII 2023/ALS INV   |       |              |                      |                       |                       |
| 2/01/24  | Dr 91692200218 RET/21354 |       | 1801         |                      | 9,967,100.00          | 186,056,805.00        |
|          | 8 FRU XII 2023/ALS INV   |       |              |                      |                       |                       |
|          | <b>Total Mutasi:</b>     |       | <b>70 Db</b> | <b>34,867,718.00</b> | <b>20,092,060.00</b>  | <b>3 Kr</b>           |
|          | <b>Sal.kir.Hr ini:</b>   |       |              |                      | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>190,965,805.00</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 diterima oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 101 Setor Swast. Giro
- 111 Jasa Giro
- 114 Setor Antar-BK Giro
- 113 Bunga Deposito
- 116 Trans. Sweep LG Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 800 Setor Tunai (Rca)
- 81 Setor Pemindah-bukuan
- 901 CN D/Yabis (S&B) K/MR BKD
- 101 Setor Giro-BY DE Rek-2028

- C-8 CN D/K TGS
- 1021 Setor Kering Nama Setor-BY DB Rek-2025
- 1025 Setor Kering Nama Setor-BY Manual
- 2001 Trans. Tunai Drg. Cek/BG
- 2002 Pembuk. dng. Cek/BG-RCB
- 2004 Pembuk. dng. Debit Nama-DB
- 2006 Trans. Setoran Giro-Riba
- 2026 Dr. Biaya Set. Kering
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2201 Dr. Beker-buk. Cek/BG/25Lx-2010 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Rekening
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 43 / PK. 01.03

Nama : ANWAR FARID  
NIP/NRK/NIY : 197303111998021002  
Jabatan : Kepala SMAN 92 JAKARTA  
Alamat Unit kerja :

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 | 195.715.319 |
| 1 Tahap I         | 627.927.291 |
| 2 Tahap II        | 701.400.000 |
| 4 Bos Kinerja     | 45.000.000  |

## Jumlah Penerimaan

1.570.042.610

## B. Pengeluaran Dana BOS

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa)   | 1.227.256.505 |
| 2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin) | 61.338.600    |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)  | 115.482.760   |

## Jumlah Pengeluaran

1.404.077.865

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

Terdiri atas

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 1 Sisa kas Tunai |             |
| 2 Sisa di Bank   | 165.964.745 |

## 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



10-01-2024

ANWAR FARID

ANWAR FARID

NIP/NRK/NIY : 197303111998021002



**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANWAR FARID  
 NIP/NRK/NIY : 197303111998021002  
 Jabatan : Kepala SMAN 92 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja :

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  | 195.715.319   |
| 2                         | Dropping/Salur   | 1.374.327.291 |
| 3                         | Total Sumber Dana  | 1.570.042.610 |
| B. Realisasi dan Saldo    |  |               |
| 1                         | Realisasi sd 31 Desember 2023                            | 1.404.077.865 |
| 2                         | Saldo secara Aritmatika (System)                         | 165.964.745   |
| 3                         | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)            | 165.964.745   |
| 4                         | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)              | 0             |
| 5                         | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 165.964.745   |
| 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. tidak ada   | 0             |
|                           | Tambahan penjelasan : tidak ada                          |               |
| D. Laporan (Cek Selisih)  |  |               |
| 1                         | Total Penjelasan   |               |
| 2                         | Cek Selisih belum dijelaskan                             |               |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Mengetahui dan mengkonfirmasi  
 Kepala SMAN 92 JAKARTA



ANWAR FARID  
 NIP/NRK/NIY : 197303111998021002

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