

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : .....

Nama : Drs. Rudi Hartono  
 NIP/NRK/NIY : 196801011998031011  
 Jabatan : Kepala SMAN 111 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 | 39.915.637  |
| 1 Tahap I         | 415.365.903 |
| 2 Tahap II        | 455.280.000 |
| 4 Bos Kinerja     | 45.000.000  |

**Jumlah Penerimaan**955.561.540**B. Pengeluaran Dana BOS**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa)   | 802.782.049 |
| 2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin) | 23.778.975  |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)  | 119.800.000 |

**Jumlah Pengeluaran**946.361.024**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1 Sisa kas Tunai |           |
| 2 Sisa di Bank   | 9.200.516 |

**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 111 JAKARTA



Drs. Rudi Hartono  
 NIP/NRK/NIY : 196801011998031011

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

Nama : Drs. Rudi Hartono  
NIP/NRK/NIY : 196801011998031011  
Jabatan : Kepala SMAN 111 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Bandengan Utara 80 Penjaringan

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  | 39.915.637  |
| 2                                | Dropping/Salur   | 915.645.903 |
| 3                                | Total Sumber Dana  | 955.561.540 |
| <b>B. Realisasi dan Saldo</b>    |  |             |
| 1                                | Realisasi sd 31 Desember 2023                            | 946.361.024 |
| 2                                | Saldo secara Aritmatika (System)                         | 9.200.516   |
| 3                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)            | 9.200.516   |
| 4                                | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)              | 0           |
| 5                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 9.200.516   |
| <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           |
|                                  | 5. Administrasi Bank (cheque, dll)                       |             |
|                                  | 6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan          |             |
|                                  | 7. -   | 0           |
|                                  | Tambahan penjelasan : Tidak ada Selisih                  |             |
| <b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>  |  |             |
| 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



01 September 2023 s/d 21 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-12586-9**

Kepada Yth. :

**20100803 SMAN 111 JKT BOS  
 JLN. A1 TELUK GONG**

Mata Uang : **IDR**  
 Halaman : **3**  
 Tanggal : **29 Desember 2023**

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE         | DEBET                 | KREDIT                | SALDO               |
|----------|---|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1/12/23  | Saldo Pindahan .....:<br>0098802 Ke 3002330822    |       | 0207         | 12,600,000.00 ✓       |                       | 89,949,623.00       |
| 1/12/23  | 1 SMA Negeri 111 Jakarta<br>0098804 Ke 3142313730 |       | 0207         | 4,800,000.00 ✓        |                       | 77,349,623.00       |
| 1/12/23  | 3 SMA Negeri 111 Jakarta<br>0098805 Ke 1022314464 |       | 0207         | 2,400,000.00 ✓        |                       | 72,549,623.00       |
| 1/12/23  | 8 SMA Negeri 111 Jakarta<br>0098807 Ke 2142001590 |       | 0207         | 6,000,000.00 ✓        |                       | 64,149,623.00       |
| 1/12/23  | 1 SMA Negeri 111 Jakarta<br>0098810 Ke 6100800238 |       | 0207         | 7,129,863.00 ✓        |                       | 57,019,760.00       |
| 1/12/23  | 5 SMA Negeri 111 Jakarta<br>0098811 Ke 6100800238 |       | 0207         | 31,394,130.00 ✓       |                       | 25,625,630.00       |
| 1/12/23  | 5 SMA Negeri 111 Jakarta<br>0098812 Ke 6100800238 |       | 0207         | 16,425,114.00 ✓       |                       | 9,200,516.00        |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023                               |       | 0109         |                       | 8,398.00              | 9,208,914.00        |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO              |       | 0215         | 8,398.00              |                       | 9,200,516.00        |
|          | <b>Total Mutasi:</b>                              |       | <b>36 Db</b> | <b>527,061,432.00</b> | <b>45,432,797.00</b>  | <b>5 Kr</b>         |
|          | <b>Set.klr.Hr ini:</b>                            |       |              |                       | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>9,200,516.00</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 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 *M*





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TAHUN ANGGARAN 2023

**NPSN** : 20100803  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 111 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 30254125xxx  
**Tanggal Permintaan** : 08/01/2024 08:31:26  
**Saldo Akhir** : Rp. 9,200,516.00

| NO. | TANGGAL    | JAM      | TRANSAKSI                  | DEBET         | KREDIT   | SALDO          |
|-----|------------|----------|----------------------------|---------------|----------|----------------|
| 1   |            |          | SALDO AWAL NOVEMBER 2023   |               |          | 110,337,467.00 |
| 2   | 29-11-2023 | 11:54:28 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 6,300,000.00  |          | 104,037,467.00 |
| 3   | 29-11-2023 | 11:54:38 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 1,487,844.00  |          | 102,549,623.00 |
| 4   |            |          | SALDO AWAL DESEMBER 2023   |               |          | 102,549,623.00 |
| 5   | 01-12-2023 | 08:39:58 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 12,600,000.00 |          | 89,949,623.00  |
| 6   | 01-12-2023 | 08:40:08 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 12,600,000.00 |          | 77,349,623.00  |
| 7   | 01-12-2023 | 08:40:16 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 4,800,000.00  |          | 72,549,623.00  |
| 8   | 01-12-2023 | 08:40:22 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 2,400,000.00  |          | 70,149,623.00  |
| 9   | 01-12-2023 | 08:40:31 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 6,000,000.00  |          | 64,149,623.00  |
| 10  | 01-12-2023 | 08:40:53 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 7,129,863.00  |          | 57,019,760.00  |
| 11  | 01-12-2023 | 08:41:00 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 31,394,130.00 |          | 25,625,630.00  |
| 12  | 01-12-2023 | 08:41:07 | SMA Negeri 111 Jakarta     | 16,425,114.00 |          | 9,200,516.00   |
| 13  | 26-12-2023 | 00:14:17 | JAGIR DESEMBER 2023        |               | 8,398.00 | 9,200,516.00   |
| 14  | 26-12-2023 | 00:14:17 | TARIK XFER U/GIRO          | 8,398.00      |          | 9,200,516.00   |
| 15  |            |          | SALDO AWAL SALAH KODE 2023 |               |          | 9,200,516.00   |