



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Berdasarkan Triwulan 4 2023

Pada hari ini **JUMAT** Tanggal **05 JANUARI 2024** yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Johari
Jabatan : Kepala Sekolah

Sesuai dengan null, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap : Dwi Hastuti
Jabatan : Bendahara

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 504 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023 Ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas	: Rp.	0.00
b. Uang logam	: Rp.	0.00
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	: Rp.	0.00
d. Saldo Bank	: Rp.	63,438,258.00
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	: Rp.	0.00
Jumlah		: Rp. 0.00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan lain sebagainya berjumlah	: Rp.	63,438,258.00
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku	: Rp.	0.00

Penjelasan perbedaan positif/negatif :

No	Uraian	Jumlah
	Total	

yang diperiksa,

Bendahara Pengeluaran

Dwi Hastuti

NIP. 197301282014122002

Jakarta, tanggal 05 JANUARI 2024

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



Johari

NIP. 197007071998011001

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 32

01 Januari 2024 s/D 08 Januari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12396-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102215 SMAN 32 JET BOS
 JL.PANJANG KOMP.SETNEG BARU CIDODOL 1/6
 GEGOL SELATAN, KEDAYORAN LAMA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					64,037,658.00
5/01/24	CD 0575961 Ke 4310800076 5 PEMINDAHBUKUAN		2002	599,400.00		63,438,258.00
	Total Mutasi:		1 Db	599,400.00	.00	0 Kr
						63,438,258.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 51 / UD. 02. 06

Nama : Johari
NIP/NRK/NIY : 197007071998011001/ 152004
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Unit Kerja : SMAN 32 Jakarta

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	225.757.468
1 Tahap I	754.731.079
2 Tahap II	792.075.000
4 Bos Kinerja	100.000.000
Jumlah Penerimaan	<hr/> 1.872.563.547

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.625.158.564
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	125.937.825
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	59.260.900
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 1.810.357.289

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

- 1 Sisa kas Tunai
- 2 Sisa di Bank 62.206.258

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, 10-01-2024

Kepala SMAN 32 JAKARTA

Johari

NIP/NRK/NIY : 197007071998011001