

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 284/UD.00.01

Nama : Dra. SITI MAEMUNAH, M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196912011998032001
 Jabatan : Kepala SMAN 90 JAKARTA
 Alamat Unit Kerja : Jl. Sabar RT 014/002 Petukangan Selatan, Pesanggrahan – Jakarta Selatan

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	53.156.452
1 Tahap I	823.784.056
2 Tahap II	874.415.000
4 Bos Kinerja	25.000.000

Jumlah Penerimaan

1.776.355.508

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.295.541.656
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	222.706.250
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	80.002.200

Jumlah Pengeluaran

1.598.250.106

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	178.105.402

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 90 JAKARTA



Dra. SITI MAEMUNAH, M.Pd.

NIP/NRK 196912011998032001

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

Nama : Dra. SITI MAEMUNAH, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196912011998032001
Jabatan : Kepala SMAN 90 JAKARTA
Alamat Unit kerja : SMA Negeri 90 Jakarta

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	53.156.452
2	Dropping/Salur	1.723.199.056
3	Total Sumber Dana	1.776.355.508
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.598.250.106
2	Saldo secara Aritmatika (System)	178.105.402
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	178.105.402
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	178.105.402
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
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

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 90 JAKARTA



Dra. SITI MAEMUNAH, M.Pd.
NIP/NRK 196912011998032001/162955

31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALUYITA JARAGTA SELATAN

No. AC: 404-94-12422-8

Mula Utang : 000
 Halaman : 5
 Tanggal : 28 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102683 SWAN SD JKT B03
 JL SABAR
 KEL PETODANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CHGS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
						181,264,152.00
28/12/23	0437000 Ke 1010100000		0422	825,000.00		180,328,152.00
28/12/23	0437000 Ke 1010100000		0422	1,188,000.00		179,151,152.00
28/12/23	0437700 Ke 1010100000		0422	280,500.00		178,870,652.00
28/12/23	0437700 Ke 1010100000		0422	310,500.00		178,560,152.00
28/12/23	0437704 Ke 1010100000		0422	450,750.00		178,109,402.00
28/12/23	0437708 Ke 1010100000		0422	188,000.00		177,921,402.00
	TOTAL MUTASI:		66 20	448,180,321.00	157,825.00	177,588,806.00
	Set.klr.Br ini:				Saldo Efektif:	178,105,402.00

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 Digiro
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Adib (3062)IKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2022 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 2082 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-0040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0100 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

