

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 009/UD. 02.04

Nama : SRI ENDANG RAHAYU  
NIP/NRK/NIY : 197211271995122001  
Jabatan : Kepala SMKN 30 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jalan Pakubuwono VI Kebayoran Baru - 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	281.935.872
1 Tahap I	339.125.432
2 Tahap II	601.650.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<hr/> 1.222.711.304

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	778.852.962
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	135.662.535
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	3.669.400
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<hr/> 918.184.897

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	304.526.407

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<hr/>

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 SMKN 30 JAKARTA



SRI ENDANG RAHAYU

NIP/NRK/NIY : 197211271995122001



**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 : SRI ENDANG RAHAYU  
NIP/NRK/NIY : 197211271995122001/132896  
Jabatan : Kepala SMKN 30 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jalan Pakubuwono VI Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

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	281.935.872
2	Droping/Salur	940.775.432
3	Total Sumber Dana	1.222.711.304
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	918.184.897
2	Saldo secara Aritmatika (System)	304.526.407
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	304.526.407
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	304.526.407
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

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 30 JAKARTA

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



SRI ENDANG RAHAYU  
NIP/NRK. 197211271995122001/132896



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12824-1

Kepada Yth. :

20102582 SMKN 30 JKT BOS  
PAKUBUWONO VI KEBAYORAN BARU JAKSEL

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....:					304,556,407.00
	0416114 Ke 1010108880		0422	30,000.00		304,526,407.00
26/12/23	1 128339977129011 PPH PS					
26/12/23	JAGTR DESEMBER 2023		0109		161,268.00	304,687,675.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	161,268.00		304,526,407.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		91-06	178,186,756.00	2,821,668.00	2 Kr
	Saldo Efektif:					304,526,407.00
	Set.klr.Hr ini:					

**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 (3090)/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







**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 30 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKOLAH : 20102582/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 30 JAKARTA  
 TAHUN : 2023


No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN						SALDO		
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26		JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9+10+11+12+13+14+15	16	17	18	19	20	21	22=16+17+18+19+20+21	23=9-22	
1	TRIWULAN I	2.025.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.999,00	2.025.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.999,00	0,00
2	TRIWULAN II	1.482.181,00	0,00	0,00	0,00	510.125,00	0,00	1.992.306,00	1.482.181,00	0,00	0,00	0,00	510.125,00	0,00	1.992.306,00	0,00	
3	TRIWULAN III	2.256.276,00	0,00	327.273,00	0,00	3.389.100,00	0,00	5.972.649,00	2.256.276,00	0,00	327.273,00	0,00	3.389.100,00	0,00	5.972.649,00	0,00	
4	TRIWULAN IV	1.991.276,00	0,00	908.182,00	0,00	5.857.500,00	0,00	8.816.958,00	1.991.276,00	0,00	988.182,00	0,00	5.857.500,00	0,00	8.816.958,00	0,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>7.755.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.807.312,00</b>	<b>7.755.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.807.312,00</b>	<b>0,00</b>	

Mengetahui,  
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
 KEJURUAN NEGERI 30 JAKARTA



SMK SRI ENDANG RAHAYU  
 NIP. 197211271995122001

Jakarta, 08 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI 30  
 JAKARTA

  
 RIA KARTIKA SARI  
 NIP. 198808072014022003