

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 025 / UD.06.03

Nama : Yunita Zana, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197909232003122004/165157
 Jabatan : Kepala SMAN 22 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Kramat Asem Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur

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	554.396.975
1 Tahap I	732.322.424
2 Tahap II	766.080.000
4 Bos Kinerja	45.000.000

Jumlah Penerimaan

2.097.799.399

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.303.382.161
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	538.893.900
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	168.845.100

Jumlah Pengeluaran

2.011.121.161

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	86.678.238

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 bertanggung jawab 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 22 JAKARTA

 Yunita Zana, S.Pd
 NIP. 197909232003122004

**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 : Yunita Zana, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197909232003122004/165157
Jabatan : Kepala SMAN 22 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Kramat Asem Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur

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	554.396.975
2	Dropping/Salur	1.543.402.424
3	Total Sumber Dana	2.097.799.399
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	2.011.121.161
2	Saldo secara Aritmatika (System)	86.678.238
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	86.678.238
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
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, 10-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMAN 22 JAKARTA

Yunita Zana, S.Pd
NIP: 197909232003122004



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AK : 500-54-12523-7

Kepada Yth. :

20103282 SHAN 22 JKT BOS
JL. KRANAT ASEM
UTAN KAYU SELATAN- JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0421074 Ke 1010108880 : 128340005334106 PPN/34		0422	924,825.00		87,603,063.00 86,678,238.00
	Total Mutasi:		76 Db	490,011,280.00	201,795.00	1 Kr
	Set.klr.lh ini:				Saldo Efektif:	86,678,238.00

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

- 101 Sator Swepo Dgms
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xlkr Dgms
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tank Swepo U/Gms
- 208 Biaya Administrasi
- 209 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadp (3060)KJ MSK BPD
- 1003 Sator Kiring-RY DB Res-2023

- 1010 CN D/RT03
- 1027 Sator Kiring Nom Besar-RY DB Res-2023
- 1028 Sator Kiring Nom Besar-RY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Protok dng Dek/BG-1001
- 2004 Protok dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Satoran Kiring Real
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Satoran Nombas
- 2031 Dn Beban Buku Dek/BG(25Lh)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

