



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 034 /-1.85.1.622

Nama : YAYUK SEPTI BUDI RAHAYU
NIP/NRK/NIY : 196909271997022001
Jabatan : Kepala SMAN 76 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JL. TIPAR CAKUNG RT 10 RW 07. KAMPUNG BARU

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	332.183.425
1 Tahap I	446.105.680
2 Tahap II	552.720.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
Jumlah Penerimaan	1.376.009.105

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.031.696.486
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	183.705.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	51.935.000
Jumlah Pengeluaran	1.267.336.486

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Ferdiri atas	
1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	108.672.619

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
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 76 JAKARTA

YAYUK SEPTI BUDI RAHAYU
NIP.196909271997022001

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

Nama : YAYUK SEPTI BUDI RAHAYU
NIP/NRK/NIY : 196909271997022001
Jabatan : Kepala SMAN 76 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JL.TIPAR CAKUNG RT 10 RW 07.KAMPUNG BARU

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	332.183.425
2	Dropping/Salur	1.043.825.680
3	Total Sumber Dana	1.376.009.105

B. Realisasi dan Saldo

1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.267.336.486
2	Saldo secara Aritmatika (System)	108.672.619
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	108.672.619
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	108.672.619

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
5.	Administrasi Bank (cheque, dll)	
6.	Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
7.	0	0
Tambahkan penjelasan : 0		

D. Laporan (Cek Selisih)

- 1 Total Penjelasan
- 2 Cek Selisih belum dijelaskan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMAN 76 JAKARTA

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



YAYUK SEPTI BUDI RAHAYU
NIP/NRK/NIY : 196909271997022001

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-12438-3

Kepada Yth. :

20103302 SMAN 76 JKT BOS
JL TIPAR CAKUNG RT.011 RW.007
CAKUNG BARAT CAKUNG

IDR

Mata Uang : 8
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0442617 Ke 1010108880		0422	237,600.00		117,198,589.00
	1 128340060140108 PPN/46					116,960,989.00
28/12/23	0442624 Ke 1010108880		0422	573,870.00		116,387,119.00
	1 128340060213077 PPN/46					
28/12/23	0212120 Ke 5232362927		0207	6,950,000.00		109,437,119.00
	5 SMA Negeri 76 Jakarta					
28/12/23	0447183 Ke 1010108880		0422	764,500.00		108,672,619.00
	1 128340072986017 PPN/46					
	Total Mutasi:		109 Db	432,347,620.00	163,240.00	1 Kr
	Set.kir.inr ini:				Saldo Efektif:	108,672,619.00

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 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

