

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..... 69 / UD.02.04 .....

Nama : Desly Wahyuni, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 197412152000122002  
Jabatan : Kepala SMKN 24 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Bambu Hitam, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan  
Cipayung, Kota 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 | 233.609       |
| 1 Tahap I         | 1.065.031.104 |
| 2 Tahap II        | 1.065.050.000 |
| 4 Bos Kinetja     | 25.000.000    |

### Jumlah Penerimaan

2.155.314.713

### B. Pengeluaran Dana BOS

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa)  | 1.318.541.674 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 580.141.500   |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 147.171.000   |

### Jumlah Pengeluaran

2.045.854.174

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

Terdiri atas

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 1 Sisa kas Tunai |             |
| 2 Sisa di Bank   | 109.460.539 |

### 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 SMKN 24 JAKARTA

Desly Wahyuni, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 197412152000122002

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

Nama : Desly Wahyuni, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 197412152000122002  
Jabatan : Kepala SMKN 24 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Bambu Hitam, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang,  
Kota 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 :

| <b>A. Sumber Dana</b>            |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| 1                                | Silpa  | 233.609       |
| 2                                | Droping/Salur  | 2.155.081.104 |
| 3                                | Total Sumber Dana  | 2.155.314.713 |
| <b>B. Realisasi dan Saldo</b>    |  |               |
| 1                                | Realisasi sd 31 Desember 2023                            | 2.045.854.174 |
| 2                                | Saldo secara Aritmatika (System)                         | 109.460.539   |
| 3                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)            | 109.460.539   |
| 4                                | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)              | 0             |
| 5                                | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) |               |
| <b>C. Selisih dan Penjelasan</b> |  |               |
| 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 :                                    |               |
| <b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>  |  |               |
| 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, 09-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMKN 24 JAKARTA  
Desly Wahyuni, M.Pd.  
NIP/NRK/NIY : 197412152000122002



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12939-9

Kepada Yth. :

20103700 SHAN 24 JKT BUS  
JL. BAHU HILAH - BAHU APUS  
BAHU APUS - CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 11  
Tanggal : 09 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |       |                |                | 109,906,007.00 |
| 29/12/23 | 0454886 Ke 1010108880    |       | 0422  | 127,600.00     |                | 109,778,407.00 |
|          | 1 128340097508028 PPN/81 |       |       |                |                |                |
| 29/12/23 | 0454895 Ke 1010108880    |       | 0422  | 44,220.00      |                | 109,734,187.00 |
|          | 1 128340097517060 PPN/81 |       |       |                |                |                |
| 29/12/23 | 0454899 Ke 1010108880    |       | 0422  | 114,400.00     |                | 109,619,787.00 |
|          | 1 128340097528099 PPN/81 |       |       |                |                |                |
| 29/12/23 | 0454909 Ke 1010108880    |       | 0422  | 44,220.00      |                | 109,575,567.00 |
|          | 1 128340097543106 PPN/81 |       |       |                |                |                |
| 29/12/23 | 0454918 Ke 1010108880    |       | 0422  | 115,028.00     |                | 109,460,539.00 |
|          | 1 128340097553055 PPN/81 |       |       |                |                |                |
|          | Total Mutasi:            |       | 52 Db | 414,418,566.00 | 4,523,952.00   | 4 Kr           |
|          | Set.klr.Hr ini:          |       |       |                | Saldo Efektif: | 109,460,539.00 |

**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

S.E. & O

