



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 9/UD.02.05

Nama : Djoko Sasongko  
NIP : 196412151996031003  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 116 JAKARTA Alamat  
Unit kerja : Jl. Sunter Permai Raya

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**

1. Sisa Tahun Lalu	6.194.637	
2. Tahap I	394.521.589	
3. Tahap II	400.520.000	
4. Bos Kinerja	35.000.000	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>836.236.226</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1. Belanja Operasi (barang dan jasa)	643.541.413	
2. Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	92.731.620	
3. Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	45.263.700	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>781.536.733</b>

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

Terdiri atas

1. Sisa kas Tunai	
2. Sisa di Bank	54.699.493

**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 SMP NEGERI 116 JAKARTA



**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 : Djoko Sasongko  
NIP : 196412151996031003  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 116 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Sunter Permai Raya

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	6.194.637
2	Dropping/Salur	836.236.226
3	Total Sumber Dana	842.430.863
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	781.536.733
2	Saldo secara Aritmatika (System)	54.699.493
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	54.699.493
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pngakuan 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

Jakarta, 09-01-2024

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

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 116 JAKARTA



Djoko Sasongko  
NIP. 196412151996031003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TAHUN ANGGARAN 2023

**NPSN** : 20100720  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 116 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 20154140xxx  
**Tanggal Permintaan** : 09/01/2024 09:01:33  
**Saldo Akhir** : Rp. 54,699,493.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			80,096,788.00
2	29-12-2023	08:34:23	116 Jakarta	557,000.00		79,539,788.00
3	29-12-2023	08:34:56	116 Jakarta	557,000.00		78,982,788.00
4	29-12-2023	08:35:25	116 Jakarta	557,000.00		78,425,788.00
5	29-12-2023	08:36:33	116 Jakarta	150,000.00		78,275,788.00
6	29-12-2023	08:46:01	SMP Negeri 116 Jakarta	700,000.00		77,575,788.00
7	29-12-2023	08:52:33	SMP Negeri 116 Jakarta	542,500.00		77,033,288.00
8	29-12-2023	09:01:45	SMP Negeri 116 Jakarta	2,800,000.00		74,233,288.00
9	29-12-2023	09:01:46	128340081971006 PPN/285/20100720	77,000.00		74,156,288.00
10	29-12-2023	09:09:10	128340082645122 PPN/286/20100720	59,675.00		74,096,613.00
11	29-12-2023	12:31:36	SMP Negeri 116 Jakarta	3,200,000.00		70,896,613.00
12	29-12-2023	12:50:28	SMP Negeri 116 Jakarta	14,592,000.00		56,304,613.00
13	29-12-2023	13:22:09	128340094880128 PPN/291/20100720	1,605,120.00		54,699,493.00