

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 012/PK.01.02

Nama : Drs. DODO AHMAD SUHADA  
 NIP/NRK/NIY : 196903301995121002  
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 225  
 Alamat Unit kerja : Jl. Warung Gantung Kp. Kojan RT. 007/06 Kalideres  
 Jakarta Barat

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	74.281.015
1 Tahap I	481.104.744
2 Tahap II	518.840.000
4 Bos Kinerja	0

**Jumlah Penerimaan**


---



---

 1.074.225.759
**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	605.685.364
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	330.519.372
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	49.108.800

**Jumlah Pengeluaran**


---



---

 985.313.536
**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	88.912.223

**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 SMP Negeri 225



DODO AHMAD SUHADA

NIP/NRK/NIY : 196903301995121002

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

Nama : Drs. DODO AHMAD SUHADA  
NIP/NRK/NIY : 196903301995121002  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 225  
Alamat Unit kerja : Jl. Warung Gantung Kp. Kojan RT. 007/06 Kalideres Jakarta Barat

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	74.281.015
2	Droping/Salur	999.944.744
3	Total Sumber Dana	1.074.225.759
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	985.313.536
2	Saldo secara Aritmatika (System)	88.912.223
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	88.912.223
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	88.912.223
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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
	Tambahan penjelasan : NIHIL	
<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 SMP NEGERI 225  
  
Drs. DODO AHMAD SUHADA  
NIP/NRK/NIY : 196903301995121002

# REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 13260 1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101526 SMP NEGERI 225 BUS  
JL. WARUNG GANTUNG KP. KUJAN  
KALIDERES

Mata Uang : IDR  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					137,791,943.00
1/12/23	0099402 Ke 6222375117 6 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	4,641,850.00		133,150,093.00
1/12/23	0099404 Ke 6222373990 7 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	4,641,850.00		128,508,243.00
1/12/23	0099409 Ke 3112309885 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	4,641,850.00		123,866,393.00
1/12/23	0099424 Ke 3030802476 0 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	6,065,040.00		117,801,353.00
1/12/23	0099430 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	2,750,580.00		115,050,773.00
1/12/23	0099432 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	7,131,750.00		107,919,023.00
1/12/23	0099436 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	3,152,400.00		104,766,623.00
1/12/23	0099438 Ke 3030802476 0 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	13,919,400.00		90,847,223.00
12/12/23	0148751 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	300,000.00		90,547,223.00
12/12/23	0148752 Ke 3040800054 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	300,000.00		90,247,223.00
25/12/23	0202857 Ke 6222000377 2 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	300,000.00		89,947,223.00
25/12/23	0202858 Ke 3030804349 7 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	735,000.00		89,212,223.00
25/12/23	0202859 Ke 6020800079 9 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	300,000.00		88,912,223.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		9,180.00	88,921,403.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,180.00		88,912,223.00

**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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**