

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 007 /PK.01.01/2024

Nama : ROSANAH  
 NIP/NRK/NIY : 196807181994122002  
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 274 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : Jl. Empang Bahagia Raya No 4 B

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	37.615.808
1 Tahap I	328.309.192
2 Tahap II	365.925.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>731.850.000</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	242.701.602
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	362.464.950
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	86.074.600
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>691.241.152</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	40.608.848

**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 274 JAKARTA

  
 ROSANAH  
 NIP/NIY : 196807181994122002

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSANAH  
NIP/NRK/NIY : 196807181994122002  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 274 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. Empang Bahagia Raya No 4B

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	37.615.808
2	Droping/Salur	694.234.192
3	Total Sumber Dana	731.850.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	691.241.152
2	Saldo secara Aritmatika (System)	40.608.848
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	40.608.848
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	41
<p align="center"><b>Notice:</b> A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 4</p>		
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI 274 JAKARTA



NIP. 196807181994122002

NIP. 196807181994122002

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



## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-13244-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20101536 SMPN 2/4 JKT BOS  
EMPANG BAHAGIA RAYA NO.48  
GROGOL

IDK  
Mata Uang : 7  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					148,323,748.00
24/12/23	0199965 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 274 Jakarta		0207	37,740,000.00		110,583,748.00
24/12/23	0199971 Ke 4020801978 1 SMP Negeri 274 Jakarta		0207	19,524,900.00		91,058,848.00
24/12/23	0200101 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 274 Jakarta		0207	46,950,000.00		44,108,848.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		71,911.00	44,180,759.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	71,911.00		44,108,848.00
29/12/23	0213503 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 274 Jakarta		0207	3,500,000.00		40,608,848.00
	Total Mutasi:		90 Db	692,375,975.00	695,369,015.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	40,608,848.00

**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	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

