

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ..... 006 / Ph. 01.02. 2024

Nama : MUNSIF  
 NIP/NRK/NIY : 196808291993031005  
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 278 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : JL. KAMAL BENDA RAYA NO.16

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	1.030.018
1 Tahap I	317.307.038
2 Tahap II	318.325.000
4 Bos Kinerja	70.000.000

**Jumlah Penerimaan**

706.662.056

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	454.464.238
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	153.700.923
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	62.510.200

**Jumlah Pengeluaran**

670.675.361

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	35.986.695

**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

Matrai 10.000 Kepala SMP NEGERI 278 JAKARTA

MUNSIF  
NIP/NRK/NIY : 196808291993031005

**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 : MUNSIF  
NIP/NRK/NIY : 196808291993031005  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 278 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL. KAMAL BENDA RAYA NO.16

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	1.030.018
2	Droping/Salur	705.632.038
3	Total Sumber Dana	706.662.056
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	670.675.361
2	Saldo secara Aritmatika (System)	35.986.695
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	35.986.695
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
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 :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
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 278 JAKARTA

MUNSIF  
NIP/NRK/NIY : 196808291993031005

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 51 13200 0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101547 SMPN 278 JKT BOS  
KANAL BENDU RAYA NO.16  
KALIDERES

Mata Uang : 8  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					65,489,373.00
8/12/23	0127149 Ke 3040800067		0207	8,436,000.00		57,053,373.00
8/12/23	2 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	13,560,870.00		43,492,503.00
8/12/23	0127151 Ke 3040800067		0207	3,954,708.00		39,537,795.00
8/12/23	2 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	11,100.00		39,526,695.00
8/12/23	0127158 Ke 3040800070		0207	840,000.00		38,686,695.00
8/12/23	2 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	300,000.00		38,386,695.00
8/12/23	0127170 Ke 3030804349		0207	300,000.00		38,086,695.00
8/12/23	7 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	300,000.00		37,786,695.00
8/12/23	0127174 Ke 6020800079		0207	300,000.00		37,486,695.00
8/12/23	9 SMP Negeri 278 Jakarta		0207	1,500,000.00		35,986,695.00
8/12/23	0127183 Ke 6222000377		0207			
8/12/23	2 SMP Negeri 278 Jakarta		0207			
8/12/23	0127191 Ke 6000800219		0207			
8/12/23	1 SMP Negeri 278 Jakarta		0207			
8/12/23	0127197 Ke 3040800054		0207			
8/12/23	1 SMP Negeri 278 Jakarta		0207			
8/12/23	0127207 Ke 3030804349		0207			
8/12/23	7 SMP Negeri 278 Jakarta		0207			
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,365.00	36,003,060.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	16,365.00		35,986,695.00
	<b>Total Mutasi:</b>		10 Db	<b>671,652,395.00</b>	<b>706,609,072.00</b>	<b>13 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>35,986,695.00</b>

**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. & OLB

