

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : PK.01.02/1204/2024

Nama : KUSNADI
NIP/NRK/NIY : 196707021998021001/142261
Jabatan : Kepala SMP Negeri 111
Alamat Unit kerja : Jl Bhakti VII No 2 Kemanggisan, Palmerah

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	35.082.766
1 Tahap I	546.578.152
2 Tahap II	574.770.000
4 Bos Kinerja	70.000.000
Jumlah Penerimaan	1.226.430.918

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	955.842.778
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	148.920.930
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	53.433.000
Jumlah Pengeluaran	1.158.196.708

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	68.234.210

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	0

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 111



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

Nama : KUSNADI
NIP/NRK/NIY : 196707021998021001/142261
Jabatan : Kepala SMP Negeri 111
Alamat Unit kerja : Jl Bhakti VII No 2 Kemanggisan, Palmerah

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	35.082.766
2	Dropping/Salur	1.191.348.152
3	Total Sumber Dana	1.226.430.918
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.158.196.708
2	Saldo secara Aritmatika (System)	68.234.210
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	68.234.210
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	68.234.210
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
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : Tidak Ada Selisih	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 111



KUSNADI

NIP/NRK/NIY :

196707021998021001/142261

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13371-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
20101553 SMP NEGERI 111 BOS
JL BHAKTI VII NO 2 RT 001/001
KOMP PAJAK KENANGGISAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					317,926,448.00
1/12/23	0098452 Ke 4170800212		0207	10,944,600.00		306,981,848.00
1/12/23	6 SMP Negeri 111 Jakarta					
1/12/23	0098456 Ke 4170800179		0207	2,117,325.00		304,864,523.00
1/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
1/12/23	0098485 Ke 1162355032		0207	4,212,000.00		300,652,523.00
1/12/23	8 SMP Negeri 111 Jakarta					
1/12/23	0098489 Ke 1162355032		0207	3,628,800.00		297,023,723.00
1/12/23	8 SMP Negeri 111 Jakarta					
1/12/23	0099098 Ke 6200800047		0207	24,175,800.00		272,847,923.00
8/12/23	9 SMP Negeri 111 Jakarta					
8/12/23	0124509 Ke 9169220007		0207	5,940,000.00		266,907,923.00
23/12/23	2 111 Jakarta 008 124509					
23/12/23	0196468 Ke 1162302389		0207	1,000,000.00		265,907,923.00
23/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196473 Ke 1492019288		0207	4,641,854.00		261,266,069.00
23/12/23	5 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196476 Ke 4112342272		0207	4,641,854.00		256,624,215.00
23/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196673 Ke 4372302330		0207	300,000.00		256,324,215.00
23/12/23	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196675 Ke 3030804349		0207	245,000.00		256,079,215.00
23/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196676 Ke 3030804349		0207	245,000.00		255,834,215.00
23/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196678 Ke 3030804349		0207	245,000.00		255,589,215.00
23/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196682 Ke 3040800054		0207	300,000.00		255,289,215.00
23/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0196684 Ke 6000800219		0207	300,000.00		254,989,215.00
23/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta					

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13371-6

Kepada Yth. :

20101553 SMP NEGERI 111 BOS
JL BHAKTI VII NO 2 RT 001/001
KOMP PAJAK KENANGGISAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					254,989,215.00
23/12/23	0196685 Ke 6222000377		0207	300,000.00		254,689,215.00
	2 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197128 Ke 6250800272		0207	1,088,910.00		253,600,305.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197130 Ke 6250800272		0207	4,995,000.00		248,605,305.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197136 Ke 6250800272		0207	2,900,000.00		245,705,305.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197140 Ke 6250800272		0207	7,498,910.00		238,206,395.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197142 Ke 6250800272		0207	7,635,135.00		230,571,260.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
23/12/23	0197147 Ke 6250800272		0207	29,809,800.00		200,761,460.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		110,361.00	200,871,821.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	110,361.00		200,761,460.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206218 Ke 6250800272		0207	3,770,000.00		196,991,460.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206220 Ke 4170800179		0207	4,005,000.00		192,986,460.00
	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206223 Ke 4170800179		0207	9,500,000.00		183,486,460.00
	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206226 Ke 6250800272		0207	45,000,000.00		138,486,460.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0423014 Ke 1010108880		0422	1,045,000.00		137,441,460.00
	1 128340010254028 PPN/22					
27/12/23	0423038 Ke 1010108880		0422	4,950,000.00		132,491,460.00
	1 128340010276073 PPN/22					
27/12/23	0423053 Ke 1010108880		0422	440,550.00		132,050,910.00
	1 128340010302137 PPN/22					

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : **113-54-13371-6**

Kepada Yth. :

**20101553 SMP NEGERI 111 BOS
JL BHAKTI VII NO 2 RT 001/001
KOMP FAJAK KEMANGGISAN**

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					132,050,910.00
27/12/23	0423063 Ke 1010108880		0422	414,700.00		131,636,210.00
27/12/23	1 128340010320159 PPN/22 0206366 Ke 1492388582		0207	4,002,000.00		127,634,210.00
27/12/23	2 SMP Negeri 111 Jakarta 0206715 Ke 1492019288		0207	2,640,000.00		124,994,210.00
27/12/23	5 SMP Negeri 111 Jakarta 0206735 Ke 3032335123		0207	2,640,000.00		122,354,210.00
27/12/23	7 SMP Negeri 111 Jakarta 0206742 Ke 3222304482		0207	2,640,000.00		119,714,210.00
27/12/23	9 SMP Negeri 111 Jakarta 0206777 Ke 6252701673		0207	2,640,000.00		117,074,210.00
27/12/23	4 SMP Negeri 111 Jakarta 0206783 Ke 4312001233		0207	2,640,000.00		114,434,210.00
27/12/23	6 SMP Negeri 111 Jakarta 0206787 Ke 5732301230		0207	2,640,000.00		111,794,210.00
27/12/23	4 SMP Negeri 111 Jakarta 0206790 Ke 3222319005		0207	2,640,000.00		109,154,210.00
27/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta 0206803 Ke 4282002364		0207	2,640,000.00		106,514,210.00
27/12/23	8 SMP Negeri 111 Jakarta 0206830 Ke 3232312393		0207	2,640,000.00		103,874,210.00
27/12/23	0 SMP Negeri 111 Jakarta 0206837 Ke 4122303648		0207	2,640,000.00		101,234,210.00
27/12/23	5 SMP Negeri 111 Jakarta 0206849 Ke 3262300447		0207	2,640,000.00		98,594,210.00
27/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta 0206861 Ke 1492330022		0207	2,640,000.00		95,954,210.00
27/12/23	1 SMP Negeri 111 Jakarta 0206871 Ke 3222320571		0207	2,640,000.00		93,314,210.00
	7 SMP Negeri 111 Jakarta					

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13371-6

Kepada Yth. :

20101553 SMP NEGERI 111 805
JL BHAKTI VII NO 2 RT 001/001
KOMP PAJAK KENANGGISAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					93,314,210.00
27/12/23	0206893 Ke 1132315075		0207	3,300,000.00		90,014,210.00
	9 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206898 Ke 1272307497		0207	3,300,000.00		86,714,210.00
	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206904 Ke 1392800607		0207	3,300,000.00		83,414,210.00
	2 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206911 Ke 1132350237		0207	3,300,000.00		80,114,210.00
	0 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206917 Ke 4282332469		0207	3,300,000.00		76,814,210.00
	0 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0206924 Ke 4322804312		0207	3,300,000.00		73,514,210.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0207361 Ke 3152323625		0207	2,640,000.00		70,874,210.00
	3 SMP Negeri 111 Jakarta					
27/12/23	0207364 Ke 4112312709		0207	2,640,000.00		68,234,210.00
	1 SMP Negeri 111 Jakarta					
	Total Mutasi:		53 Db	249,802,599.00	110,361.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	68,234,210.00

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

