

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 058 / UD. 02. 05

Nama : Sugeng Supriyono, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197011131997031005
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 33
 Alamat Unit kerja : Jl.Menara Air I Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan

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	150.985.927
1 Tahap I	379.002.457
2 Tahap II	414.615.000
4 Bos Kinerja	
Jumlah Penerimaan	<u><u>944.603.384</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	613.061.367
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	121.439.550
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	93.880.600
Jumlah Pengeluaran	<u><u>828.381.517</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	116.221.867

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	<u><u>0</u></u>

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 33

 Sugeng Supriyono, S.Pd
 NIP/NRK/NIY 197011131997031005 / 146386

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

Pada hari iniSelasa..... tanggal09.....bulanJanuari.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugeng Supriyono, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197011131997031005
Jabatan : Kepala SMP Negeri 33
Alamat Unit kerja : Jl.Menara Air I Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan

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	150.985.927
2	Droping/Salur	793.617.457
3	Total Sumber Dana	944.603.384
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	828.381.517
2	Saldo secara Aritmatika (System)	116.221.867
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	116.221.867
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	116.221.867
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. Tidak Ada Selisih	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

**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 TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13686-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102468 SMP NEGERI 33 BOS
 JL.MENARA AIR I MANGGARAI TEBET
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					153,963,157.00
4/12/23	0103270 Ke 5000827899		0207	9,324,000.00		144,639,157.00
	9 SMP Negeri 33 Jakarta					
4/12/23	0105739 Ke 5072305299		0207	1,320,000.00		143,319,157.00
	5 SMP Negeri 33 Jakarta					
4/12/23	0105742 Ke 5072305299		0207	1,320,000.00		141,999,157.00
	5 SMP Negeri 33 Jakarta					
7/12/23	0108761 Ke 5110804687		0207	2,064,600.00		139,934,557.00
	2 SMP Negeri 33 Jakarta					
7/12/23	0108767 Ke 5110804687		0207	10,192,020.00		129,742,537.00
	2 SMP Negeri 33 Jakarta					
7/12/23	0109178 Ke 5000827899		0207	558,000.00		129,184,537.00
	9 SMP Negeri 33 Jakarta					
8/12/23	0121143 Ke 4360800055		0207	662,670.00		128,521,867.00
	3 SMP Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0143545 Ke 4022325990		0207	4,200,000.00		124,321,867.00
	8 SMP Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0144354 Ke 1122301219		0207	3,400,000.00		120,921,867.00
	6 SMP Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0144403 Ke 4382306903		0207	4,200,000.00		116,721,867.00
	4 SMP Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0144539 Ke 4262302547		0207	500,000.00		116,221,867.00
	5 SMP Negeri 33 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		59,030.00	116,280,897.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	59,030.00		116,221,867.00
	Total Mutasi:		27 Db	69,012,340.00	59,030.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	116,221,867.00

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

S.E. & O *B*

