

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 913/KU 01.02/2024

Nama : Irwanto Sumantri, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196510101988031014
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 3 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Manggarai Utara IV/6

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	63.930.802
1 Tahap I	539.953.201
2 Tahap II	544.960.000
4 Bos Kinerja	35.000.000

Jumlah Penerimaan

 1.183.844.003
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	802.685.890
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	107.392.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	146.082.180

Jumlah Pengeluaran

 1.056.160.570
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	127.683.433

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, 10-01-2024

Kepala SMP NEGERI 3 JAKARTA



Irwanto Sumantri, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196510101988031014

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

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irwanto Sumantri, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196510101988031014
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 3 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Manggarai Utara IV/6

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	63.930.802
2	Droping/Salur	1.119.913.201
3	Total Sumber Dana	1.183.844.003
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.056.160.570
2	Saldo secara Aritmatika (System)	127.683.433
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	127.684.433
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	127.684.433
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-1.000
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. Perbedaan pengisian Silpa seharusnya 58.925.003 tapi yang masuk ke sistem 58.924.003	-1.000
	Tambahan penjelasan : Perbedaan pengisian Silpa seharusnya 58.925.003 tapi yang masuk ke sistem 58.924.003	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-1.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

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



Jakarta, 10-01-2024
Kepala SMP NEGERI 3 JAKARTA

Irwanto Sumantri, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196510101988031014

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13687-5

Kepada Yth. :

20102470 SMP NEGERI 3 JKT BGS
JL. HANGGARAI UTARA IV/6
KEL. HANGGARAI KEC. TEBET

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					133,624,433.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		80,801.00	133,705,234.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	80,801.00		133,624,433.00
27/12/23	0204941 Ke 9169220007 2 3 Jakarta 014 204941/E		0207	1,980,000.00		131,644,433.00
27/12/23	0204945 Ke 5002366232 0 SMP Negeri 3 Jakarta 1		0207	1,980,000.00		129,664,433.00
27/12/23	0205170 Ke 5422800722 8 SMP Negeri 3 Jakarta 1		0207	1,980,000.00		127,684,433.00
	Total Mutasi:		34 Db	170,814,889.00	80,801.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	127,684,433.00

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	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O