

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 30/Ur.00.00

Nama : Ali Udin, M. M.  
 NIP/NRK/NIY : 196712281997031003  
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 67  
 Alamat Unit kerja : Jl. Minangkabau Dalam No. 3

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	16.331.125
1 Tahap I	368.109.593
2 Tahap II	368.110.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>752.550.718</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	660.002.578
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	17.280.480
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	51.353.200
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>728.636.258</b>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	23.914.460

**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, 09-01-2024  
 Kepala SMP Negeri 67  
  
 Ali Udin, M. M.  
 NIP/NRK/NIY : 196712281997031003

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


Nama : Ali Udin, M. M.  
NIP/NRK/NIY : 196712281997031003  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 67  
Alamat Unit kerja : Jl. Minangkabau Dalam No. 3

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	16.331.125
2	Dropping/Salur	736.219.593
3	Total Sumber Dana	752.550.718
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	728.636.258
2	Saldo secara Aritmatika (System)	23.914.460
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	23.914.460
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	<b>Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok- r\login-xx\include\rupiah.php on line 4 24</b>
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 : -	
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 67  
Ali Udin, M. M.  
NIP/NRK/NIY : 196712281997031003

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KEC. MATRAMAN

No. AC : 500-54-13678-6

Kepada Yth. :

20102490 SMP NEGERI 67 DOS  
 RTNANG KASAU DALAH NO 3  
 KEL. REWENG ATAS KEC. SETIABUDI

Mata Uang : Rupiah  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
21/12/23	Saldo Pindahan .....					35,257,218.00
	0267055 Ke 6350400000		0207	2,059,050.00		33,198,168.00
	1 SMP Negeri 67 Jakarta					
21/12/23	0297093 Ke 4222351660		0207	4,641,854.00		28,556,314.00
	1 SMP Negeri 67 Jakarta					
21/12/23	0297078 Ke 1122309429		0207	4,641,854.00		23,914,460.00
	0 SMP Negeri 67 Jakarta					
	Total Mutasi.		63 Db	101,257,408.00	11,998.00	1 Kr
	Set.klr.Nr ini.				Saldo Efektif:	23,914,460.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nots-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-nyanah.com