

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 008 / PK . 01.02 / 2024 .

Nama : MUHAMAD ZAINUL DINEY, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196804061998021003/144372
Jabatan : KEPALA SMP NEGERI 48 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO. 192 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	103.752.083
1 Tahap I	482.306.516
2 Tahap II	580.330.000
3 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>1.166.388.599</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	752.022.218
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	262.137.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	70.165.800
Jumlah Pengeluaran	<u>1.084.325.618</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	82.062.981

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>0</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 48 JAKARTA



MUHAMAD ZAINUL DINEY, M.Pd.

NIP/NRK : 196804061998021003/144372

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANKDENGAN
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 : MUHAMAD ZAINUL DINEY, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196804061998021003/144372
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 48 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JL. RAYA KEBAYORAN LAMA NO. 192 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	103.752.083
2	Dropping/Salur	1.062.636.516
3	Total Sumber Dana	1.166.388.599
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.084.325.618
2	Saldo secara Aritmatika (System)	82.062.981
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	82.062.981
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 48 Jakarta



MUHAMAD ZAINUL DINEY, M.Pd.
NIP/NRK. 196804061998021003/144372

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-13588-6

No. AC :

Kepada Yth. :
20102495 SMP NEGERI 48 JKT BOS
JL RAYA KEBAYORAN LAMA NO.192

Mata Uang : IDR
: 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					92,174,431.00
	0214102 Ke 4310800076		0207	666,000.00		91,508,431.00
29/12/23	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
	0214103 Ke 4362313022		0207	3,923,850.00		87,584,581.00
29/12/23	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
	0214104 Ke 4362313022		0207	1,650,000.00		85,934,581.00
29/12/23	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
	0214145 Ke 4010802324		0207	1,731,600.00		84,202,981.00
29/12/23	1 SMP Negeri 48 Jakarta					
	0214146 Ke 4010802324		0207	2,140,000.00		82,062,981.00
29/12/23	1 SMP Negeri 48 Jakarta					
	0214146 Ke 4010802324		0207	2,140,000.00		82,062,981.00
	Total Mutasi:		35 Db	172,250,007.00	104,109.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	82,062,981.00

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 (3080)/KU MSK SPD
- 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13588-6

Kepada Yth. :

20102495 SMP NEGERI 48 JKT BOS
 JL RAYA KEBAYORAN LAMA NO.192

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					122,227,431.00
29/12/23	0214087 Ke 4310800055		0207	1,440,000.00		120,787,431.00
	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214088 Ke 4310800055		0207	1,440,000.00		119,347,431.00
	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214089 Ke 4310800055		0207	1,440,000.00		117,907,431.00
	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214090 Ke 4310800055		0207	4,000,000.00		113,907,431.00
	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214091 Ke 4310800055		0207	2,800,000.00		111,107,431.00
	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214092 Ke 4310800055		0207	4,200,000.00		106,907,431.00
	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214093 Ke 1390800560		0207	3,960,000.00		102,947,431.00
	7 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214094 Ke 4310800054		0207	111,000.00		102,836,431.00
	4 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214095 Ke 4310800076		0207	1,998,000.00		100,838,431.00
	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214096 Ke 4310800055		0207	2,800,000.00		98,038,431.00
	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214097 Ke 4310800055		0207	2,800,000.00		95,238,431.00
	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214098 Ke 4310800055		0207	1,400,000.00		93,838,431.00
	2 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214099 Ke 4310800054		0207	499,000.00		93,339,431.00
	4 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214100 Ke 4310800076		0207	499,000.00		92,840,431.00
	5 SMP Negeri 48 Jakarta					
29/12/23	0214101 Ke 4310800076		0207	666,000.00		92,174,431.00
	5 SMP Negeri 48 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	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 (Ro)	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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13588-6

Kepada Yth. :

20102495 SMP NEGERI 48 JKT BOS
 JL RAYA KEBAYORAN LAMA NO.192

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					254,208,879.00
24/12/23	0201511 Ke 4242304128 8 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	4,276,349.00		249,932,530.00
24/12/23	0201514 Ke 4242309859 0 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	4,276,349.00		245,656,181.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		104,109.00	245,760,290.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	104,109.00		245,656,181.00
27/12/23	0435679 Ke 1010108880 1 128340039140051 PPN/13		0422	1,100,000.00		244,556,181.00
29/12/23	0212774 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	5,050,500.00		239,505,681.00
29/12/23	0213034 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	17,582,300.00		221,823,381.00
29/12/23	0213037 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	43,578,600.00		178,244,781.00
29/12/23	0213039 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	21,095,550.00		157,149,231.00
29/12/23	0213421 Ke 4012321099 4 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	9,324,000.00		147,825,231.00
29/12/23	0214080 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	900,000.00		146,925,231.00
29/12/23	0214082 Ke 4310800054 4 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	3,480,000.00		143,445,231.00
29/12/23	0214083 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	1,800,000.00		141,645,231.00
29/12/23	0214084 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	9,823,800.00		131,821,431.00
29/12/23	0214085 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	1,440,000.00		130,381,431.00
29/12/23	0214086 Ke 4310800055 2 SMP Negeri 48 Jakarta		0207	8,154,000.00		122,227,431.00

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)YKU MSK PBD
- 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