

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 013/ UD. 02. 04

Nama : Drs. BUDIYANA, M.Pd
NIP/NRK/NTY : 196506171995121001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 240
Alamat Unit kerja : Jl. H. Raya No. 16 B

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	34.069.640
1 Tahap I	524.399.711
2 Tahap II	533.170.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	1.091.639.351

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	917.033.284
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	75.485.550
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	53.701.530
Jumlah Pengeluaran	1.046.220.364

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	45.418.987

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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 240



**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 (Sembilan) bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BUDIYANA, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196506171995121001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 240
Alamat Unit kerja : Jl. H. Raya No. 16 B

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	34.069.640
2	Droping/Salur	1.091.639.351
3	Total Sumber Dana	1.125.708.991
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.046.220.364
2	Saldo secara Aritmatika (System)	45.418.987
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	45.418.987
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 240



Drs. BUDIYANA, M.Pd
NIP. 196506171995121001

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13571-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102497 SMP NEGERI 240 BOS
JL H RAYA NO.16 B GANDARIA UTARA
GANDARIA UTARA.JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					271,845,096.00
1/12/23	0098939 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	11,662,650.00		260,182,446.00
1/12/23	0098942 Ke 5330800237 0 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	16,566,480.00		243,615,966.00
1/12/23	0099625 Ke 6262300438 1 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		239,339,616.00
1/12/23	0099629 Ke 4432300314 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		235,063,266.00
1/12/23	0099632 Ke 1352318226 1 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		230,786,916.00
1/12/23	0099633 Ke 5112354869 7 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		226,510,566.00
1/12/23	0099639 Ke 4122306057 2 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		222,234,216.00
1/12/23	0099644 Ke 4042322995 9 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		217,957,866.00
1/12/23	0099646 Ke 4282332199 2 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,276,350.00		213,681,516.00
4/12/23	0101437 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	25,273,568.00		188,407,948.00
4/12/23	0105133 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	4,311,240.00		184,096,708.00
4/12/23	0105352 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	7,463,085.00		176,633,623.00
6/12/23	0106510 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	22,205,132.00		154,428,491.00
6/12/23	0106599 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	17,009,640.00		137,418,851.00
6/12/23	0106688 Ke 5000827548 5 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	632,700.00		136,786,151.00

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 Klirina-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 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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400 54 13571 6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102497 SMP NEGERI 240 BOS
JL H RAYA NO.16 B GANDARIA UTARA
GANDARIA UTARA, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan: 0106786 Ke 5000827548		0207	632,700.00		136,786,151.00
6/12/23	5 SMP Negeri 240 Jakarta 0106912 Ke 5000827548		0207	4,311,240.00		136,153,451.00
6/12/23	5 SMP Negeri 240 Jakarta 0107097 Ke 5000827548		0207	1,433,010.00		131,842,211.00
7/12/23	5 SMP Negeri 240 Jakarta 0114625 Ke 5112354869		0207	1,320,000.00		130,409,201.00
7/12/23	7 SMP Negeri 240 Jakarta 0114643 Ke 6112304024		0207	1,320,000.00		129,089,201.00
7/12/23	0 SMP Negeri 240 Jakarta 0114665 Ke 4412300929		0207	1,320,000.00		127,769,201.00
7/12/23	5 SMP Negeri 240 Jakarta 0114685 Ke 7012416481		0207	1,320,000.00		126,449,201.00
7/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta 0114712 Ke 4122306057		0207	1,320,000.00		125,129,201.00
7/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta 0114726 Ke 4292309073		0207	1,320,000.00		123,809,201.00
7/12/23	9 SMP Negeri 240 Jakarta 0114744 Ke 4242307597		0207	1,320,000.00		122,489,201.00
7/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta 0114757 Ke 4422301151		0207	1,320,000.00		121,169,201.00
7/12/23	4 SMP Negeri 240 Jakarta 0114767 Ke 6262300438		0207	1,320,000.00		119,849,201.00
7/12/23	1 SMP Negeri 240 Jakarta 0114802 Ke 7012409117		0207	1,320,000.00		118,529,201.00
7/12/23	3 SMP Negeri 240 Jakarta 0114820 Ke 4042010509		0207	1,320,000.00		117,209,201.00
7/12/23	4 SMP Negeri 240 Jakarta 0114836 Ke 7112001280		0207	1,320,000.00		115,889,201.00
7/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta					114,569,201.00

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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-13571-6

No. AC :

Kepada Yth. :
20102497 SMP NEGERI 240 BOS
JL H RAYA NO.16 B GANDARIA UTARA
GANDARIA UTARA, JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan: 0131933 Ke 1352318226		0207	4,276,350.00		66,200,736.00 61,924,386.00
11/12/23	1 SMP Negeri 240 Jakarta 0132569 Ke 5112354869		0207	4,276,350.00		57,648,036.00
11/12/23	7 SMP Negeri 240 Jakarta 0132912 Ke 4122306057		0207	4,276,350.00		53,371,686.00
11/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta 0133081 Ke 4042322995		0207	4,276,349.00		49,095,337.00
11/12/23	9 SMP Negeri 240 Jakarta 0133095 Ke 4282332199		0207	4,276,350.00		44,818,987.00
15/12/23	2 SMP Negeri 240 Jakarta 0414639 TRF ECHANNEL		0101		1,320,000.00	46,138,987.00
18/12/23	0632935 Pengembalian ana TRF ECHANNEL		0101		600,000.00	46,738,987.00
23/12/23	0195155 Ke 7012416481 2 SMP Negeri 240 Jakarta		0207	1,320,000.00		45,418,987.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		32,065.00	45,451,052.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,065.00		45,418,987.00
	Total Mutasi:		51 Db	229,098,174.00	2,672,065.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	45,418,987.00

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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 240 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20102497 / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 240 JAKARTA

TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN								PENYETORAN								
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16	
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,447,00	0,00	12.217,447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,447,00	0,00	12.217,447,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	196,680,00	0,00	196,680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,680,00	0,00	196,680,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414.127,00	0,00	12.414.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414.127,00	0,00	12.414.127,00	0,00

Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI 240 JAKARTA

 BUDIYANA
 SMPN 240 196506171995121001

Jakarta, 23 Desember 2023
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 240
 JAKARTA

 VENEZ WELLA
 NIP.198201292014122002