

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 154/-1.851.522/2024

Nama : AGUS SUTARTO,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197103101998021003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 166 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Kedondong No.5

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	76.130.592	
1 Tahap I	492.675.846	
2 Tahap II	512.865.000	
3 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		<u>1.081.671.438</u>

B.Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	639.370.718	
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	303.470.670	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	84.719.000	
Jumlah Pengeluaran		<u>1.027.560.388</u>

C.Sisa Dana BOS (A-B)

Terdiri atas		
1 Sisa kas Tunai		
2 Sisa di Bank	54.111.050	

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, 9 Januari 2024

Kepala SMP NEGERI 166



Agus Sutarto,S.Pd

NIP 197103101998021003

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

Pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SUTARTO,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197103101998021003
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 166
Alamat Unit kerja : Jl. Kedondong No. 5

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	76.130.592
2	Droping/ Salur	1.005.540.846
3	Total Sumber Dana	1.081.671.438
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi s/d 31 Desember 2023	1.027.560.388
2	Saldo secara Aritmatika (System)	54.111.050
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	54.111.050
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 – Point 2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	54.111.050
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	0
	Tambahan penjelasa : Tidak ada selisih antara Rek koran dan saldo system BKU	
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 Koran (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

Jakarta, 09 – 01 – 2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 166



AGUS SUTARTO,S.Pd
NIP 197103101998021003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13547-3

Kepada Yth. :

20102512 SMP NEGERI 166 BOS
JL KEDONDONG NO 5

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					101,627,870.00
28/12/23	0209896 Ke 9169220007		0207	300,000.00		101,327,870.00
	2 166 Jakarta 002 209896					
28/12/23	0209898 Ke 9169220007		0207	300,000.00		101,027,870.00
	2 166 Jakarta 014 209898					
28/12/23	0209899 Ke 4352100341		0207	300,000.00		100,727,870.00
	4 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0209900 Ke 5200800199		0207	31,000,000.00		69,727,870.00
	1 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0209902 Ke 5020800199		0207	3,060,000.00		66,667,870.00
	3 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0209944 Ke 5112331449		0207	805,000.00		65,862,870.00
	1 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0441446 Ke 1010108880		0422	1,705,000.00		64,157,870.00
	1 128340057684059;PPN/30					
28/12/23	0211259 Ke 5230800281		0207	2,995,000.00		61,162,870.00
	0 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0211616 Ke 5230800281		0207	2,855,600.00		58,307,270.00
	0 SMP Negeri 166 Jakarta					
28/12/23	0211619 Ke 4010802314		0207	379,620.00		57,927,650.00
	3 SMP Negeri 166 Jakarta					
29/12/23	0450138 Ke 1010108880		0422	70,000.00		57,857,650.00
	1 128340079352028;PPH PS					
29/12/23	0450144 Ke 1010108880		0422	3,410,000.00		54,447,650.00
	1 128340079363073;PPN/31					
29/12/23	0450153 Ke 1010108880		0422	336,600.00		54,111,050.00
	1 128340079374157;PPN/31					
	Total Mutasi:		88 Db	349,464,376.00	133,510.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	54,111,050.00

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

