

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ...14/.PK.03.00/1/2024.....

Nama : MAS SRI MULYAWATI
 NIP/NRK/NIY : 197008311994122003
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 148 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : JL. BB I, CIPINANG MUARA, JATINEGARA -
 JAKARTA TIMUR

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	157.767.184
1 Tahap I	366.650.817
2 Tahap II	435.420.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	959.838.001

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	592.229.940
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	213.215.249
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	66.969.687
Jumlah Pengeluaran	872.414.876

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	87.423.125

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 148 JAKARTA




 MAS SRI MULYAWATI
 NIP/NRK/NIY : 197008311994122003

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

Nama : MAS SRI MULYAWATI
NIP/NRK/NIY : 197008311994122003
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 148 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JL. BB I, CIPINANG MUARA, JATINEGARA - JAKARTA TIMUR

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	157.767.184
2	Droping/Salur	802.070.817
3	Total Sumber Dana	959.838.001
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	872.414.876
2	Saldo secara Aritmatika (System)	87.423.125
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	87.423.125
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	87.423.125
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 penjelasan : 0	
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 148 JAKARTA

MAS SRI MULYAWATI
NIP/NRK/NIY : 197008311994122003



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-13832-9

Kepada Yth. :

20103512 SMPN 148 JKT BOS
 BB I CIPIKANG MUARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					139,142,493.00
24/12/23	0200664 Ke 6002302296		0207	1,376,400.00		137,766,093.00
	3 SMP Negeri 148 Jakarta					
24/12/23	0200665 Ke 2000805842		0207	557,775.00		137,208,318.00
	6 SMP Negeri 148 Jakarta					
24/12/23	0200666 Ke 6002302296		0207	5,333,500.00		131,874,818.00
	3 SMP Negeri 148 Jakarta					
24/12/23	0200701 Ke 6002302296		0207	1,635,030.00		130,239,788.00
	3 SMP Negeri 148 Jakarta					
24/12/23	0201286 Ke 6002303500		0207	17,350,632.00		112,889,156.00
	3 SMP Negeri 148 Jakarta					
25/12/23	0202089 Ke 6002303500		0207	16,065,893.00		96,823,263.00
	3 SMP Negeri 148 Jakarta					
25/12/23	0202090 Ke 6002303500		0207	5,803,860.00		91,019,403.00
	3 SMP Negeri 148 Jakarta					
25/12/23	0202092 Ke 6002303500		0207	3,596,278.00		87,423,125.00
	3 SMP Negeri 148 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		132,742.00	87,555,867.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	132,742.00		87,423,125.00
	Total Mutasi:		84 Db	335,406,079.00	132,742.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	87,423,125.00

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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20103512/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPn 21	PPn 22	PPn 23	PPn 4 Ayat 2	PPN	PPn 26	JUMLAH	PPn 21	PPn 22	PPn 23	PPn 4 Ayat 2	PPN	PPn 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+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	1.087.750,00	0,00	1.087.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.750,00	0,00	1.087.750,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.750,00	0,00	1.087.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.750,00	0,00	1.087.750,00	0,00



Jakarta, 10 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 148
 JAKARTA

DEWI SETIOWATI
 NIP 196604092007012017



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20103512/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPs 21	PPs 22	PPs 23	PPs 4 Ayat 2	PPN	PPs 26	JUMLAH	PPs 21	PPs 22	PPs 23	PPs 4 Ayat 2	PPN	PPs 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+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	1.887.750,00	0,00	1.887.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.750,00	0,00	1.887.750,00	0,00
2	TRIWULAN II	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	1.887.750,00	0,00	1.887.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.750,00	0,00	1.887.750,00	0,00



Kepala Sekolah Menengah Pertama
 Negeri 148 Jakarta
 MAS SRI MURYAWATI
 NIP. 19660311994122003

Jakarta, 10 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 148
 JAKARTA

DEMI SETIYOWATI
 NIP. 196604092007012017



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20103512/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPs 21	PPs 22	PPs 23	PPs 4 Ayat 2	PPN	PPs 26	JUMLAH	PPs 21	PPs 22	PPs 23	PPs 4 Ayat 2	PPN	PPs 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+4+5+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	1.887.780,00	0,00	1.887.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRIWULAN II	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
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
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.780,00	0,00	1.887.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI 148 JAKARTA



MAS SRI MULYAWATI
 NIP. 197008311994122003



Jakarta, 10 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 148
 JAKARTA



DEWI SETIOWATI
 NIP. 196804092007012017



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20103512/ SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPb 21	PPb 22	PPb 23	PPb 4 Ayat 2	PPN	PPb 26	JUMLAH	PPb 21	PPb 22	PPb 23	PPb 4 Ayat 2	PPN	PPb 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790,00	0,00	1.007.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790,00	0,00	1.007.790,00	0,00
2	TRIWULAN II	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
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
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
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790,00	0,00	1.007.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790,00	0,00	1.007.790,00	0,00

Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH / MENENGAH PERTAMA
 NEGERI 148 JAKARTA

M. SRI MULYAWATI
 NIP. 1970060311994122003

Jakarta, 10 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI 148
 JAKARTA

DEWI SETTYAWATI
 NIP. 196604092007012017