

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..012../..03..00.....

Nama : Damiri, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196609021994121001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 147 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jalan Jambore Cibubur

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	110.545.160
1 Tahap I	525.287.154
2 Tahap II	613.770.000
4 Bos Kinerja	35.000.000
Jumlah Penerimaan	<hr/> 1.284.602.314

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	801.879.335
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	301.363.890
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	159.670.200
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 1.262.913.425

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	21.688.889

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	<hr/> <hr/>

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 147 JAKARTA



Damiri, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 196609021994121001

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

Nama : Damiri, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196609021994121001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 147 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jalan Jambore Cibubur

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	110.545.160
2	Droping/Salur	1.174.057.154
3	Total Sumber Dana	1.284.602.314
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.262.913.425
2	Saldo secara Aritmatika (System)	21.688.889
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	21.688.889
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	21.688.889
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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 147 JAKARTA



Damiri, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196609021994121001

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

01 Desember 2023 **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

511 54 13763 0

Kepada Yth. :

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

20103513 SMPN 147 JKT BOS
JAMBOR, CIBUBUR
CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					100,690,857.00
1/12/23	0100415 Ke 5172304984 3 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	4,600,000.00		96,090,857.00
1/12/23	0100419 Ke 5212801248 2 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	4,600,000.00		91,490,857.00
1/12/23	0100420 Ke 5262808143 4 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,200,000.00		90,290,857.00
1/12/23	0100422 Ke 5262808143 4 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,200,000.00		89,090,857.00
1/12/23	0100424 Ke 5212314067 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	300,000.00		88,790,857.00
1/12/23	0100426 Ke 5212805243 3 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	300,000.00		88,490,857.00
7/12/23	0116241 Ke 5112300243 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	5,000,000.00		83,490,857.00
7/12/23	0116607 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	304,140.00		83,186,717.00
7/12/23	0116609 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	304,140.00		82,882,577.00
7/12/23	0116614 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	304,140.00		82,578,437.00
7/12/23	0116617 Ke 5110814355 0 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,598,400.00		80,980,037.00
8/12/23	0119815 Ke 5000827742 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,470,750.00		79,509,287.00
8/12/23	0119833 Ke 5000827742 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	943,500.00		78,565,787.00
8/12/23	0119859 Ke 5000827742 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,842,600.00		76,723,187.00
8/12/23	0120225 Ke 5000827742 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,424,852.00		75,298,335.00

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

01 Desember 2023 / 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC :

511-54-43763-0
 Kepada Yth.:

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal : IDR

20103513 SMPN 147 JKT BOS
 JAMBORE CIBUBUR
 CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					75,298,335.00
8/12/23	0120279 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 147 Jakarta		0107	1,965,810.00		73,332,525.00
8/12/23	0452424 Dr 5000827742 9 PINBUKCMS PINBUK CMS		0107		1,470,750.00	74,803,275.00
8/12/23	0121308 Ke 4372302330 3 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	200,000.00		74,603,275.00
8/12/23	0121313 Ke 5282001883 7 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	100,000.00		74,503,275.00
8/12/23	0121319 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	100,000.00		74,403,275.00
8/12/23	0121466 Ke 5000827742 9 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	1,470,750.00		72,932,525.00
8/12/23	0122986 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	2,758,350.00		70,174,175.00
8/12/23	0125306 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	3,363,300.00		66,810,875.00
8/12/23	0125333 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	2,231,100.00		64,579,775.00
8/12/23	0125346 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	3,363,300.00		61,216,475.00
8/12/23	0125373 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	4,989,450.00		56,227,025.00
8/12/23	0125384 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	16,586,730.00		39,640,295.00
8/12/23	0125394 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	455,100.00		39,185,195.00
8/12/23	0125416 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	2,450,880.00		36,734,315.00
8/12/23	0125425 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 147 Jakarta		0207	2,874,900.00		33,859,415.00

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
01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

KC OTISTA

No. AC :

Kepada Yth. 13763-0

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal : 3

20103513 SMPN 147 JKT BOS
JAMBONE CIBUBUR
CIRAGAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					
11/12/23	0134249 Ke 5332304088		0207	5,000,000.00		33,859,415.00
	1 SMP Negeri 147 Jakarta					28,859,415.00
11/12/23	0860937 TRF ECHANNEL		0101		5,000,000.00	33,859,415.00
11/12/23	0136813 Ke 5332304088		0207	5,000,000.00		28,859,415.00
	1 SMP Negeri 147 Jakarta					28,859,415.00
12/12/23	0139298 Ke 5110814343		0207	1,193,250.00		27,666,165.00
	6 SMP Negeri 147 Jakarta					27,666,165.00
12/12/23	0148473 Ke 5212805243		0207	600,000.00		27,066,165.00
	3 SMP Negeri 147 Jakarta					27,066,165.00
12/12/23	0148485 Ke 5110814347		0207	2,200,020.00		24,866,145.00
	9 SMP Negeri 147 Jakarta					24,866,145.00
12/12/23	0148500 Ke 5110814343		0207	77,256.00		24,788,889.00
	6 SMP Negeri 147 Jakarta					24,788,889.00
12/12/23	0148512 Ke 5212805242		0207	300,000.00		24,488,889.00
	5 SMP Negeri 147 Jakarta					24,488,889.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		7,899.00	24,496,788.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFB		0215	7,899.00		24,488,889.00
	R U/GIRO					24,488,889.00
27/12/23	0205197 Ke 9169220007		0207	2,500,000.00		21,988,889.00
	2 147 Jakarta 009 205197					21,988,889.00
27/12/23	0205205 Ke 5212805242		0207	300,000.00		21,688,889.00
	5 SMP Negeri 147 Jakarta					21,688,889.00
	Total Mutasi:	39	Db	85,480,617.00	6,478,649.00 3 Kr	

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
- 208 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

