

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004/PK.03.00/2024

Nama : Sri Hastati Fajar Asia, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197312121999032007
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 252 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. H. Naman No. 67 RT 02/ RW 02, Pondok Kelapa, Duren Sawit, 13450

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	117.066.294
1 Tahap I	544.751.793
2 Tahap II	575.025.000
4 Bos Kinerja	80.000.000

Jumlah Penerimaan

1.316.843.087

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	639.103.702
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	410.617.860
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	99.754.800

Jumlah Pengeluaran

1.149.476.362

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	167.366.725

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 252 JAKARTA



Sri Hastati Fajar Asia, M.Pd

NIP 197312121999032007

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

Nama : Sri Hastati Fajar Asia, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197312121999032007
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 252 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. H. Naman No. 67 RT 02/ RW 02, Pondok Kelapa, Duren Sawit, 13450

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	117.066.294
2	Dropping/Salur	1.199.776.793
3	Total Sumber Dana	1.316.843.087
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.149.476.362
2	Saldo secara Aritmatika (System)	167.366.725
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	167.366.725
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	167.366.725
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	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

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

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH MENENGAH
DARI NEGERI 252 JAKARTA



Sri Hastati Fajar Asia, M.Pd
NIP. 197312121999032007

01 Desember 2023, S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13807-3

Kepada Yth. :

20103581 SHPN 252 JKT BOS
 J. H NANAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					167,356,725.00
	Total Mutasi:		67 Db	391,444,305.00	13,480,781.00	8 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan, salinan rekening koran ini telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Di/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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
- 0009 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 252 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

SEKOLAH : 20103581 / SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 252 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO		
		PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4 Ayat 2	PPN	PPH 26	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4 Ayat 2	PPN	PPH 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	1.746.000,00	0,00	8.010.000,00	0,00	7.757.000,00	0,00	0,00	1.746.000,00	0,00	8.010.000,00	0,00	7.757.000,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	30.000,00	0,00	219.400,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	219.400,00	0,00	282.000,00	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	787.904,00	0,00	3.180.400,00	0,00	3.914.300,00	0,00	0,00	787.904,00	0,00	3.180.400,00	0,00	3.914.300,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	1.803.904,00	0,00	8.074.800,00	0,00	11.824.198,00	0,00	0,00	1.803.904,00	0,00	8.074.800,00	0,00	11.824.198,00	0,00

Mengetahui,
 Kepala Sekolah / Kepala Sekolah Pembantu Sekolah Menengah Pertama Negeri 252 Jakarta

 SRI HASTI ELIAHAR ASIA
 NIP. 19735211999032007



Jakarta, 02 Januari 2024
 Bendahara Sekolah / Bendahara Sekolah Pembantu Sekolah Menengah Pertama Negeri 252 Jakarta

 DEVI MARIA TRI PUTRI
 NIP. 199212192020122013



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 14/04/2023 16:38:01 NTB : 010366523768
Tanggal Buku : 17/04/2023 NTPN : BEE355E4ULT7028J
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 417067

Data Setoran :

Kode Billing : 127533111118099
NPWP : 001246479067000
Nama Wajib Pajak : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI
Alamat : JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA
Nomor Objek Pajak : 000000000000000000
Akun : 411211
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 04042023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 565,290.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 14/04/2023 16:39:23	NTB	: 805031274432
Tanggal Buku	: 17/04/2023	NTPN	: 254983L9V009V8P3
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 417096

Data Setoran :

Kode Billing	: 127533106701091		
NPWP	: 001246479067000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI		
Alamat	: JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411124		
Jenis Setoran	: 100		
Masa Pajak	: 04042023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 47,600.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: EMPAT PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 14/04/2023 16:39:54	NTB	: 636144952122
Tanggal Buku	: 17/04/2023	NTPN	: 0A16E101FH1456DF
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 417113

Data Setoran :

Kode Billing	: 127533106076079		
NPWP	: 001246479067000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI		
Alamat	: JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411124		
Jenis Setoran	: 100		
Masa Pajak	: 03032023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 600,000.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: ENAM RATUS RIBU RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 14/04/2023 16:38:19	NTB	: 682755496986
Tanggal Buku	: 17/04/2023	NTPN	: 088A96AIEGFJG1VU
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 417075

Data Setoran :

Kode Billing	: 127533111216126		
NPWP	: 001246479067000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI		
Alamat	: JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 04042023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 3,300,000.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 22.06/2023 10:58:08	NTB	: 282756665095
Tanggal Buku	: 22.06/2023	NTPN	: 5B6995E54HOEV5GM
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 638188

Data Setoran :

Kode Billing	: 127734815168022		
NPWP	: 001246479067000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI		
Alamat	: JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 06062023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 213,400.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: DUA RATUS TIGA BELAS RIBU EMPAT RATUS RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 22.06/2023 10:58:56 NTB : 823619286380
Tanggal Buku : 22.06/2023 NTPN : C6A165E54HOF37D0
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 638220

Data Setoran :

Kode Billing : 127734815301024
NPWP : 001246479067000
Nama Wajib Pajak : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI
Alamat : JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA
Nomor Objek Pajak : 000000000000000000
Akun : 411124
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 06062023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 38,800.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : TIGA PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 26/12/2023 15:00:39	NTB	: 141494535445
Tanggal Buku	: 27/12/2023	NTPN	: 5ECA03KN5TU0GA8
Nama Bank	: PT BANK DKI	STAN	: 992433

Data Setoran :

Kode Billing	: 128339996066120		
NPWP	: 001246479067000		
Nama Wajib Pajak	: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI		
Alamat	: JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA		
Nomor Objek Pajak	: 000000000000000000		
Akun	: 411124		
Jenis Setoran	: 100		
Masa Pajak	: 12122023		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 369,408.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DELAPAN RUPIAH		



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 26/12/2023 15:01:07 NTB : 323610242178
Tanggal Buku : 27/12/2023 NTPN : 7B6F26AJ5VUKRS11
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 992444

Data Setoran :

Kode Billing : 128339996078113
NPWP : 001246479067000
Nama Wajib Pajak : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI
Alamat : JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA
Nomor Objek Pajak : 000000000000000000
Akun : 411124
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 12122023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 34,800.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : TIGA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 14/04/2023 16:39:07 NTB : 878270161751
Tanggal Buku : 17/04/2023 NTPN : 38D94101FH1401C8
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 417091

Data Setoran :

Kode Billing : 127533105907080
NPWP : 001246479067000
Nama Wajib Pajak : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI
Alamat : JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA
Nomor Objek Pajak : 000000000000000000
Akun : 411124
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 04042023
Nomor Ketentuan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 499,200.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS RUPIAH



BANK DKI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PENERIMAAN PAJAK



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 14/04/2023 16:37:38 NTB : 610366523751
Tanggal Buku : 17/04/2023 NTPN : 2A99F1 SEVBJL6Q87
Nama Bank : PT BANK DKI STAN : 417058

Data Setoran :

Kode Billing : 127533110946055
NPWP : 001246479067000
Nama Wajib Pajak : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI
Alamat : JL JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-41 - KOTA ADM. JAKA
Nomor Objek Pajak : 000000000000000000
Akun : 411211
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 04042023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 2,745,600.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : DUA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS RUPIAH