

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 009 / 078.25

Nama : Diding Diana, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196812131994121001
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 80 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Kayatun Komplek Trikora Halim Perdanakusuma

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 | 61.027.724 |
| 1 Tahap I | 548.178.696 |
| 2 Tahap II | 550.425.000 |
| 4 Bos Kinerja | 0 |
| Jumlah Penerimaan | 1.159.631.420 |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 674.613.337 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 318.814.200 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 79.169.500 |
| Jumlah Pengeluaran | 1.072.597.037 |

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|------------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 87.034.383 |

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 80 JAKARTA

Diding Diana, S.Pd

NIP/NRK/NIY...196812131994121001/137561

**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 : Diding Diana, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196812131994121001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 80 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Kayatun Komplek Trikora Halim Perdanakusuma

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 | 61.027.724 |
| 2 | Droping/Salur | 1.098.603.696 |
| 3 | Total Sumber Dana | 1.159.631.420 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 1.072.597.037 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 87.034.383 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 87.034.383 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 87.034.383 |
| 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 |
| | Tambahan penjelasan : - | |
| 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 80 JAKARTA

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



Diding Diana, S.Pd
NIP/NRK/NIY 196812131994121001 / 137561

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13870-9

Kepada Yth. :

20103592 SMP NEGERI 80 JKT BOS
JL KAYATUN KP. TRIKORA HALIM P RT.01/14
HALIM PK MAKASAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 150,508,630.00 |
| 6/12/23 | 0108041 Ke 5002366100 | | 0207 | 4,500,000.00 | | 146,008,630.00 |
| 6/12/23 | 5 SMP Negeri 80 Jakarta 0108042 Ke 5002369061 | | 0207 | 22,650,000.00 | | 123,358,630.00 |
| 24/12/23 | 7 SMP Negeri 80 Jakarta 0200433 Ke 5000827771 | | 0207 | 19,539,552.00 | | 103,819,078.00 |
| 24/12/23 | 2 SMP Negeri 80 Jakarta 0200434 Ke 4020801922 | | 0207 | 3,063,600.00 | | 100,755,478.00 |
| 24/12/23 | 5 SMP Negeri 80 Jakarta 0200437 Ke 5000827771 | | 0207 | 6,535,125.00 | | 94,220,353.00 |
| 26/12/23 | 2 SMP Negeri 80 Jakarta JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 67,671.00 | 94,288,024.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO | | 0215 | 67,671.00 | | 94,220,353.00 |
| 28/12/23 | 0438215 Ke 1010108880 | | 0422 | 308,550.00 | | 93,911,803.00 |
| 28/12/23 | 1 128340047265115; PPN/15 0438225 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,750,320.00 | | 92,161,483.00 |
| 28/12/23 | 1 128340047278040; PPN/15 0438242 Ke 1010108880 | | 0422 | 217,800.00 | | 91,943,683.00 |
| 28/12/23 | 1 128340047298080; PPN/16 0438259 Ke 1010108880 | | 0422 | 239,800.00 | | 91,703,883.00 |
| 28/12/23 | 1 128340047323017; PPN/16 0438273 Ke 1010108880 | | 0422 | 781,000.00 | | 90,922,883.00 |
| 28/12/23 | 1 128340047350153; PPN/16 0438280 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,397,000.00 | | 89,525,883.00 |
| 28/12/23 | 1 128340047372111; PPN/16 0438293 Ke 1010108880 | | 0422 | 2,491,500.00 | | 87,034,383.00 |
| | 1 128340047396022; PPN/16 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 28 Db | 215,368,671.00 | 67,671.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 87,034,383.00 |

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 Di/ giro | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer Di/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 |
| 206 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 264 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Blaya 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 Blaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O