

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama : ROSMALINA SIANTURI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196409231992032005
Jabatan : Kepala SMP Negeri 194
Alamat Unit kerja : JL.PENDIDIKAN RAYA IX KOMP IKIP RT/RW 008/005
DUREN SAWIT

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	86.433.239
1 Tahap I	546.029.510
2 Tahap II	546.735.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	1.179.197.749

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	693.427.684
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	313.185.390
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	87.120.100
Jumlah Pengeluaran	1.093.733.174

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	85.464.575

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, 10-01-2024

Kepala SMP Negeri 194



ROSMALINA SIANTURI, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196409231992032005

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

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSMALINA SIANTURI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196409231992032005
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 194
 Alamat Unit kerja : JL.PENDIDIKAN RAYA IX KOMP IKIP RT/RW 008/005
 : DUREN SAWIT

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	86.433.239
2	Droping/Salur	1.092.764.510
3	Total Sumber Dana	1.179.197.749
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.093.733.174
2	Saldo secara Aritmatika (System)	85.464.575
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	85.464.575
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
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, 10-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SMP NEGERI 194

 ROSMALINA SIANTURI, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196409231992032005

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-13784-1

Kepada Yth. :

20103608 SMP NEGERI 194 BOS
 JL. PENDIDIKAN RAYA IX

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					199,337,225.00
8/12/23	0122659 Ke 5372325051		0207	4,200,000.00		195,137,225.00
8/12/23	9 SMP Negeri 194 Jakarta					
8/12/23	0124567 Ke 5110803979		0207	2,954,152.00		192,183,073.00
8/12/23	5 SMP Negeri 194 Jakarta					
8/12/23	0125016 Ke 5110803979		0207	3,528,000.00		188,655,073.00
24/12/23	5 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0200771 Ke 1010809069		0207	11,100,000.00		177,555,073.00
24/12/23	8 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0200774 Ke 1010809069		0207	48,285,000.00		129,270,073.00
24/12/23	8 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0200775 Ke 1010809069		0207	19,980,000.00		109,290,073.00
24/12/23	8 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0416059 Ke 1010108880		0422	331,650.00		108,958,423.00
24/12/23	1 128339977115144 JPPN/19					
24/12/23	0416093 Ke 1010108880		0422	60,848.00		108,897,575.00
24/12/23	1 128339977117153 JPPH PS					
24/12/23	0200961 Ke 1270800211		0207	3,675,000.00		105,222,575.00
24/12/23	6 SMP Negeri 194 Jakarta					
24/12/23	0200964 Ke 5002802608		0207	19,758,000.00		85,464,575.00
26/12/23	1 SMP Negeri 194 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		101,657.00	85,566,232.00
25/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR					
25/12/23	R U/GIRO		0215	101,657.00		85,464,575.00
	Total Mutasi:		41 Db	327,944,681.00	101,657.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	85,464,575.00

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 Celak
- 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

