

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 05...KG...01...00.../2024.....

Nama : Evi Hijrah
 NIP/NRK/NIY : 197306301997022001
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 192 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl Kramat IV No.100

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	17.081.916
1 Tahap I	306.569.391
2 Tahap II	319.800.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	643.451.307

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	395.362.646
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	177.999.600
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	64.488.400
Jumlah Pengeluaran	637.850.646

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.600.661

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 192 JAKARTA



Evi Hijrah
 NIP/NRK/NIY : 197306301997022001

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

Nama : Evi Hijrah
NIP/NRK/NIY : 197306301997022001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 192 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl Kramat IV No.100

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	17.081.916
2	Droping/Salur	626.369.391
3	Total Sumber Dana	643.451.307
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	637.850.646
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.600.661
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.600.661
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.600.661
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 192 JAKARTA

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



Evi Hijrah
NIP/NRK/NIY : 197306301997022001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIWALANG

No. AC : 512-54-13750-8

Kepada Yth. :

20103610 SMPN 192 JKT 805
JL KRANAT IV NO 100

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					39,313,451.00
4/12/23	0104045 Ke 6002304136 4 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	4,840,000.00		34,473,451.00
4/12/23	0104047 Ke 5142801219 6 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	4,840,000.00		30,633,451.00
4/12/23	0104048 Ke 6012319921 7 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	4,840,000.00		25,793,451.00
4/12/23	0104140 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	2,000,000.00		23,793,451.00
4/12/23	0104344 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	3,000,000.00		20,793,451.00
4/12/23	0104348 Ke 1062310193 8 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	4,200,000.00		16,593,451.00
4/12/23	0474834 Ke 1010108880 1 128239143416131[PPN/10]		0422	482,000.00		16,111,451.00
4/12/23	0474839 Ke 1010108880 1 128239143427142[PPN/10]		0422	330,000.00		15,781,451.00
7/12/23	0111908 Ke 5110814343 8 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	1,892,750.00		13,888,701.00
7/12/23	0111918 Ke 5110814343 6 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	381,840.00		13,506,861.00
7/12/23	0111923 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	1,043,400.00		12,463,461.00
7/12/23	0111938 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	1,043,400.00		11,420,061.00
7/12/23	0111953 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	1,043,400.00		10,376,661.00
7/12/23	0111975 Ke 5122326247 3 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	3,896,000.00		6,480,661.00
7/12/23	0111980 Ke 1552305225 8 SMP Negeri 192 Jakarta		0207	800,000.00		5,680,661.00

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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
208 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
264 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2025
1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
2026 Dn Biaya Set Klining
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 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALINALANG

No. AC : 512-54-13750-6

Kepada Yth. :

20103610 SWPH 192 JKT BOS
 JL KRAMAT IV NO 100

Meta Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,500,001.00
	Total Nulasi:		15 00	33,712,400.00	.00	0 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/Geo
- 133 Bunga Deposite
- 209 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administresi
- 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 Rital
- 2026 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

