

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ..... 007 / DN 01.02 / 2024 .....

Nama : ELLY NURLIA RUSTIANI, M.PD  
NIP/NRK/NIY : 197006211994122002  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 203 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL. RAYA KALISARI RT. 006 RW. 02

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	7.318.527
1 Tahap I	405.285.664
2 Tahap II	410.205.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>822.809.191</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	653.535.725
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	65.623.200
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	87.805.500
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>806.964.425</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	15.844.766

**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 203 JAKARTA  
  
ELLY NURLIA RUSTIANI, M.PD  
NIP/NRK/NIY : 197006211994122002  


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

Nama : ELLY NURLIA RUSTIANI, M.PD  
 NIP/NRK/NIY : 197006211994122002  
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 203 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : JL. RAYA KALISARI RT. 006 RW. 02

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	7.318.527
2	Dropping/Salur	815.490.664
3	Total Sumber Dana	822.809.191
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	806.964.425
2	Saldo secara Aritmatika (System)	15.844.766
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	15.844.766
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	15.844.766
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

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



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

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13905-5

Kepada Yth. :

20103622 SMPN 203 JKT BOS  
 JL KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					119,830,261.00
8/12/23	0125625 Ke 5612300443		0207	600,000.00		119,230,261.00
8/12/23	0 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125632 Ke 5272313930		0207	600,000.00		118,630,261.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125634 Ke 5272313933		0207	600,000.00		118,030,261.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125643 Ke 5042341311		0207	600,000.00		117,430,261.00
8/12/23	0 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125650 Ke 5162355041		0207	600,000.00		116,830,261.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125658 Ke 5322302152		0207	1,200,000.00		115,630,261.00
8/12/23	7 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125666 Ke 7242400801		0207	600,000.00		115,030,261.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125672 Ke 5232362375		0207	600,000.00		114,430,261.00
8/12/23	7 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125678 Ke 5612800184		0207	600,000.00		113,830,261.00
8/12/23	6 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125694 Ke 5112310378		0207	600,000.00		113,230,261.00
8/12/23	4 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125700 Ke 6100800238		0207	250,000.00		112,980,261.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125707 Ke 5110826060		0207	705,600.00		112,274,661.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125715 Ke 5110826060		0207	705,600.00		111,569,061.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125719 Ke 5110826060		0207	705,600.00		110,863,461.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125728 Ke 5110826060		0207	2,611,700.00		108,251,761.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3060)/ KJ 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13905-5

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :  
20103622 SMPN 203 JKT BOS  
JL KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					108,251,761.00
8/12/23	0125741 Ke 5110826060		0207	1,940,400.00		106,311,361.00
8/12/23	2 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125749 Ke 5162353808		0207	4,640,000.00		101,671,361.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125756 Ke 5612300443		0207	4,640,000.00		97,031,361.00
8/12/23	0 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125761 Ke 5272313930		0207	4,640,000.00		92,391,361.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125767 Ke 5162323395		0207	4,640,000.00		87,751,361.00
8/12/23	6 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125772 Ke 5162354194		0207	4,640,000.00		83,111,361.00
8/12/23	4 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125779 Ke 1112019402		0207	3,325,000.00		79,786,361.00
8/12/23	3 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125784 Ke 6100800218		0207	7,432,560.00		72,353,801.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125792 Ke 6100800218		0207	5,034,960.00		67,318,841.00
8/12/23	1 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125802 Ke 6100800238		0207	6,542,895.00		60,775,946.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125807 Ke 6100800238		0207	7,464,750.00		53,311,196.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125814 Ke 6100800238		0207	3,996,000.00		49,315,196.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125819 Ke 6100800238		0207	250,000.00		49,065,196.00
8/12/23	5 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125827 Ke 5230800388		0207	11,672,760.00		37,392,436.00
8/12/23	3 SMP Negeri 203 Jakarta					
8/12/23	0125846 Ke 5230800328		0207	13,320,000.00		24,072,436.00
8/12/23	0 SMP Negeri 203 Jakarta					

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 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13905-5

Kepada Yth. :

20103622 SMPN 203 JKT BOS  
JL KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....: 0125850 Ke 1082318097		0207	1,900,000.00		24,072,436.00 22,172,436.00
11/12/23	0 SMP Negeri 203 Jakarta 0130596 Ke 9169220007		0207	600,000.00		21,572,436.00
11/12/23	2 203 Jakarta 014 130596 0130607 Ke 9169220007		0207	600,000.00		20,972,436.00
11/12/23	2 203 Jakarta 014 130607 0130611 Ke 9169220007		0207	600,000.00		20,372,436.00
11/12/23	2 203 Jakarta 002 130620 0130625 Ke 9169220007		0207	600,000.00		19,772,436.00
11/12/23	2 203 Jakarta 014 130625 0130628 Ke 9169220007		0207	600,000.00		19,172,436.00
12/12/23	0426184 Ke 1010108880 1 128339534141051;PPH PS		0422	100,000.00		18,472,436.00
12/12/23	0426193 Ke 1010108880 1 128339534162126;PPH PS		0422	175,000.00		18,297,436.00
12/12/23	0426200 Ke 1010108880 1 128339534174044;PPH PS		0422	14,400.00		18,283,036.00
12/12/23	0426216 Ke 1010108880 1 128339534190077;PPH PS		0422	14,400.00		18,268,636.00
12/12/23	0426230 Ke 1010108880 1 128339534204133;PPH PS		0422	39,600.00		18,229,036.00
12/12/23	0426238 Ke 1010108880 1 128339534219122;PPH PS		0422	53,300.00		18,175,736.00
12/12/23	0426288 Ke 1010108880 1 128339534229088;PPH PS		0422	14,400.00		18,161,336.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		18,687.00	18,180,023.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,687.00		18,161,336.00

**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 (3080)/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 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 51f-54-13905-5

Kepada Yth. :

20103622 SMPN 203 JKT BOS  
JL KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....: 0206020 Ke 5110814347 9 SMP Negeri 203 Jakarta		0207	2,087,000.00		18,161,336.00 16,074,336.00
27/12/23	0427659 Ke 1010108880 1 128340021548042;PPN/23		0422	229,570.00		15,844,766.00
	Total Mutasi:		47 Db	104,004,182.00	18,687.00	1 Kr
	Set.k1r.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,844,766.00

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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com