



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 223 JAKARTA

Jl. Surilang No. 6 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo
Telepon (021) 8403316 Faximile (021) 8403316
E-mail : smpn223jktm@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos : 13760

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 012 / PK.03.00

Nama : Oman Nuryani, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196807191997031003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 223 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Surilang No.6

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	30.747.004
1 Tahap I	380.169.152
2 Tahap II	408.360.000
4 Bos Kinerja	70.000.000
Jumlah Penerimaan	889.276.156

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	441.306.393
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	324.562.835
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	55.573.480
Jumlah Pengeluaran	821.442.708

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	67.833.448

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, 10-01-2024

Kepala SMP Negeri 223 Jakarta



Oman Nuryani, M.Pd.

NIP/NRK/NIY : 196807191997031003



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

Nama : Oman Nuryani, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196807191997031003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 223 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Surilang No.6

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	30.747.004
2	Droping/Salur	858.529.152
3	Total Sumber Dana	889.276.156
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	821.442.708
2	Saldo secara Aritmatika (System)	67.833.448
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	67.833.448
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	67.833.448
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 : 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

Jakarta, 10-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 223 JAKARTA

Oman Nuryani, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196807191997031003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13902-1

Kepada Yth. :

20103631 SMPN 223 JKT BOS
JL SURILANG NO.6 GEDONG PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					95,991,765.00
	0108325 Ke 6350800000		0207	3,671,779.00		92,319,986.00
7/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0108330 Ke 6350800000		0207	3,343,286.00		88,976,700.00
7/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0108335 Ke 6350800000		0207	776,576.00		88,200,124.00
7/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0108340 Ke 6350800000		0207	8,839,416.00		79,360,708.00
8/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0118616 Ke 6350800000		0207	4,312,260.00		75,048,448.00
11/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0129759 Ke 6350800000		0207	4,440,000.00		70,608,448.00
12/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0137881 Ke 6350800000		0207	1,665,000.00		68,943,448.00
12/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0137890 Ke 6350800000		0207	555,000.00		68,388,448.00
12/12/23	1 SMP Negeri 223 Jakarta					
	0137928 Ke 6350800000		0207	555,000.00		67,833,448.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		18,164.00	67,851,612.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	18,164.00		67,833,448.00
	Total Mutasi:		25 Db	81,745,398.00	18,164.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	67,833,448.00

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 Kliring-BY DB Rek-2026
- 2100 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

