

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004 / PK . 01 - 02

Nama : Tri Lestari
NIP/NRK/NIY : 196510211992032006
Jabatan : Kepala SMP Negeri 39 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jalan Gajah Mada No. 3-5

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	134.530.371
1 Tahap I	281.998.275
2 Tahap II	345.100.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 761.628.646

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	394.383.945
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	153.180.000
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	1.180.600
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 548.744.545

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	212.884.101

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	<hr/>

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 39 Jakarta



Tri Lestari

NIP/NRK/NIY : 196510211992032006

**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 : Tri Lestari
NIP/NRK/NIY : 196510211992032006
Jabatan : Kepala SMP Negeri 39 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jalan Gajah Mada No. 3-5

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	134.530.371
2	Dropping/Salur	627.098.275
3	Total Sumber Dana	761.628.646
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	548.744.545
2	Saldo secara Aritmatika (System)	212.884.101
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	212.884.101
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	212.884.101
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

Jakarta, 10-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 39 JAKARTA

Tri Lestari
NIP/NRK/NIY : 196510211992032006



REKENING KORAN 2023

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111 54 13434-1

Kepada Yth. :

20106401 SMP NEGERI 39 JKT BOS
GAJAH MADA, JL. NO. 3-5 KEL. PETOJO UTARA

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 5

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					213,438,501.00
28/12/23	0442988 Ke 1010108880		0422	69,300.00		213,369,201.00
28/12/23	1 128340061693159 PPH PS 0443014 Ke 1010108880		0422	79,200.00		213,290,001.00
28/12/23	1 128340061743057 PPH PS 0443038 Ke 1010108880		0422	79,200.00		213,210,801.00
28/12/23	1 128340061775084 PPH PS 0443058 Ke 1010108880		0422	69,300.00		213,141,501.00
28/12/23	1 128340061814075 PPH PS 0443073 Ke 1010108880		0422	59,400.00		213,082,101.00
28/12/23	1 128340061842075 PPH PS 0443094 Ke 1010108880		0422	79,200.00		213,002,901.00
28/12/23	1 128340061864031 PPH PS 0443106 Ke 1010108880		0422	39,600.00		212,963,301.00
28/12/23	1 128340061886099 PPH PS 0443129 Ke 1010108880		0422	49,500.00		212,913,801.00
28/12/23	1 128340061986053 PPH PS 0443142 Ke 1010108880		0422	29,700.00		212,884,101.00
	1 128340062022064 PPH PS					
	Total Mutasi:		69 Db	293,361,565.00	207,960.00	1 Kr
	Set. klr. Hr. ini:				Saldo Efektif:	212,884,101.00

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 Tunal (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 Tunal 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

