

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 7 /PK.03.00

Nama : Dr. Lina Purnamaasih, M.Pd.
 NIP/NRK/NIY : 196811071994052001 /136811
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 283 Jakarta
 Alamat Unit kerja : Jl. Bambu Hitam

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	540.593
1 Tahap I	386.294.975
2 Tahap II	386.835.000
4 Bos Kinerja	35.000.000
Jumlah Penerimaan	808.670.568

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	589.445.863
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	155.488.844
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	42.399.390
Jumlah Pengeluaran	787.334.097

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	21.336.471

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 283 Jakarta



Dr. Lina Purnamaasih, M.Pd.
 NIP/NRK/ : 196811071994052001/136811

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13739-7

Kepada Yth. :

20107179 SMPN 283 JKT BOS
 JL BAMBUI HITAM
 BAMBUI APUS CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					33,471,287.00
4/12/23	0472424 Ke 1010108880		0422	248,072.00		33,223,215.00
	1 128339127138064 PPN/27					
4/12/23	0472428 Ke 1010108880		0422	139,392.00		33,083,823.00
	1 128339127154126 PPN/27					
4/12/23	0472431 Ke 1010108880		0422	1,563,408.00		31,520,415.00
	1 128339127514068 PPN/27					
4/12/23	0472434 Ke 1010108880		0422	127,504.00		31,392,911.00
	1 128339127523153 PPN/27					
4/12/23	0472439 Ke 1010108880		0422	1,257,432.00		30,135,479.00
	1 128339127546111 PPN/27					
4/12/23	0472446 Ke 1010108880		0422	311,025.00		29,824,454.00
	1 128339127561040 PPN/27					
4/12/23	0472454 Ke 1010108880		0422	360,294.00		29,464,160.00
	1 128339127583126 PPN/27					
4/12/23	0472460 Ke 1010108880		0422	178,277.00		29,285,883.00
	1 128339127597059 PPN/27					
4/12/23	0472467 Ke 1010108880		0422	47,872.00		29,238,011.00
	1 128339127626022 PPN/28					
4/12/23	0472470 Ke 1010108880		0422	77,165.00		29,160,846.00
	1 128339127645146 PPN/28					
4/12/23	0472479 Ke 1010108880		0422	40,667.00		29,120,179.00
	1 128339127663080 PPN/28					
4/12/23	0472487 Ke 1010108880		0422	3,364,713.00		25,755,466.00
	1 128339127671091 PPN/28					
4/12/23	0472493 Ke 1010108880		0422	38,214.00		25,717,252.00
	1 128339127685128 PPN/28					
4/12/23	0472502 Ke 1010108880		0422	52,305.00		25,664,947.00
	1 128339127697071 PPN/28					
4/12/23	0472505 Ke 1010108880		0422	48,136.00		25,616,811.00
	1 128339127712097 PPN/28					

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 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13739-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20107179 SMPN 283 JKT BOS
 JL BAMBU HITAM
 BAMBU APUS CIPATUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					25,616,811.00
4/12/23	0472508 Ke 1010108880		0422	83,534.00		25,533,277.00
	1 128339127727140;PPN/28					
4/12/23	0472517 Ke 1010108880		0422	126,577.00		25,406,700.00
	1 128339127753057;PPN/28					
4/12/23	0472522 Ke 1010108880		0422	181,335.00		25,225,365.00
	1 128339127769053;PPN/28					
4/12/23	0472529 Ke 1010108880		0422	128,315.00		25,097,050.00
	1 128339127792035;PPN/29					
4/12/23	0472533 Ke 1010108880		0422	260,579.00		24,836,471.00
	1 128339127815077;PPN/29					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,790.00	24,838,261.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	1,790.00		24,836,471.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204908 Ke 1270800211		0207	3,500,000.00		21,336,471.00
	6 SMP Negeri 283 Jakarta					
	Total Mutasi:		22 Db	12,136,606.00	1,790.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,336,471.00

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
- 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)-204 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



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

Nama : Dr. Lina Purnamaasih, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 196811071994052001 /136811
Jabatan : Kepala SMP Negeri 283 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Bambu Hitam

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	540.593
2	Droping/Salur	808.129.975
3	Total Sumber Dana	808.670.568
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	787.334.097
2	Saldo secara Aritmatika (System)	21.336.471
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	21.336.471
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	21.336.471
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 283 JAKARTA

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



Dr. Lina Purnamaasih, M.Pd.
NIP/NRK : 196811071994052001/136811