

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003/PK.01.01

Nama : ILAH MUHAPILAH
NIP/NRK/NIY : 197111092000032002
Jabatan : Kepala SDN Cempaka Putih Barat 15 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Cempaka Putih Barat XIX RT.008/007

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	2.206.702
1 Tahap I	179.668.298
2 Tahap II	181.875.000
4 Bos Kinerja	80.000.000

Jumlah Penerimaan

443.750.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	181.021.485
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	187.063.083
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	71.443.400

Jumlah Pengeluaran

439.527.968

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.222.032

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 SDN Cempaka Putih Barat 15 Pg.



ILAH MUHAPILAH

NIP/NRK/NIY : 197111092000032002

**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 : ILAH MUHAPILAH
NIP/NRK/NIY : 197111092000032002
Jabatan : Kepala SDN Cempaka Putih Barat 15 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Cempaka Putih Barat XIX RT.008/007

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	2.206.702
2	Droping/Salur	441.543.298
3	Total Sumber Dana	443.750.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	439.527.968
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.222.032
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.222.032
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.222.032
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 : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN CEMPAKA PUTIH BARAT
15 PG



ILAH MUHAPILAH

NIP/NRK/NIY : 197111092000032002

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



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA PUSAT

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20100521
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 15 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 12254105xxx
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 09:55:06
Saldo Akhir : Rp. 4,222,032.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			35,319,907.00
2	04-12-2023	14:40:49	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	6,745,248.00		28,574,659.00
3	12-12-2023	12:29:00	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	4,641,854.00		23,932,805.00
4	12-12-2023	12:30:18	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	4,641,854.00		19,290,951.00
5	27-12-2023	09:57:17	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	543,012.00		18,747,939.00
6	27-12-2023	09:57:37	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	543,012.00		18,204,927.00
7	27-12-2023	09:58:31	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	543,012.00		17,661,915.00
8	27-12-2023	09:59:28	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	1,000,000.00		16,661,915.00
9	27-12-2023	09:59:46	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	1,000,000.00		15,661,915.00
10	27-12-2023	10:01:13	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	1,000,000.00		14,661,915.00
11	27-12-2023	10:01:56	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	272,727.00		14,389,188.00
12	27-12-2023	10:02:33	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	4,732,596.00		9,656,592.00
13	27-12-2023	10:03:03	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	5,434,560.00		4,222,032.00