

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 06.006/20103478/I/2024

Nama : Sukasih, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197009091991022003/114950
Jabatan : Kepala SD NEGERI UJUNG MENTENG 03
Alamat Unit kerja : Jalan Irigasi RT. 001/008

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	18.834.219
1 Tahap I	299.329.825
2 Tahap II	318.150.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> <hr/> 636.314.044

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	361.047.757
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	210.509.850
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	42.139.200
Jumlah Pengeluaran	<hr/> <hr/> 613.696.807

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	22.617.237

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
 - 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
 - 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 Januari 2024

Kepala SD NEGERI UJUNG MENTENG
03



Sukasih, M.Pd.

NIP. 197009091991022003

**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 : Sukasih, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197009091991022003/114950
Jabatan : Kepala SD NEGERI UJUNG MENTENG 03
Alamat Unit kerja : Jalan Irigasi RT. 001/008

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	18.834.219
2	Dropping/Salur	617.479.825
3	Total Sumber Dana	636.314.044
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	613.696.807
2	Saldo secara Aritmatika (System)	22.617.237
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	22.617.237
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	22.617.237
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7. Lainnya	0
	Tambahan penjelasan : Tidak Ada Selisih	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10 Januari 2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI UJUNG MENTENG

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



Sukasih, M.Pd.
Sukasih, M.Pd.

NIP. 197009091991022003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA TIMUR

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

NPSN : 20103478
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 03 JAKARTA
Nomor Rekening : 50354113xxx
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 07:14:37
Saldo Akhir : Rp. 22,617,237.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			77,932,861.00
2	01-12-2023	09:23:23	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	13,925,562.00		64,007,299.00
3	01-12-2023	09:23:40	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	13,925,562.00		50,081,737.00
4	08-12-2023	15:23:35	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	3,024,325.00		47,057,412.00
5	08-12-2023	15:23:51	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	8,717,117.00		38,340,295.00
6	08-12-2023	15:24:07	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	2,851,351.00		35,488,944.00
7	25-12-2023	12:16:49	128339982960100 PPN/80/20103478	332,675.00		35,156,269.00
8	25-12-2023	12:17:34	128339982961115 PPN/81/20103478	958,883.00		34,197,386.00
9	25-12-2023	12:17:59	128339982963100 PPN/82/20103478	313,649.00		33,883,737.00
10	26-12-2023	00:19:30	JAGIR DESEMBER 2023		6,044.00	33,883,737.00
11	26-12-2023	00:19:30	TARIK XFER U/GIRO	6,044.00		33,883,737.00
12	28-12-2023	11:02:17	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	4,273,500.00		29,610,237.00
13	28-12-2023	11:02:36	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	6,993,000.00		22,617,237.00