

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 120.1kma/11/2024

Nama : SUMARNI
 NIP/NRK/NIY : 197112061991022001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON MELATI 01 PG
 Alamat Unit kerja : Jl. H. Sabeni no.12

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	9.508.606
1 Tahap I	306.480.071
2 Tahap II	315.735.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

654.223.677

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	364.439.495
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	232.737.030
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	42.793.800

Jumlah Pengeluaran

639.970.325

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	14.253.352

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	654.223.677
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	639.970.325
3 Sisa Dana Bantuan Lain	14.253.352

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 SD NEGERI KEBON MELATI 01 PG

SUMARNI

NIP/NRK/NIY...197112061991022001

**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 : SUMARNI
NIP/NRK/NIY : 197112061991022001
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON MELATI 01 PG
Alamat Unit kerja : Jl. H. Sabeni no. 12

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	9.508.606
2	Droping/Salur	644.715.071
3	Total Sumber Dana	654.223.677
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	639.970.325
2	Saldo secara Aritmatika (System)	14.253.352
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	14.253.352
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	14.253.352
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 : tidak ada selisih	
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, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI KEBON MELATI 01 PG

SUMARNI
NIP/NRK/NIY...197112061991022001

[Home](#) > / [Histori Transaksi](#)

Transaksi BOS dan BOP

NPSN : 20104607
Sekolah : SD Negeri Kebon Melati 01 Jakarta
Rekening : 11354108061
Nama Rekening : 20104607 SDN KBN MLJ
Saldo Akhir : 14.253.352,00

Tampil

Cetak

No	Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Keterangan	Terima	Keluar	Ditampilkan Pada
1	04 December 2023	11:12:22	SD Negeri Kebon Melati 01 Jakarta	0,00	1.252.080,00	2024-01-10 07:52:06.0
2	08 December 2023	06:33:22	SD Negeri Kebon Melati 01 Jakarta	0,00	4.173.600,00	2024-01-10 07:52:06.0
3	23 December 2023	08:22:32	SD Negeri Kebon Melati 01 Jakarta	0,00	4.409.761,00	2024-01-10 07:52:06.0
4	23 December 2023	08:22:41	SD Negeri Kebon Melati 01 Jakarta	0,00	4.409.761,00	2024-01-10 07:52:06.0
5	23 December 2023	08:22:51	SD Negeri Kebon Melati 01 Jakarta	0,00	4.000.000,00	2024-01-10 07:52:06.0
6	23 December 2023	08:23:00	SD Negeri Kebon Melati 01 Jakarta	0,00	486.000,00	2024-01-10 07:52:06.0
7	23 December 2023	08:40:19	128339966860119 PPH PS 21/124/20104607	0,00	232.093,00	2024-01-10 07:52:06.0
8	23 December 2023	08:40:50	128339966861099 PPH PS 21/125/20104607	0,00	232.093,00	2024-01-10 07:52:05.0
9	23 December 2023	08:41:14	128339966865006 PPH PS 21/126/20104607	0,00	232.093,00	2024-01-10 07:52:05.0