

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 003/PK.01.00

Nama : Tati Tarianingsih
NIP/NRK/NIY : 196403171984032001
Jabatan : Plt. Kepala TK NEGERI PASAR REBO 04
Alamat Unit kerja : Jl Telaga III Rt 13 Rw 9 Kel Pekayon Kec Pasar Rebo
Jakarta Timur

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 | 39.183 |
| 1 Tahap I | 16.710.817 |
| 2 Tahap II | 16.750.000 |
| 4 Bos Kinerja | 0 |
| Jumlah Penerimaan | <u>0</u> |
| | 33.500.000 |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 33.421.300 |
| 2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin) | 0 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 0 |
| Jumlah Pengeluaran | <u>0</u> |
| | 33.421.300 |

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|--------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 78.700 |

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 | <u>0</u> |

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

Plt. Kepala TK NEGERI PASAR REBO 04



Tati Tarianingsih

NIP/NRK/NIY : 196403171984032001

**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 : Tati Tarianingsih
 NIP/NRK/NIY : 196403171984032001
 Jabatan : Plt. Kepala TK NEGERI PASAR REBO 04
 Alamat Unit kerja : Jl Telaga III Rt 13 Rw 9 Kel Pekayon Kec Pasar Rebo Jakarta Timur

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 | 39.183 |
| 2 | Dropping/Salur | 33.460.817 |
| 3 | Total Sumber Dana | 33.500.000 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 33.421.300 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 78.700 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 78.700 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 78.700 |
| 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. Lainnya | 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

Plt. Kepala TK NEGERI PASAR REBO 04

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



Tati Tarianingsih

NIP/NRK/NIY : 196403171984032001