

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 Nomor :
 034/TKNJ 01/S/I/2024

Nama : Sutini, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196404071983032002
 Jabatan : Kepala TK NEGERI JAGAKARSA 1
 Alamat Unit kerja : Jl. Timbul Rt. 007 Rw. 005 Kel. Cipedak kec. Jagakarsa
 : Jaksel 12630

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	156.763
1 Tahap I	21.083.272
2 Tahap II	21.240.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>42.480.035</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	42.474.428
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	<u><u>42.474.428</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.607

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	42.480.035
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	42.474.428
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u><u>5.607</u></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

Kepala TK NEGERI JAGAKARSA 1



Sutini, S. Pd

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutini, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196404071983032002
Jabatan : Kepala TK NEGERI JAGAKARSA I
Alamat Unit kerja : Jl. Timbul Rt. 007 Rw. 005 Kel. Cipedak kec. Jagakarsa Jaksel
12630

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	156.763
2	Droping/Salur	42.323.272
3	Total Sumber Dana	42.480.035
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	42.474.428
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.607
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.607
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.607
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 TK NEGERI JAGAKARSA 01

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


 Sutini, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196404071983032002

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-51424-3

Kepada Yth. :

69020655 TK NEGERI JAGAKARSA 01 BOPP
 Jl. TIMBUL
 Jl. TIMBUL

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					10,565,715.00
4/12/23	0101452 Ke 6252800040		0207	843,489.00		9,722,226.00
4/12/23	3 TK Negeri Jagakarsa 01		0207	4,437,026.00		5,285,200.00
4/12/23	0101516 Ke 1222316774		0207	5,279,593.00		5,607.00
	0 TK Negeri Jagakarsa 01		0207			
	0101521 Ke 6250800255					
	3 TK Negeri Jagakarsa 01					
	Total Mutasi:		3 Db	10,560,108.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,607.00

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)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

