

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 002/SPTJM/TKN.KG01/2024

Nama : SITI SALMA  
 NIP/NRK/NIY : 196810101990032008  
 Jabatan : Kepala TK Negeri Kelapa Gading 1  
 Alamat Unit kerja : JL.Acordion RT 01 RW 20

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	4.137
1 Tahap I	13.691.971
2 Tahap II	15.075.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>28.771.108</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	28.770.999
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>28.770.999</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	109

**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, 09-01-2024

Kepala TK Negeri Kelapa Gading 1



NIP.196810101990032008

**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 9 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI SALMA  
NIP/NRK/NIY : 196810101990032008  
Jabatan : Kepala TK Negeri Kelapa Gading 1  
Alamat Unit kerja : JL.Acordion RT 01 RW 20

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkandengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	4.137
2	Droping/Salur	28.766.971
3	Total Sumber Dana	28.771.108
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	28.770.999
2	Saldo secara Aritmatika (System)	109
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	109
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	109
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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 TK NEGERI KELAPA GADING  
01



SUCI SALMA  
NIP. 196810101990032008

01 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP KELAPA GADING

No. AC : 230-54-53779-1

Kepada Yth. :

69987715 TK NEGERI KG 01 BOPP  
J.L. ACORDION KEL. PEGANGSAAM DUA KEC. KE  
J.L. ACORDION KEL. PEGANGSAAM DUA KEC. KE

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					15,079,761.00
4/10/23	0016601 Ke 6250800259 3 TK Negeri Kelapa Gadin		0207	399,968.00		14,679,793.00
4/10/23	0017248 Ke 6250800259 3 TK Negeri Kelapa Gadin		0207	935,175.00		13,744,618.00
4/10/23	0017266 Ke 6250800259 3 TK Negeri Kelapa Gadin		0207	1,639,946.00		12,104,672.00
4/10/23	0017372 Ke 1222316774 0 TK Negeri Kelapa Gadin		0207	5,721,293.00		6,383,379.00
6/12/23	0105907 Ke 6250800259 3 TK Negeri Kelapa Gadin		0207	3,025,404.00		3,357,975.00
6/12/23	0105915 Ke 1222316774 0 TK Negeri Kelapa Gadin		0207	1,161,171.00		2,196,804.00
6/12/23	0105921 Ke 1222326566 1 TK Negeri Kelapa Gadin		0207	2,196,695.00		109.00
	Total Mutasi:		7 Db	15,079,652.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	109.00

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

S.E. & O ✓

