

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : *05/PA.01.00*

Nama : Puniyati, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196808251998022001
Jabatan : Kepala TK NEGERI CIRACAS 1
Alamat Unit kerja : Jl. Hanafi RT.012 RW.03

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	1.840.157
1 Tahap I	13.399.844
2 Tahap II	13.400.000
4 Bos Kinerja	30.000.000
Jumlah Penerimaan	<hr/> 58.640.001

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	39.843.017
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	16.939.954
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 56.782.971

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.857.030

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	<hr/>

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, 10-01-2024
Kepala TK NEGERI CIRACAS 1

Puniyati, M.Pd
NIP/ NRK/ NIY : 196808251998022001

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

Nama : Puniyati, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196808251998022001
Jabatan : Kepala TK NEGERI CIRACAS 1
Alamat Unit kerja : Jl. Hanafi RT.012 RW.03

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	1.840.157
2	Droping/Salur	56.799.844
3	Total Sumber Dana	58.640.001
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	56.782.971
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.857.030
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.857.030
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.857.030
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
	Tambahan penjelasan : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala TK NEGERI

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

Puniyati, M.Pd
NIP/NRK/NIY 196808251998022001



01 Januari 2023 S/O 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PASAR INDUK KRAMAT JATI

No AC 523-54-53783-6

Kepada Yth. :

69988059 TK NEGERI CIRACAS 01 BOPP
 JL. H. HAMAFI NO. 35, CIRACAS, JAKARTA T
 JL. H. HAMAFI NO. 35, CIRACAS, JAKARTA T

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,840,157.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330002 39 69988059		1004		13,399,844.00	15,240,001.00
11/04/23	0769936 Ke 5590800001		0207	4,026,526.00		11,213,475.00
11/04/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0769955 Ke 5590800001		0207	989,150.00		10,224,325.00
11/04/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0769981 Ke 5590800001		0207	1,647,350.00		8,576,975.00
11/04/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0769995 Ke 5590800001		0207	2,296,869.00		6,280,106.00
11/04/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0770024 Ke 5590800001		0207	521,120.00		5,758,986.00
11/04/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0772345 Ke 5590800001		0207	1,913,450.00		3,845,536.00
12/06/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0845642 Ke 5590800001		0207	1,996,900.00		1,848,636.00
15/06/23	SPAN 2301813020186080000 34 69988059		1004		30,000,000.00	31,848,636.00
14/07/23	0951972 Ke 5231300427		0207	5,039,280.00		26,809,356.00
17/07/23	2 TK Negeri Ciracas 01 1 0952805 Ke 5590800001		0207	1,403,380.00		25,405,976.00
17/07/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0952806 Ke 5590800001		0207	3,916,524.00		21,489,452.00
17/07/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0952807 Ke 5590800001		0207	13,023,430.00		8,466,022.00
17/07/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0952809 Ke 5590800001		0207	554,000.00		7,902,022.00
17/07/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0952811 Ke 5590800001		0207	220,220.00		7,681,802.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/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 (3960)/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 f



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PASAR INDUK KRAMAT JATI

No AC : 523-54-53783-6

Kepada Yth :

69988059 TK NEGERI CIRACAS 01 BOPP
 JL. H. HANAFI NO. 35, CIRACAS, JAKARTA T
 JL. H. HANAFI NO. 35, CIRACAS, JAKARTA T

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,681,802.00
17/07/23	0952813 Ke 5590800001		0207	1,410,000.00		6,271,802.00
17/07/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0952816 Ke 5590800001		0207	1,950,600.00		4,321,202.00
17/07/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0952821 Ke 5590800001		0207	470,000.00		3,851,202.00
17/07/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0952823 Ke 5590800001		0207	282,000.00		3,569,202.00
17/07/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0952825 Ke 5590800001		0207	220,000.00		3,349,202.00
17/07/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0952923 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		1,849,202.00
24/07/23	2 iracas 01 002 952923/E SPAN 2301813020234840024 85 69988059		1004		13,400,000.00	15,249,202.00
18/09/23	0973707 Ke 5590800001		0207	4,026,525.00		11,222,677.00
18/09/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0973715 Ke 5590800001		0207	2,297,367.00		8,925,310.00
18/09/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0973725 Ke 5590800001		0207	1,996,900.00		6,928,410.00
18/09/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0973736 Ke 5590800001		0207	1,913,450.00		5,014,960.00
18/09/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0973743 Ke 5590800001		0207	1,647,350.00		3,367,610.00
20/09/23	0 TK Negeri Ciracas 01 1 0979663 Ke 5590800001		0207	989,150.00		2,378,460.00
27/11/23	0092000 Ke 5590800001 0 TK Negeri Ciracas 01 1		0207	521,430.00		1,857,030.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Tank 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

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PASAR INDUK KRANAT JATI

No. AC 523 54 53783 6

Kepada YD:

60980050 TK NEGERTI CIRACAS DI BOPP
 J. H. HANAFI NO. 35, CIRACAS, JAKARTA T
 J. H. HANAFI NO. 35, CIRACAS, JAKARTA T

Mata Uang IDR
 Halaman 3
 Tanggal 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,857,030.00
	Total Mutasi:		26 Db	56,782,971.00	56,799,844.00	3 Kr

Catatan : Harap segera melaporkan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai debit/kredit 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 Pemindahtukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU 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 d