

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 002/AP/I/2024

Nama : Ilyas
NIP/NRK/NIY : 196909181993011002
Jabatan : Kepala SPS NEGERI BALE BERMAIN ABDI PRAJA
Alamat Unit kerja : Kantor Kecamatan Cilincing Lt.2 Jl.Sungai Landak No.7

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	19.330	
1 Tahap I	10.030.670	
2 Tahap II	10.050.000	
4 Bos Kinerja	0	
Jumlah Penerimaan		<hr/> 20.100.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	20.099.924	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0	
Jumlah Pengeluaran		<hr/> 20.099.924

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	76

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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, 10-01-2024

Kepala SPS NEGERI BALE BERMAINABDI PRAJA



NIP/NRK/NIY : 196909181993011002

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

Nama : Ilyas
NIP/NRK/NIY : 196909181993011002
Jabatan : Kepala SPS NEGERI BALE BERMAIN ABDI PRAJA
Alamat Unit kerja : Kantor Kecamatan Cilincing Lt.2 Jl.Sungai Landak No.7

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	19.330
2	Droping/Salur	20.080.670
3	Total Sumber Dana	20.100.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	20.099.924
2	Saldo secara Aritmatika (System)	76
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	85.852
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-85.776
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	85.852
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-85.776
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	Refund dana dan sedang dalam proses pindah buku. Bukti terlampir.
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	-85.852
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	Refund dana dan sedang dalam proses pindah buku. Bukti terlampir.
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-85.776

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SPS NEGERI BALE BERMAIN
ABDI PRAJA

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



NIP/NRK/NIY : 196909181993011002

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KECAMATAN CILINCING

No. AC : 205-54-53834-7

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

Kepada Yth. :
 69990758 SPS NEGERI BB ABDI PRAJA BOPP
 KANTOR KECAMATAN CILINCING, JL. SUNGAI L
 KANTOR KECAMATAN CILINCING, JL. SUNGAI L

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					136,011.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840022 75 69990758		1004		10,050,000.00	10,186,011.00
4/10/23	0014420 Ke 2000806084 6 SPS Negeri Bale Bermai		0207	2,380,462.00		7,805,549.00
4/10/23	0014446 Ke 2000806084 6 SPS Negeri Bale Bermai		0207	3,046,335.00		4,759,214.00
4/12/23	0104359 Ke 2000806084 6 SPS Negeri Bale Bermai		0207	1,464,756.00		3,294,458.00
4/12/23	0104365 Ke 2000806084 6 SPS Negeri Bale Bermai		0207	3,208,606.00		85,852.00
	Total Mutasi:		4 Db	10,100,159.00	10,050,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	85,852.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir 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 (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



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41
Telp. 021-39504027, 39504029, 39504041 Faximile: 021-39504020, 39504026, 39504040
Website : <http://disdik.jakarta.go.id> Email : disdik@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 12950

Nomor : e-0040/UD.02.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pindah Buku

5 Januari 2024

Kepada
Yth. Bank DKI Cabang Cilincing
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Plt. Kepala SPS Negeri Bale Bermain Abdi Praja Nomor : 001/AP/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 hal Permohonan Pemindahbukuan Dana BOP PAUD, mohon bantuan Saudara untuk melakukan pemindahbukuan dana di Bank DKI Cabang Cilincing dari nomor rekening : 205.54.53834.7 atas nama SPS Negeri Bale Bermain Abdi Praja ke rekening tujuan sebagai berikut :

No.	Bank	No. Rekening	Atas Nama	Jumlah
1.	BCA	4120108528	Juniarni Antika	Rp. 42.888,00 (Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
2.	DKI	20123342391	Ramadhan Arihansyah	Rp. 42.888,00 (Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)

Atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih

a.n. Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris

Taga
NIP. 197012122000121001

Tembusan :

1. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta