

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..02/PK.01.00.....

Nama : Irnawati
NIP/NRK/NIY : 197104132006042028
Jabatan : Kepala TK Negeri Satu Atap Manggarai 1
Alamat Unit kerja : Jl. Manggarai Utara I

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	4.919
1 Tahap I	10.800.000
2 Tahap II	10.800.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	21.604.919

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	21.599.935
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	21.599.935

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.984

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 4 22
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 4 22
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

Makata, 10-01-2024

Kepala TK Negeri Satu Atap Manggarai 1



NIP/NRK/NIY : 197104132006042028

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

Pada hari iniRabu..... tanggal10.....bulanJanuari...tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imawati
NIP/NRK/NIY : 197104132006042028
Jabatan : Kepala TK Negeri Satu Atap Manggarai I
Alamat Unit kerja : Jl Manggarai Utara I

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	4.919
2	Droping/Salur	21.600.000
3	Total Sumber Dana	21.604.919
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	21.599.935
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.984
3	Sakdo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.984
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5
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)	0
	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

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



NIY : 197104132006042028

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54065-1

Kepada Yth. :

70012679 TK Negeri SAM 01 BOPP
SDN 01 MANGGARAI JL MANGGARAI 01 NO 6

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,951.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840001 29 70012679		1004		10,800,000.00	10,804,951.00
4/10/23	0014561 Ke 6250800255		0207	1,275,168.00		9,529,783.00
4/10/23	3 TKN MANGGARAI 01 111 0 0014569 Ke 6250800255		0207	340,415.00		9,189,368.00
4/10/23	3 TKN MANGGARAI 01 111 0 0014580 Ke 1222316774		0207	4,606,676.00		4,582,692.00
4/12/23	0 TKN MANGGARAI 01 111 0 0104838 Ke 6250800255		0207	1,064,901.00		3,517,791.00
4/12/23	3 TKN MANGGARAI 01 111 1 0104842 Ke 6250800255		0207	1,085,192.00		2,432,599.00
4/12/23	3 TKN MANGGARAI 01 111 1 0104844 Ke 6250800255		0207	1,284,869.00		1,147,730.00
4/12/23	3 TKN MANGGARAI 01 111 1 0104847 Ke 6250800255		0207	195,893.00		951,837.00
4/12/23	3 TKN MANGGARAI 01 111 1 0104851 Ke 6250800255		0207	946,853.00		4,984.00
	Total Mutasi:		8 Db	10,799,967.00	10,800,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,984.00

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

