



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI PENJARINGAN 06

JALAN BANDENGAN UTARA No. 80 Telp. 26080057
e-mail : sdnpenjaringan06pg@gmail.com
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KODE POS : 14440

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005 / PK . 03 . 00

Nama : Lenny Ulyanti Manurung
NIP/NRK/NIY : 197010292000112001
Jabatan : Kepala SDN Penjaringan 06 Pg.
Alamat Unit kerja : Jalan Bandengan Utara No. 80

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	732.108
1 Tahap I	635.149.780
2 Tahap II	635.795.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	1.271.676.888

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	784.390.262
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	282.566.772
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	189.964.660
Jumlah Pengeluaran	1.256.921.694

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	14.755.194

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	1.271.676.888
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	1.256.921.694
3 Sisa Dana Bantuan Lain	14.755.194

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 SDN Penjaringan 06 Pg.



Lenny Ulyanti Manurung

NIP/NRK/NIY : 197010292000112001

**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 : Lenny Ulyanti Manurung
NIP/NRK/NIY : 197010292000112001
Jabatan : Kepala SDN Penjaringan 06 Pg.
Alamat Unit kerja : Jalan Bandengan Utara No. 80

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	732.108
2	Droping/Salur	1.270.944.780
3	Total Sumber Dana	1.271.676.888
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.256.921.694
2	Saldo secara Aritmatika (System)	14.755.194
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	14.755.194
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	14.755.194
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

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 SDN PENJARINGAN 06 PG.

Lenny Ulyanti Manurung
NIP/NRK/NIY 197010292000112001

31 REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12061-1

Kepada Yth. :

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

20100636 SDN PUNJONG 06 PG BOS
 JL. BANDENGAN UTARA NO.80
 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					14,755,194.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap diperhatikan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengesahkan tersebut di atas; 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 Xier DiGiro
 - 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 (3000)JKU MSK BPD
 - 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 1010 CN D/RTGS
 - 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 - 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
 - 2000 Pinuk Tunai Dng Cak/BG
 - 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
 - 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 - 2010 Tolakan Setoran Kliring Rieli
 - 2026 Dn Biaya Set Kliring
 - 2052 Tolakan Setoran Normbes
 - 2251 Dn Beban Buku Cak/BG(25)lbr-2040 Baru

