



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SDN PENGGILINGAN 09 PAGI

Jl. Mentibu Aneka Elok Blok G Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Telp : (021) 4804616 e-mail : sdnpenggilingan09pagi@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 024/1.851.2.029/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Brantia Puspitasari, S.Pd
NIP : 197901142014092001
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Penggilingan 09 Pagi
NPSN : 20104206
Status : N / S
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 557.187.999
2. Penggunaan : Rp. 539.078.144
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 18.109.855

B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)

1. Penerimaan : Rp. -
2. Penggunaan : Rp. -
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (jika ada)

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. -
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. -
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3 + B3 + C3) : Rp. 18.109.855
2. Kas BOSP di rekening koran BOSP Per Januari 2024 : Rp. 18.109.855
3. Selisih (D2-D1) : Rp. -
4. Penjelasan Selisih : Rp. Tidak selisih

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar.

Jakarta, 23 Februari 2024

Yang Menyatakan
Kepala Sekolah



BRANTIA PUSPITASRI, S.Pd
NIP. 197901142014092001

**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 28 bulan februari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Brantia Puspitasari, S.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197901142014092001
Jabatan : Kepala SDN Penggilingan 09 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Mentibu Perum. Aneka Elok Blok G Kel. Penggilingan
Kec. Cakung Jakarta Timur

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	11.596.846
2	Dropping/Salur	545.591.153
3	Total Sumber Dana	557.187.999
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	539.078.144
2	Saldo secara Aritmatika (System)	18.109.855
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	18.109.855
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	18.109.855
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	0
	Tambahan penjelasan : tidak diisi	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 28-02-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PENGGILINGAN 09 PG.

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



Brantia Puspitasari, S.Pd.
NIY : 197901142014092001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-11296-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20104206 SDN PNGGLNGN 09 PG BOS
JL MENTIBU PERUM ANEKA ELOK BLOK G
PENGKILINGAN CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldn Awal					87,972,609.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,400.00	87,974,009.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	1,400.00		87,972,609.00
27/12/23	0204584 Ke 5702303628		0207	4,641,854.00		83,330,755.00
27/12/23	4 SD Negeri Penggilingan 0204586 Ke 1252003714		0207	2,640,000.00		80,690,755.00
27/12/23	9 SD Negeri Penggilingan 0205089 Ke 1552302651		0207	13,209,000.00		67,481,755.00
27/12/23	4 SD Negeri Penggilingan 0205094 Ke 1552302651		0207	4,995,000.00		62,486,755.00
27/12/23	4 SD Negeri Penggilingan 0205097 Ke 1552302651		0207	7,770,000.00		54,716,755.00
27/12/23	4 SD Negeri Penggilingan 0205100 Ke 1552302651		0207	1,797,200.00		52,919,555.00
27/12/23	4 SD Negeri Penggilingan 0205102 Ke 1552302651		0207	1,000,000.00		51,919,555.00
27/12/23	9 SD Negeri Penggilingan 0206906 Ke 1242308356		0207	1,171,171.00		50,748,384.00
27/12/23	9 SD Negeri Penggilingan 0206912 Ke 1242308356		0207	2,695,000.00		48,053,384.00
28/12/23	8 SD Negeri Penggilingan 0209910 Ke 5030801033		0207	10,906,937.00		37,146,447.00
28/12/23	8 SD Negeri Penggilingan 0210277 Ke 5030801033		0207	7,107,207.00		30,039,240.00
28/12/23	1 128340057909028 PPH PS 0441522 Ke 1010108880		0422	55,000.00		29,984,240.00
28/12/23	1 128340057916035 PPN/10 0441531 Ke 1010108880		0422	1,199,763.00		28,784,477.00
28/12/23	1 128340057931048 PPN/10 0441538 Ke 1010108880		0422	781,793.00		28,002,684.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11296-2

Kepada Yth. :

20104206 SDN PNGGLNGN 09 PG BOS
 JL MENTIBU PERUM ANEKA ELOK BLOK G
 PENGGILINGAN CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0441615 Ke 1010108880		0422	128,829.00		28,002,684.00
29/12/23	1 128340058070071 PPN/11 0212609 Ke 1552305451		0207	2,796,397.00		27,873,855.00
29/12/23	6 SD Negeri Penggilingan 0450468 Ke 1010108880		0422	307,603.00		25,077,458.00
29/12/23	1 128340080051153 PPN/11 0212773 Ke 1232303007		0207	6,526,800.00		24,769,855.00
29/12/23	6 SD Negeri Penggilingan 0451031 Ke 1010108880		0422	133,200.00		18,243,055.00
	1 128340082625093 PPH P3					18,109,855.00
	Total Mutasi:		20 Db	69,864,154.00	1,400.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	18,109,855.00

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

