



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 09

Jln. Budi Mulia Rt. 011 Rw. 015 Kelurahan Pademangan Barat

Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara

Email : pademanganbarat09@gmail.com

JAKARTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 012/PK.01.01

Nama : YENI SRI HANDAYANI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 198006162008012025
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Barat 09 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl.Budi Mulia RT 011 RW. 015

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	25.709.342
1 Tahap I	257.596.597
2 Tahap II	283.305.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

566.610.939

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	330.700.608
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	185.572.452
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	44.543.900

Jumlah Pengeluaran

560.816.960

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.793.979

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	

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 Pademangan Barat 09 Pg



YENI SRI HANDAYANI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 198006162008012025





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 09

Jln. Budi Mulia Rt. 011 Rw. 015 Kelurahan Pademangan Barat

Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara

Email : pademanganbarat09@gmail.com

JAKARTA

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

Nama : YENI SRI HANDAYANI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 198006162008012025
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Barat 09 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl.Budi Mulia RT 011 RW. 015

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	25.709.342
2	Droping/Salur	540.901.597
3	Total Sumber Dana	566.610.939
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	560.816.960
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.793.979
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.793.979
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	5.793.979
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. Lainnya	0
	Tambahan penjelasan : Tidak ada Selisih	
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 PADEMANGAN BARAT 09 PG.

YENI SRI HANDAYANI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 198006162008012025

23 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12028-5

Kepada Yth. :

20104874 SDN PDMNGN BRT 09 PG BOS
JL.BUDIMULIA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,242,275.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		48,570.00	118,290,845.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	48,570.00		118,242,275.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		50,189.00	118,292,464.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	50,189.00		118,242,275.00
27/11/23	0092269 Ke 1402311020 7 SD Negeri Pademangan B		0207	9,283,708.00		108,958,567.00
27/11/23	0092270 Ke 1402304814 5 SD Negeri Pademangan B		0207	9,283,708.00		99,674,859.00
27/11/23	0092271 Ke 5062800552 1 SD Negeri Pademangan B		0207	9,283,708.00		90,391,151.00
1/12/23	0100129 Ke 2000806000 5 SD Negeri Pademangan B		0207	12,321,000.00		78,070,151.00
1/12/23	0100131 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan B		0207	2,541,900.00		75,528,251.00
1/12/23	0100134 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan B		0207	6,648,900.00		68,879,351.00
6/12/23	0107761 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan B		0207	9,832,380.00		59,046,971.00
7/12/23	0110844 Ke 5230800580 1 SD Negeri Pademangan B		0207	2,350,000.00		56,696,971.00
7/12/23	0115574 Ke 5230800580 1 SD Negeri Pademangan B		0207	16,650,000.00		40,046,971.00
8/12/23	0124324 Ke 1402311020 7 SD Negeri Pademangan B		0207	4,641,854.00		35,405,117.00
8/12/23	0124351 Ke 1402304814 5 SD Negeri Pademangan B		0207	4,641,854.00		30,763,263.00
8/12/23	0124374 Ke 5062800552 1 SD Negeri Pademangan B		0207	4,641,854.00		26,121,409.00

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
- 2028 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



23 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12028-5

Kepada Yth. :

20104874 SDN PDMNGN BRT 09 PG BOS
JL.BUDIMULIA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan: 0200386 Ke 2000806000 5 SD Negeri Pademangan B		0207	20,327,430.00		26,121,409.00 5,793,979.00
	Total Mutasi:		15 Db	112,547,055.00	98,759.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,793,979.00

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

