

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11407-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20103359 SDN RAMBUTAN 05 PAGI BOS  
 JL.SLTP 188 CIRACAS  
 JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					63,215,155.00
24/12/23	0199723 Ke 5110814343		0207	878,000.00		62,337,155.00
	6 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199738 Ke 5110814343		0207	1,060,000.00		61,277,155.00
	6 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199741 Ke 5110814343		0207	3,211,300.00		58,065,855.00
	6 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199745 Ke 5110814343		0207	1,693,504.00		56,372,351.00
	6 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199752 Ke 5110814347		0207	15,506,999.00		40,865,352.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199753 Ke 5110814347		0207	5,082,000.00		35,783,352.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199754 Ke 5110814347		0207	5,496,000.00		30,287,352.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199755 Ke 5110814347		0207	5,318,997.00		24,968,355.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199757 Ke 5110814347		0207	7,086,999.00		17,881,356.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199759 Ke 5110814347		0207	5,317,998.00		12,563,358.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199793 Ke 5110814347		0207	10,942,000.00		1,621,358.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
	Total Mutasi:		11 Db	61,593,797.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,621,358.00

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



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 007/ PK. 01. 01

Nama : Sulastri, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196810101993032006  
Jabatan : Kepala SDN Rambutan 05 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl. SMP 188 Rt002/04

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	1.113.200
1 Tahap I	186.241.800
2 Tahap II	187.355.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>374.710.000</b>

### B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	242.047.546
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	117.476.296
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	13.564.800
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>373.088.642</b>

### C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.621.358

### 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





**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 : Sulastri, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196810101993032006  
Jabatan : Kepala SDN Rambutan 05 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl. SMP 188 Rt002/04

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	1.113.200
2	Dropping/Salur	373.596.800
3	Total Sumber Dana	374.710.000
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	373.088.642
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.621.358
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.621.358
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.621.358
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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**

