

01 Desember 2024 **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

511-54-11678-1

Kepada Yth. :

20104125 SDN KBN PL 12 PG BOS
 JL. SD INPRES RT.14/04 KEBON PALA
 MAKASAR

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 1

09 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---|-------|------|---------------|----------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 49.324,118.00 |
| 4/12/23 | 0101444 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1 | | 0207 | 5,994,000.00 | | 43.330,118.00 |
| 4/12/23 | 0101445 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1 | | 0207 | 12,103,662.00 | | 31.226,456.00 |
| 4/12/23 | 0101448 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1 | | 0207 | 5,959,812.00 | | 25.266,644.00 |
| 4/12/23 | 0101358 Ke 1532328813 0 SD Negeri Kebon Pala 1 | | 0207 | 19,153,050.00 | | 6.113,594.00 |
| | Total Mutasi: | 4 | Db | 43,210,524.00 | .00 0 Kr | |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut diatas; 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



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

Nama : JOHARIAH HASANAH,S.Pd SD
NIP/NRK/NIY : 197007161991022001
Jabatan : Kepala SDN Kebon Pala 12 Pagi
Alamat Unit kerja : JL.SD INPRES RT.014 RW.004 NO.48

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 | 2.104.708 |
| 2 | Droping/Salur | 295.847.195 |
| 3 | Total Sumber Dana | 297.951.903 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 291.838.309 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 6.113.594 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 6.113.594 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 6.113.594 |
| 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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KEBON PALA 12 PAGI

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



JOHARIAH HASANAH,S.Pd SD
NIP. 197007161991022001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 0122/PK.01.01

Nama : JOHARIAH HASANAH,S.Pd SD
NIP/NRK/NIY : 197007161991022001
Jabatan : Kepala SDN Kebon Pala 12 Pagi
Alamat Unit kerja : JL.SD INPRES RT.014 RW.004 NO.48

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 | 2.104.708 |
| 1 Tahap I | 146.872.195 |
| 2 Tahap II | 148.975.000 |
| 4 Bos Kinerja | 0 |
| Jumlah Penerimaan | <u>297.951.903</u> |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 102.896.517 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 174.411.592 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 14.530.200 |
| Jumlah Pengeluaran | <u>291.838.309</u> |

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|-----------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 6.113.594 |

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 | <u>0</u> |

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, 10-01-2024
Kepala SDN Kebon Pala 12 Pagi


JOHARIAH HASANAH,S.Pd SD
NIP. 197007161991022001