

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10594-7

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

Kepada Yth. :
 20104590 SDN KBN KLP 02 PG BOS
 JL. BATUTULIS XIII NO 20
 KEBON KELAPA, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					127,059,965.00
8/12/23	0125916 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	4,329,000.00		122,730,965.00
8/12/23	0125949 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	6,882,000.00		115,848,965.00
8/12/23	0125980 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	3,573,090.00		112,275,875.00
8/12/23	0126003 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	4,440,000.00		107,835,875.00
8/12/23	0126028 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	3,174,600.00		104,661,275.00
12/12/23	0143187 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	6,800,000.00		97,861,275.00
12/12/23	0143202 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	555,000.00		97,306,275.00
12/12/23	0143217 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	3,385,500.00		93,920,775.00
12/12/23	0143220 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	5,106,000.00		88,814,775.00
23/12/23	0194411 Ke 1012333448 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	13,925,562.00		74,889,213.00
23/12/23	0194451 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Kelapa		0207	13,500,000.00		61,389,213.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		24,872.00	61,414,085.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,872.00		61,389,213.00
	Total Mutasi:		12 Db	65,695,624.00	24,872.00	1 Kr
	Saldo Akhir					61,389,213.00

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 -



**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 : Widawati
NIP/NRK/NIY : 197012071993042001
Jabatan : Kepala SDN Kebon Kelapa 02 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Batu Tulis XIII No 20

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	17.740.812
2	Droping/Salur	327.718.799
3	Total Sumber Dana	345.459.611
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	284.070.398
2	Saldo secara Aritmatika (System)	61.389.213
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	61.389.213
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	61.389.213
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
	Tambahan penjelasan : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN KEBON KELAPA 02 PG.

Widawati
NIP/NRK/NIY : 197012071993042001

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001 / SPJSM / BOS / 2023

Nama : Widawati
NIP/NRK/NIY : 197012071993042001
Jabatan : Kepala SDN Kebon Kelapa 02 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Batu Tulis XIII No 20

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	17.740.812
1 Tahap I	155.543.799
2 Tahap II	172.175.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	345.459.611

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	154.111.698
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	114.495.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	15.463.200
Jumlah Pengeluaran	284.070.398

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	61.389.213

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 Kebon Kelapa 02 Pg.

Widawati
NIP/NRK/NIY : 197012071993042001

