

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10395-2

Kepada Yth. :

20105508 SDN SRENGSENG 03 PAGI BOS
JL. PERUM TAMAN KEBON JERUK

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 106,602,766.00 |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 43,800.00 | 106,646,566.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 43,800.00 | | 106,602,766.00 |
| 23/11/23 | 0089949 Ke 4282310376 6 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 3,400,000.00 | | 103,202,766.00 |
| 23/11/23 | 0089950 Ke 4282310376 6 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 3,400,000.00 | | 99,802,766.00 |
| 23/11/23 | 0089951 Ke 7032420403 9 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 3,400,000.00 | | 96,402,766.00 |
| 23/11/23 | 0089952 Ke 7032420403 9 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 3,400,000.00 | | 93,002,766.00 |
| 24/11/23 | 0091848 Ke 6350800000 1 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 8,214,000.00 | | 84,788,766.00 |
| 24/11/23 | 0091849 Ke 6350800000 1 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 22,588,500.00 | | 62,200,266.00 |
| 24/11/23 | 0091850 Ke 6350800000 1 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 471,750.00 | | 61,728,516.00 |
| 24/11/23 | 0091852 Ke 6350800000 1 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 85,470.00 | | 61,643,046.00 |
| 24/11/23 | 0091857 Ke 6350800000 1 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 16,650,000.00 | | 44,993,046.00 |
| 24/11/23 | 0091858 Ke 6350800000 1 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 7,548,000.00 | | 37,445,046.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 39,420.00 | 37,484,466.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 39,420.00 | | 37,445,046.00 |
| 7/12/23 | 0110091 Ke 7032420403 9 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 3,400,000.00 | | 34,045,046.00 |
| 7/12/23 | 0110098 Ke 4282310376 6 SD Negeri Srengseng 03 | | 0207 | 3,400,000.00 | | 30,645,046.00 |

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10395-2

Kepada Yth. :

20105508 SDN SRENGSENG 03 PAGI BOS
JL. PERUM TAMAN KEBON JERUK

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 30,645,046.00 |
| | Tota) Mutasi: | | 14 Db | 76,040,940.00 | 83,220.00 | 2 Kr |

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 ... Senin tanggal ... 08 bulan ... Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarudin,S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196703101988041002
Jabatan : Kepala SD NEGERI SRENGSENG 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Perumahan taman kebon Jeruk
Rt.002/004 Srengseng Jakarta Barat

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 | 127.761 |
| 2 | Dropping/Salur | 287.052.985 |
| 3 | Total Sumber Dana | 287.180.746 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 256.535.700 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 30.645.046 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 30.645.046 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 30.645.046 |
| 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 |
| 3 | Tambahan Penjelasan Selisih | |
| | -- | 0 |
| D. Laporan (Cek Selisih) | | |
| 1 | Total Penjelasan | |
| 2 | Cek Selisih belum dijelaskan | |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala Sekolah Dasar Negeri
Srengseng 03 Pagi Jakarta

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 : 017/Pk.01.01

Nama : Sarudin
 NIP/NRK/NIY : 196703101988041002
 Jabatan : Kepala SD NEGERI SRENGSENG 03 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Perumahan Taman Kebon Jeruk Rt 002/004

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 | 127.761 |
| 1 Tahap I | 121.022.985 |
| 2 Tahap II | 121.030.000 |
| 4 Bos Kinerja | 45.000.000 |
| Jumlah Penerimaan | <hr/> 287.180.746 |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1 Belanja Operasi (barang dan jasa) | 152.834.930 |
| 2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin) | 69.993.270 |
| 3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 33.707.500 |
| Jumlah Pengeluaran | <hr/> 256.535.700 |

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

| | |
|------------------|------------|
| 1 Sisa kas Tunai | |
| 2 Sisa di Bank | 30.645.046 |

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

| | |
|----------------------------------|-------|
| 1 Total Bantuan Diterima Sekolah | |
| 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan | |
| 3 Sisa Dana Bantuan Lain | <hr/> |

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, 12-01-2024

Kepala SD NEGERI SRENGSENG 03PAGI



Sarudin

Nip. 196703101988041002