

01 Desember 2023 S/D 19 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10175-1

Kepada Yth. :

20105590 SDN WJY KSM 01 PG BOS
 PERDANA RAYA NO.7 WIJAYA KUSUMA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,105,999.00
1/12/23	0101167 Ke 3042322075		0207	4,600,000.00		100,505,999.00
	1 SD Negeri Wijaya Kusum					
1/12/23	0101168 Ke 7020620257		0207	4,600,000.00		95,905,999.00
	0 SD Negeri Wijaya Kusum					
6/12/23	0106355 Ke 3220800030		0207	19,715,820.00		76,190,179.00
	1 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0119603 Ke 3242314107		0207	3,630,000.00		72,560,179.00
	3 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0119903 Ke 4462700037		0207	3,630,000.00		68,930,179.00
	4 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0119927 Ke 4242308077		0207	3,630,000.00		65,300,179.00
	1 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0119949 Ke 3172308686		0207	3,630,000.00		61,670,179.00
	0 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0119965 Ke 3232312234		0207	2,640,000.00		59,030,179.00
	8 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0119990 Ke 1012327495		0207	2,640,000.00		56,390,179.00
	1 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0120015 Ke 3042322075		0207	2,640,000.00		53,750,179.00
	1 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0120058 Ke 3042312269		0207	3,300,000.00		50,450,179.00
	4 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0120085 Ke 7020620257		0207	3,300,000.00		47,150,179.00
	0 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0120113 Ke 3042322075		0207	3,300,000.00		43,850,179.00
	1 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0120146 Ke 3062307933		0207	2,640,000.00		41,210,179.00
	7 SD Negeri Wijaya Kusum					
8/12/23	0120188 Ke 4282333613		0207	2,640,000.00		38,570,179.00
	2 SD Negeri Wijaya Kusum					

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 Pembukuan Pinjaman
 008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & d

01 Desember 2023 S/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10175-1

Mata Uang : IDR
 Halaman :
 Tanggal : 19 Desember 2023

Kepada Yth. :

20105590 SDN WJY KSM 01 PG BOS
 PERDANA RAYA NO.7 WIJAYA KUSUMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan: 0135013 Ke 5572800254 2 SD Negeri Wijaya Kusum		0207	11,869,785.00		38,570,179.00 26,700,394.00
	Total Mutasi:		16 Db	78,405,605.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,700,394.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/K



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 004/Pk.01.01/2024.....

Nama : SUBEKHI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196908271997031003
Jabatan : Kepala SD NEGERI WIJAYA KUSUMA 01
Alamat Unit kerja : JLN PERDANA RAYA NO.7

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	327.531
1 Tahap I	273.092.469
2 Tahap II	273.420.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>546.840.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	351.425.520
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	87.670.086
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	81.044.000
Jumlah Pengeluaran	<u>520.139.606</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	26.700.394

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 SD NEGERI WIJAYA KUSUMA 01



SUBEKHI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196908271997031003

**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 : SUBEKHI, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196908271997031003
 Jabatan : Kepala SD NEGERI WIJAYA KUSUMA 01
 Alamat Unit kerja : JLN PERDANA RAYA NO.7

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	327.531
2	Droping/Salur	546.512.469
3	Total Sumber Dana	546.840.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	520.139.606
2	Saldo secara Aritmatika (System)	26.700.394
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	26.700.394
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	26.700.394
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 : TIDAK ADA SELISIH	
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 SD NEGERI WIJAYA KUSUMA 01

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



SUBEKHI, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196908271997031003