

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11443-3

Kepada Yth. :

20108593 SDN KLENDER 22 PAGI BOS
 JL BUKAN II NO 49

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5.225.254,00
	Total Mutasi:		0 TL	.00	.00	0 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 (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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





PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 22 PAGI

Jl. Buaran II No. 49 Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp. (021) 8631936, E-mail : sdnklender22@gmail.com

Kode Pos : 13470

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 199/ PK.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Lismawati Prikasari
NIP : 197002141993032006
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SD Negeri Klender 22 Pagi
NPSN : 20108593
Status : N
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 495.910.000,00
2. Penggunaan : Rp. 490.687.683,00
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 5.222.317,00

B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)

1. Penerimaan : Rp. 0
2. Penggunaan : Rp. 0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 65.144.700,00
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 65.144.700,00
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. . 5.222.317,00
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 5.225.254,00
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 2.937,00
4. Penjelasan Selisih : Selisih Arkas dan rekening koran

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Jakarta, 28 Februari 2023

Yang menyatakan Kepala Sekolah

Lampiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024
(Sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)



Lismawati Prikasari
NIP. 197002141993032006

**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 Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LISMAWATI PRIKASARI
NIP/NRK/NIY : 197002141993032006
Jabatan : Kepala SD NEGERI KLENDER 22 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Buaran 2 No.49 Rt 005 Rw 013

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	17.076.167
2	Dropping/Salur	495.478.361
3	Total Sumber Dana	512.554.528
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	507.329.274
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.225.254
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.225.254
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	5.225.254
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	0
2	Cek Selisih belum dijelaskan	0

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**

Jakarta, 28-02-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI KLENDER 22 PAGI



LISMAWATI PRIKASARI
NIP/NRK/NIY : 197002141993032006