

01 Juli 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-51005-0

Kepada Yth. :

70012680 TK Megeri SAK 07 BOPP
JL KALIBATA TIMUR IV NO 1

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					229,657.00
24/07/23	SPAN 2301813020234810014 32 70012680		1004		8,640,000.00	8,869,657.00
21/09/23	0984810 Ke 6252800048		0207	1,065,711.00		7,803,946.00
21/09/23	3 TKN KALIBATA 07 111 93 0985209 Ke 6252800048		0207	984,158.00		6,819,788.00
21/09/23	3 TKN KALIBATA 07 111 98 0985231 Ke 6252800048		0207	1,465,200.00		5,354,588.00
21/09/23	3 TKN KALIBATA 07 111 98 0985250 Ke 6252800048		0207	375,213.00		4,979,375.00
29/11/23	3 TKN KALIBATA 07 111 98 0095272 Ke 6252800048		0207	1,208,246.00		3,771,129.00
29/11/23	3 TKN KALIBATA 07 111 09 0095275 Ke 6250800255		0207	1,875,122.00		1,896,007.00
29/11/23	3 TKN KALIBATA 07 111 09 0095277 Ke 6252800048		0207	1,558,297.00		337,710.00
29/11/23	3 TKN KALIBATA 07 111 09 0095278 Ke 6252800048		0207	108,000.00		229,710.00
	Total Mutasi:		8 Db	8,639,947.00	8,640,000.00	1 Kr
	Saldo Akhir:				Saldo Efektif:	229,710.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..001../PK.00:00:.....

Nama : Kumiwati
 NIP/NRK/NIY : 196512051986032009
 Jabatan : Kepala TK Negeri Satu Atap Kalibata 7
 Alamat Unit kerja : Jl. Kalibata Timur IV no.1 rt.10/08 Kalibata, Pancoran,
 Jakarta Selatan

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	229.568
1 Tahap I	8.360.268
2 Tahap II	8.640.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	17.229.836

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	17.000.126
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	0
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
Jumlah Pengeluaran	17.000.126

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	229.710

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- 1 Total Bantuan Diterima Sekolah
- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 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 TK Negeri Satu Atap Kalibata 7

Kumiwati

NIP/NRK/NIY : 196512051986032009

**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 ...01...tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kumiyati
NIP/NRK/NIY : 196512051986032007
Jabatan : Kepala TK Negeri Satu Atap Kalibata 7
Alamat Unit kerja : Jl. Kalibata Timur IV no.1 rt.10/08 Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan

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	229.568
2	Dropping/Salur	17.000.268
3	Total Sumber Dana	17.229.836
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	17.000.126
2	Saldo secara Aritmatika (System)	229.710
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	229.710
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	229.710
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 TK Negeri Satu Atap Kalibata 07

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



Kumiyati

NIP/NRK/NIY 196512051986032007