

01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

REKENING KORAN

NO. OFISIA

No. AC : 511-54-11772-B

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2022

Kepada Yth. :
 20108622 SEM GEDONG 05 BOS
 JL. SURILANG NO. 8 RT. 05/12 GEDONG
 PASAR BEBO

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					44,048,295.00
7/12/22	0112751 Ka 7032434143		0207	13,325,562.00		30,722,733.00
7/12/22	5 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		28,322,733.00
7/12/22	0112932 Ka 5147900715		0207	2,400,000.00		25,922,733.00
7/12/22	0112932 Ka 5162311142		0207	2,400,000.00		23,522,733.00
7/12/22	8 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		21,122,733.00
7/12/22	0113073 Ka 5102302840		0207	2,400,000.00		18,722,733.00
7/12/22	3 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		16,322,733.00
7/12/22	0113103 Ka 5013307784		0207	2,400,000.00		13,922,733.00
7/12/22	7 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		11,522,733.00
7/12/22	0113172 Ka 5163266222		0207	2,400,000.00		9,122,733.00
7/12/22	1 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		6,722,733.00
7/12/22	0113245 Ka 5022366954		0207	2,400,000.00		4,322,733.00
7/12/22	7 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		1,922,733.00
7/12/22	0113325 Ka 5162257367		0207	2,400,000.00		-500,000.00
7/12/22	3 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		-1,300,000.00
7/12/22	0113406 Ka 5122201153		0207	2,400,000.00		-3,700,000.00
7/12/22	1 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	2,400,000.00		-6,100,000.00
7/12/22	0113527 Ka 5230000429		0207	8,100,000.00		-14,200,000.00
7/12/22	5 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	1,200,000.00		-15,400,000.00
7/12/22	0113772 Ka 5230800429		0207	1,200,000.00		-16,600,000.00
7/12/22	5 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207	570,000.00		-17,170,000.00
7/12/22	0114004 Ka 5230800429		0207	570,000.00		-17,740,000.00
7/12/22	0 50 Negeri Gedong 05 Ja		0207			-17,740,000.00
	Total Mutasi:		12 Db	43,000,564.00	00	0 kr
						1,048,231.00

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**
- 100 Setor Swast Dgtr
 - 101 Jasa Giro
 - 114 Setor Klr D/Oro
 - 121 Bunga Deposito
 - 200 Tarik Swast U/Giro
 - 204 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Cetak
 - 1000 Setor Tunai (Ru)
 - 1001 Setor Pemindahbukuan
 - 1002 CN D/Yells (3000)JKU MSK BPD
 - 1008 Setor Klrng-BY DE Rak-2022

- 1010 CN D/RTGB
- 1027 Setor Klrng Nam Besar-BY DE Rak-2022
- 1028 Setor Klrng Nam Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 3003 Pinbuk dng Cek/BO-1001
- 3004 Pinbuk tng Debit Nota-1001
- 3010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 3028 Dn Biaya Set Klrng
- 2062 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BO(2Lbr)-2040 Baru

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 0022 Pembukaan Pinjaman
 - 0028 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0109 Pembayaran Bunga



**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 sepuluh, bulan Januari, tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIOMSI NURHAINI
NIP/NRK/NIY : 197010311993052002
Jabatan : Kepala SDN Gedong 05
Alamat Unit kerja : JL SURILANG NO 8 RT.005/12

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	10.621.335
2	Dropping/Salur	455.064.203
3	Total Sumber Dana	465.685.538
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	464.637.807
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.047.731
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.047.731
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.047.731
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 : -	
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 SDN GEDONG 05

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 : 006/PK.01.01

Nama : TIOMSI NURHAINI
 NIP/NRK/NIY : 197010311993052002
 Jabatan : Kepala SDN Gedong 05
 Alamat Unit kerja : JL SURILANG NO 8 RT.005/12

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 Lulu	10.621.335
1 Tahap I	221.754.203
2 Tahap II	233.310.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	465.685.538

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	252.388.400
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	183.235.007
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	29.014.400
Jumlah Pengeluaran	464.637.807

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.047.731

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, 10-01-2024
 Kepala SDN Gedong 05

 TIOMSI NURHAINI
 NIP/NRK/NIY : 197010311993052002