

**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 : Mohamad Nurhadi
NIP/NRK/NIY : 196403111989031009
Jabatan : Kepala SDN Gedong 10 Pagi
Alamat Unit kerja : Jln H Taiman Barat Rt 05/ 10, Gedong, Pasar Rebo

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	18.200.667
2	Droping/Salur	415.369.336
3	Total Sumber Dana	433.570.003
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	433.570.003
2	Saldo secara Aritmatika (System)	0
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	0
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	0
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
	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 10 PAGI

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



Mohamad Nurhadi
NIP/NRK/NIY : 196403111989031009

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 006 / PK.01.01

Nama : Mohamad Nurhadi
 NIP/NRK/NIY : 196403111989031009
 Jabatan : Kepala SDN Gedong 10 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jln H Taiman Barat Rt 05/ 10, Gedong, Pasar Rebo

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	18.200.667	
1 Tahap I	187.334.336	
2 Tahap II	205.535.000	
4 Bos Kinerja	22.500.000	
Jumlah Penerimaan		433.570.003

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	369.234.315	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	49.340.488	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	14.995.200	
Jumlah Pengeluaran		433.570.003

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	0

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	0

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 10 Pagi



Mohamad Nurhadi
 NIP/NRK/NIY : 196403111989031009

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70923-4

Kepada Yth. :

20108824 SDN GEDONG 10 PAGI BOP
JL.TAIMAN BARAT II RT.005/10
GEDONG PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,603,689.00
15/12/23	0409076 Ke 1010108880		0422	1,222,859.00		4,380,830.00
	1 128339787467084;PPN/34					
15/12/23	0409135 Ke 1010108880		0422	840,109.00		3,540,721.00
	1 128339787506122;PPN/35					
15/12/23	0409173 Ke 1010108880		0422	707,427.00		2,833,294.00
	1 128339787526106;PPN/35					
15/12/23	0409224 Ke 1010108880		0422	114,561.00		2,718,733.00
	1 128339787550159;PPH PS					
15/12/23	0409517 Ke 1010108880		0422	120,956.00		2,597,777.00
	1 128339787750099;PPH PS					
15/12/23	0409543 Ke 1010108880		0422	128,177.00		2,469,600.00
	1 128339787771151;PPH PS					
15/12/23	0409566 Ke 1010108880		0422	166,753.00		2,302,847.00
	1 128339787787000;PPH PS					
15/12/23	0409594 Ke 1010108880		0422	45,667.00		2,257,180.00
	1 128339787808068;PPH PS					
15/12/23	0409636 Ke 1010108880		0422	296,359.00		1,960,821.00
	1 128339787829004;PPH PS					
15/12/23	0409663 Ke 1010108880		0422	96,468.00		1,864,353.00
	1 128339787856017;PPH PS					
15/12/23	0409687 Ke 1010108880		0422	104,074.00		1,760,279.00
	1 128339787866040;PPH PS					
21/12/23	0193503 Ke 5035230010		0207	1,760,279.00		.00
	9 SD Negeri Gedong 10 Pa					
	Total Mutasi:		41 Db	91,487,204.00	91,487,204.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

