

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *23* bulan *Februari* tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HOJANAH SEPTIANI, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196409041985032007  
 Jabatan : Kepala SDN Pejagalan 03 Pg.  
 JL. TELUK GONG RAYA NO. 160 RT.07 RW.08  
 Alamat Unit kerja : KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN  
 PENJARINGAN JAKARTA UTARA

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 :


<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	25.450.629
2	Droping/Salur	429.847.869
3	Total Sumber Dana	455.298.498
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	455.167.360
2	Saldo secara Aritmatika (System)	131.138
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	355.138
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-224.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	355.138
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	-224.000
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	
	7. SELISI SILPA 2022	-224.000
	Tambahan penjelasan : SELISIH NILAI SILPA 2022 YANG DILAPORKAN BEDA DENGAN SILPA YANG DI INJECT OLEH DINAS DI APLIKASI SIAP BOS	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	-224.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 23-02-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SDN PEJAGALAN 03 PG.

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

  
HOJANAH SEPTIANI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 196409041985032007

01 Januari 2024 S/D 15 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

302-54-12047-6

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20100659 SDN PEJAGALAN 03 PG BOS  
 JL. TELUK GONG RAYA NO.160  
 KEL. PEJAGALAN KEC. PENJARINGAN

IDR

Mata Uang : 1  
 Halaman : 23 Februari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					355,138.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	355,138.00

**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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Tank 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

S.E. & O

