

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

Nama : Nurhidayati, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197003161991022001
 Jabatan : Kepala SDN MANGGARAI 03
 Alamat Unit kerja : Jl. Manggarai Utara V/6 RT. 005. RW.001

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	38.490.660
2	Droping/Salur	286.552.975
3	Total Sumber Dana	325.043.635
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	321.450.758
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.592.877
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.592.877
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.592.877
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 SEKOLAH DASAR NEGERI
 MANGGARAI 03 PAGI JAKARTA

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



Nurhidayati, S.Pd
 NIP/NRK/NIY...197003161991022001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11227-5

Kepada Yth. :

20102295 SDN MANGGARAI 03 BOS
JL. MANGGARAI UTARA V/6

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					8,848,137.00
	0194636 Ke 7122303599		0207	1,320,000.00		7,528,137.00
23/12/23	2 SD Negeri Manggarai 03					
	0194639 Ke 5372322664		0207	1,320,000.00		6,208,137.00
23/12/23	2 SD Negeri Manggarai 03					
	0194644 Ke 4022321752		0207	995,420.00		5,212,717.00
23/12/23	1 SD Negeri Manggarai 03					
	0194645 Ke 4022321752		0207	1,119,840.00		4,092,877.00
23/12/23	1 SD Negeri Manggarai 03					
	0194648 Ke 4022321752		0207	500,000.00		3,592,877.00
	1 SD Negeri Manggarai 03					
	Total Mutasi:		20 Db	51,942,183.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,592,877.00

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 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 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 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 03 PAGI JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20102295 / SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 03 PAGI JAKARTA
TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041,937.00	0.00	3,041,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041,937.00	0.00	3,041,937.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	873,278.00	0.00	873,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,278.00	0.00	873,278.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,215.00	0.00	3,915,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,215.00	0.00	3,915,215.00	0.00

Mengetahui,
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI
MANGGARAI 03 PAGI JAKARTA



SDN. MANNURHIDAYATI
NIP 197003161991022001



Jakarta, 02 Januari 2024
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
NEGERI MANGGARAI 03 PAGI JAKARTA



RICE NURAHMI
NIP 198106242014122004