



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

Pada hari ini KAMIS tanggal 11 bulan JANUARI tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Sihyani, S.Pd.,M.Si  
NIP/NRK/NIY : 196707141998022002  
Jabatan : Kepala SD NEGERI UTAN KAYU SELATAN 18  
Alamat Unit kerja : SDN UTAN KAYU SELATAN 18

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	4.092.375
2	Droping/Salur	305.021.054
3	Total Sumber Dana	309.113.429
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	273.826.294
2	Saldo secara Aritmatika (System)	35.287.135
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	35.287.135
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	35.287.135
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

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



melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI UTAN KAYU  
SELATAN 18

Sri Sihyani, S.Pd.,M.Si

NIP/NRK/NIY : 196707141998022002



KC MATRAMAN

**REKENING KORAN**

500-54-11729-3

No. AC :

Kepada Yth.  
 20103419 SUN TN KY SLTM 18 PG BOS  
 JL KELAPA HIJAU RAHAN, JAKTIM  
 KEL.UTAN KAYU SELATAN KEC.MATRAMAN

IDR

Mata Uang : 11 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					68,504,568.00
23/12/23	0198340 Ke 5732300652		0207	12,829,047.00		55,675,521.00
23/12/23	5 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198342 Ke 5110814347		0207	912,469.00		54,763,052.00
23/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198349 Ke 5112355009		0207	1,836,891.00		52,926,161.00
23/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198351 Ke 5112355009		0207	3,416,800.00		49,509,361.00
23/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198523 Ke 5110814347		0207	1,665,000.00		47,844,361.00
23/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198531 Ke 5700800003		0207	518,458.00		47,325,903.00
23/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198537 Ke 5110814355		0207	677,286.00		46,648,617.00
23/12/23	0 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198540 Ke 5700800003		0207	1,800,022.00		44,839,595.00
23/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198551 Ke 5700800003		0207	2,502,297.00		42,337,298.00
23/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198567 Ke 5110814347		0207	3,671,323.00		38,665,975.00
23/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se					
23/12/23	0198571 Ke 5110814347		0207	3,378,840.00		35,287,135.00
23/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se					
	Total Mutasi:		11 Db	33,217,433.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	35,287,135.00

**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

