

**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 : Tutik Nudiyanti  
NIP/NRK/NTY : 197001122000112001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI TANAH TINGGI 11 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Tanah Tinggi I Gang 2 RT. 005 / RW. 002

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	13.952.091
2	Dropping/Salur	230.487.909
3	Total Sumber Dana	244.440.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	243.448.799
2	Saldo secara Aritmatika (System)	991.201
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	991.201
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	991.201
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 ttn berjalan	

	7.0		0
	Tambahan penjelasan : Tidak Ada Selisih		
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>			
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 SD NEGERI TANAH TINGGI 11 PAGI



Tutik Nugtyanti  
NIP/NRK/NIT 197001122000112001

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



01 November 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10641-6

Kepada Yth. :

20104706 SDN TNH TNGG 11 PG BOS  
JL. TANAH TINGGI I GG.2  
TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					103,717,721.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		44,020.00	103,761,741.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	44,020.00		103,717,721.00
	Total Mutasi:		1 0b	44,020.00	44,020.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	103,717,721.00

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10641-6

Kepada Yth. :

20104706 SDN TNH TNGG 11 PG BOS  
JL. TANAH TINGGI I GG.2  
TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					103,717,721.00
1/12/23	0100507 Ke 6350800000		0207	6,660,000.00		97,057,721.00
1/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
1/12/23	0100589 Ke 6350800000		0207	6,771,222.00		90,286,499.00
1/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
1/12/23	0101045 Ke 1220802709		0207	518,400.00		89,768,099.00
4/12/23	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
4/12/23	0103218 Ke 1220802709		0207	246,400.00		89,521,699.00
4/12/23	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
4/12/23	0239333 Dr 1220802709		0107		246,400.00	89,768,099.00
4/12/23	6 PINBUKCMS pembatalan t					
4/12/23	0105769 Ke 5390800019		0207	10,006,400.00		79,761,699.00
5/12/23	8 SD Negeri Tanah Tinggi					
5/12/23	0273914 Dr 5390800019		0107		10,006,400.00	89,768,099.00
6/12/23	8 PINBUKCMS Kesalahan Tr					
6/12/23	0107805 Ke 1220802709		0207	246,400.00		89,521,699.00
6/12/23	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
6/12/23	0107816 Ke 4350800027		0207	10,006,400.00		79,515,299.00
6/12/23	0 SD Negeri Tanah Tinggi					
6/12/23	0107858 Ke 4350800027		0207	11,904,000.00		67,611,299.00
7/12/23	0 SD Negeri Tanah Tinggi					
7/12/23	0114061 Ke 1220802709		0207	7,461,864.00		60,149,435.00
7/12/23	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
7/12/23	0115747 Ke 1220802709		0207	1,790,208.00		58,359,227.00
7/12/23	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
7/12/23	0116633 Ke 1530800184		0207	19,715,820.00		38,643,407.00
7/12/23	4 SD Negeri Tanah Tinggi					
7/12/23	0116779 Ke 1530800184		0207	3,924,183.00		34,719,224.00
23/12/23	4 SD Negeri Tanah Tinggi					
23/12/23	0195779 Ke 6350800000		0207	8,363,628.00		26,355,596.00
	1 SD Negeri Tanah Tinggi					

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





01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10641-6

Kepada Yth. :

20104706 SDN TNH TNGG 11 PG 80S  
JL. TANAH TINGGI I GG.2  
TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					26,355,596.00
	0198546 Ke 1220802942		0207	11,561,982.00		14,793,614.00
23/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198556 Ke 1220802709		0207	5,829,498.00		8,964,116.00
23/12/23	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198559 Ke 1220802709		0207	3,148,515.00		5,815,601.00
23/12/23	6 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198564 Ke 1220802942		0207	274,700.00		5,540,901.00
23/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198566 Ke 1220802942		0207	44,000.00		5,496,901.00
23/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198568 Ke 1220802942		0207	274,700.00		5,222,201.00
23/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0198569 Ke 1220802942		0207	44,000.00		5,178,201.00
24/12/23	1 SD Negeri Tanah Tinggi					
	0199782 Ke 9169220007		0207	1,323,500.00		3,854,701.00
24/12/23	2 anah Tinggi 11 Pagi Ja					
	0199797 Ke 9169220007		0207	2,653,500.00		1,201,201.00
24/12/23	2 anah Tinggi 11 Pagi Ja					
	0415658 Ke 1010108880		0422	140,000.00		1,061,201.00
24/12/23	1 128339975974155 PPH PS					
	0415661 Ke 1010108880		0422	70,000.00		991,201.00
26/12/23	1 128339975975135 PPH PS					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,680.00	996,881.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	5,680.00		991,201.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		25 Db	112,985,000.00	10,258,480.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	991,201.00

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

