

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

Pada hari ini Selasa tanggal 09 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHERMAN
NIP/NRK/NIY : 197209161996081001
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON JERUK 17 PAGI
Alamat Unit kerja : JL. KEMIRI RT.002 RW.012

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	12.686.136
2	Dropping Salur	378.696.009
3	Total Sumber Dana	391.382.145
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	376.228.209
2	Saldo secara Aritmatika (System)	15.153.936
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	15.153.936
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	15.153.936
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	0
	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

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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10304-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105321 SDN KBN JRK 17 PG BOS
 JL ASEM RT 001/012
 KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,686,136.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 76 20105321		1004		183,186,009.00	195,872,145.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		16,098.00	195,888,243.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,098.00		195,872,145.00
30/03/23	0719685 Ke 4152301936		0207	2,970,000.00		192,902,145.00
30/03/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk 0719686 Ke 4112329293		0207	2,970,000.00		189,932,145.00
30/03/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk 0719691 Ke 4472300825		0207	2,970,000.00		186,962,145.00
30/03/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk 0719704 Ke 7062341523		0207	2,970,000.00		183,992,145.00
30/03/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk 0719714 Ke 3062305396		0207	2,970,000.00		181,022,145.00
30/03/23	6 SD Negeri Kebon Jeruk 0719719 Ke 3222304872		0207	2,970,000.00		178,052,145.00
30/03/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk 0721526 Ke 4152318102		0207	13,800,000.00		164,252,145.00
31/03/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk 0724993 Ke 7062341523		0207	13,800,000.00		150,452,145.00
10/04/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk 0761550 Ke 3220800031		0207	14,018,370.00		136,433,775.00
10/04/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk 0761569 Ke 4120800036		0207	10,364,700.00		126,069,075.00
10/04/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk 0761598 Ke 4110802839		0207	16,550,800.00		109,518,275.00
11/04/23	8 SD Negeri Kebon Jeruk 0775608 Ke 4120800036		0207	52,544,514.00		56,973,761.00
13/04/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk 0796616 Ke 4110802748		0207	2,472,192.00		54,501,569.00

Catatan : Hal ini merupakan laporan 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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10304-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105321 SDN KBN JRK 17 PG BOS
 JL ASEM RT 001/012
 KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					54,501,569.00
17/04/23	0819964 Ke 4252306093		0207	1,800,000.00		52,701,569.00
17/04/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
17/04/23	0489490 Ke 1010108880		0422	1,542,022.00		51,159,547.00
17/04/23	1 127533162623077 PPN/18					
17/04/23	0489506 Ke 1010108880		0422	1,140,117.00		50,019,430.00
17/04/23	1 127533162646126 PPN/19					
17/04/23	0489574 Ke 1010108880		0422	1,820,588.00		48,198,842.00
26/04/23	1 127533162669068 PPN/20					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		32,399.00	48,231,241.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	32,399.00		48,198,842.00
31/05/23	R U/GIRO					
31/05/23	0836184 Ke 4152301936		0207	2,970,000.00		45,228,842.00
31/05/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk					
31/05/23	0836185 Ke 4112329293		0207	2,970,000.00		42,258,842.00
31/05/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk					
31/05/23	0836186 Ke 3062305396		0207	2,970,000.00		39,288,842.00
31/05/23	6 SD Negeri Kebon Jeruk					
31/05/23	0836187 Ke 3222304872		0207	2,970,000.00		36,318,842.00
31/05/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk					
31/05/23	0836188 Ke 4472300825		0207	2,970,000.00		33,348,842.00
31/05/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk					
31/05/23	0836189 Ke 4152320051		0207	1,800,000.00		31,548,842.00
31/05/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk					
31/05/23	0836190 Ke 4152318102		0207	13,800,000.00		17,748,842.00
31/05/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
31/05/23	0836191 Ke 7062341523		0207	2,970,000.00		14,778,842.00
8/08/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		195,510,000.00	210,288,842.00
26/08/23	0181302025902000330					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		54,720.00	210,343,562.00

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10304-6

Kepada Yth. :

20105321 SDN KBN JRK 17 PG BOS
 JL ASEH RT 001/012
 KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/08/23	Saldo Pindahan Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,720.00		210,343,562.00
13/09/23	0962375 Ke 7062341523		0207	2,970,000.00		210,288,842.00
13/09/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk 0962382 Ke 1492310462		0207	2,970,000.00		207,318,842.00
13/09/23	6 SD Negeri Kebon Jeruk 0962385 Ke 4112329293		0207	2,970,000.00		204,348,842.00
13/09/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk 0962390 Ke 4152318925		0207	2,970,000.00		201,378,842.00
13/09/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk 0962396 Ke 4152301936		0207	2,970,000.00		198,408,842.00
13/09/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk 0962407 Ke 3062305396		0207	2,970,000.00		195,438,842.00
13/09/23	6 SD Negeri Kebon Jeruk 0962413 Ke 4152318102		0207	13,800,000.00		192,468,842.00
13/09/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk 0962421 Ke 7062341523		0207	13,800,000.00		178,668,842.00
13/09/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk 0962422 Ke 4152320051		0207	1,800,000.00		164,868,842.00
13/09/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk 0964253 Ke 3220800031		0207	14,000,400.00		163,068,842.00
14/09/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk 0497326 Ke 1010108880		0422	1,540,044.00		149,068,442.00
14/09/23	1 128037121368082 PPN/43					147,528,398.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		77,453.00	147,605,851.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	77,453.00		147,528,398.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		60,600.00	147,588,998.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	60,600.00		147,528,398.00

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

S.E. & O

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10304-6

Kepada Yth. :

20105321 SDN KBN JRK 17 PG BOS
JL ASEM RT 001/012
KEBON JERUK

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 4
09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/11/23	Saldo Pindahan					147,528,398.00
	0088895 Ke 4152318102		0207	13,800,000.00		133,728,398.00
22/11/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0088897 Ke 7062341523		0207	13,800,000.00		119,928,398.00
22/11/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0088899 Ke 4152320051		0207	1,800,000.00		118,128,398.00
22/11/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0088900 Ke 4112329293		0207	2,970,000.00		115,158,398.00
22/11/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0088902 Ke 4152318925		0207	2,970,000.00		112,188,398.00
22/11/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0088903 Ke 3062305396		0207	2,970,000.00		109,218,398.00
22/11/23	6 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0088904 Ke 4152301936		0207	2,970,000.00		106,248,398.00
22/11/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0088908 Ke 1492310462		0207	2,970,000.00		103,278,398.00
22/11/23	6 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0088910 Ke 7062341523		0207	2,970,000.00		100,308,398.00
26/11/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk					
	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		59,390.00	100,367,788.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	59,390.00		100,308,398.00
4/12/23	0102939 Ke 4110802839		0207	1,594,600.00		98,713,798.00
4/12/23	8 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0102941 Ke 4110802839		0207	2,316,900.00		96,396,898.00
4/12/23	8 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0102942 Ke 5230800698		0207	26,826,000.00		69,570,898.00
12/12/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0423560 Ke 1010108880		0422	175,406.00		69,395,492.00
12/12/23	1 128339528323015 PPN/59					
	0423589 Ke 1010108880		0422	254,859.00		69,140,633.00
	1 128339528475151 PPN/60					

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 Pindahbukuan
- 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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10304-6

Kepada Yth. :

20105321 SDN KBN JRK 17 PG BOS
 JL ASEH RT 001/012
 KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					69,140,633.00
12/12/23	0140538 Ke 4120800036		0207	12,152,280.00		56,988,353.00
12/12/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
12/12/23	0140549 Ke 4120800036		0207	9,884,217.00		47,104,136.00
12/12/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
12/12/23	0141372 Ke 6000800325		0207	1,512,000.00		45,592,136.00
26/12/23	2 SD Negeri Kebon Jeruk					
26/12/23	0203799 Ke 3220800030		0207	16,499,200.00		29,092,936.00
26/12/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
26/12/23	0203802 Ke 3220800030		0207	13,939,000.00		15,153,936.00
26/12/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		9,618.00	15,163,554.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	9,618.00		15,153,936.00
	Total Mutasi:		62 Db	376,538,487.00	379,006,287.00	9 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,153,936.00

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 |

S.E. & O/S

