

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

Nama : HARWATI  
NIP/NRK/NIY : 196404061985032007  
Jabatan : Kepala SD MENTENG ATAS 21 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Menteng pulo uyung kel. menteng Atas kec. Setiabudi

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	41.360
2	Dropping/Salur	271.757.726
3	Total Sumber Dana	271.799.086
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	269.493.938
2	Saldo secara Aritmatika (System)	2.305.148
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.308.148
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-3.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.308.148
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-3.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	-3.000
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Kelebihan transfer pengembalian belanja dari rekanan CV. Media Ragusti Art	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-3.000
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD MENTENG ATAS 21 PAGI



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

HARWATI  
NIP/NRK/NIY : 196404061985032007







01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11198-8

Kepada Yth. :

20106060 SD MNTNC TS 21 PC BOS  
MENTENC ATAS

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					32,802,048.00
8/12/23	0120275 Kc 1230800655		0207	1,104,000.00		31,698,048.00
8/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas 0120303 Kc 1230800655		0207	1,530,000.00		30,168,048.00
8/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas 0120327 Kc 1230800655		0207	167,500.00		30,000,548.00
8/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas 0120351 Kc 1230800655		0207	167,500.00		29,833,048.00
8/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas 0120372 Kc 1230800655		0207	167,500.00		29,665,548.00
8/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas 0121550 Kc 1230800655		0207	7,538,800.00		22,126,748.00
8/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas 0499088 Kc 1010108880		0422	501,600.00		21,625,148.00
8/12/23	1 128339358482046;PPN/89 0499096 Kc 1010108880		0422	706,200.00		20,918,948.00
27/12/23	1 128339358523108;PPN/90 0204950 Kc 3030804125		0207	11,578,811.00		9,340,137.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Atas 0204954 Kc 3030804125		0207	977,000.00		8,363,137.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Atas 0204957 Kc 3030804125		0207	4,626,900.00		3,736,237.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Atas 0419969 Kc 1010108880		0422	1,431,089.00		2,305,148.00
29/12/23	1 128340002581133;PPN/95 0402475 peng batl tf mcdia ragusti 0000287624		0345		4,629,900.00	6,935,048.00
29/12/23	0213163 Kc 4320800165 4 SD Negeri Menteng Atas		0207	4,626,900.00		2,308,148.00

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**