

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

Nama : SRI PREHATEN  
NIP/NRK/NY : 197802212008012018  
Jabatan : Kepala SD PASAR MANGGIS 01 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Menteng Grant VII/5 Rt. 014/007 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan

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	1.084.679
2	Dropping/Salur	543.575,627
3	Total Sumber Dana	544.660.306
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	544.249,650
2	Saldo secara Arimatika (System)	410,656
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	410,656
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkuan Sekolah)	410,656
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	0
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Patah belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
3	Tambahan Penjelasan Selisih	0
	..	0
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

Jakarta, 08-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MANGGIS 01 PAGI JAKARTA



SRI PREHATEN  
NIP. 197802212008012018



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MANGGIS 01 PAGI JAKARTA  
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20106072 / SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MANGGIS 01 PAGI JAKARTA  
TAHUN : 2023

No	TRIWULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO	
		PTN 21	PTN 22	PTN 23	PTN 4 April 2	PPN	PTN 26	Jumlah	PTN 21	PTN 22	PTN 23	PTN 4 April 2	PPN		PTN 26
1	TRIWULAN I	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
2	TRIWULAN II	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
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
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
	Jumlah	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



Kepala Sekolah/Samp. Negeri Pasar Manggis 01 Pagi Jakarta

Jakarta, 08 Januari 2024  
Bendahara Sekolah/Bendahara Sekolah Pembantu Sekolah Dasar Negeri Pasar Manggis 01 Pagi Jakarta

SUSIANA MARTINARISMALIA  
NIP. 198403020190032011

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11208-9

Kepada Yth. :

20106072 SD PSB MHCCS 01 PG BOS  
JL.MENTENG GRANIT VII/5

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan .....					4,889,432.00
	0431995 Kc 1010108880		0422	235,268.00		4,654,164.00
12/12/23	1 128339557960151;PPN/13					
	0431922 Kc 1010108880		0422	654,032.00		4,000,132.00
12/12/23	1 128339557901104;PPN/13					
	0431941 Kc 1010108880		0422	634,557.00		3,365,575.00
12/12/23	1 128339557935151;PPN/13					
	0431960 Kc 1010108880		0422	901,394.00		2,464,181.00
12/12/23	1 128339557956084;PPN/14					
	0431996 Kc 1010108880		0422	2,053,535.00		410,646.00
	1 128339557978073;PPN/14					
	<b>Total Mutasi:</b>		19 Db	101,730,050.00	20,732,414.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>410,656.00</b>

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 Tank 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

