

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

Nama : TARTO
NIP/NRK/NIY : 196503041985061001
Jabatan : Kepala SD NEGERI PELA MAMPANG 07
Alamat Unit kerja : Jl. Bangka IX C/ I

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	3.491
2	Dropping/Salur	264.290.000
3	Total Sumber Dana	264.293.491
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	260.889.592
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.403.899
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.403.899
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	3.403.899
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	
	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

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

Jakarta, 09-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI PELA MAMPANG 07



TARTOS Pd
NIP. 196503041985061001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11029-2

Kepada Yth. :

20106114 SDN PELA MAMPANG 07 BOS
JL. BANGKA IX C/I
MAMPANG PRAPATAN. JAKARTA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,800,419.00
23/12/23	0197663 Ke 4022327847		0207	660,000.00		12,140,419.00
	3 SD Negeri Pela Mampang					
23/12/23	0197666 Ke 4052315061		0207	4,250,000.00		7,890,419.00
	7 SD Negeri Pela Mampang					
23/12/23	0197670 Ke 4342316738		0207	330,000.00		7,560,419.00
	6 SD Negeri Pela Mampang					
23/12/23	0197673 Ke 4052316302		0207	330,000.00		7,230,419.00
	6 SD Negeri Pela Mampang					
23/12/23	0197678 Ke 5602902309		0207	660,000.00		6,570,419.00
	8 SD Negeri Pela Mampang					
23/12/23	0197681 Ke 4022327847		0207	660,000.00		5,910,419.00
	3 SD Negeri Pela Mampang					
23/12/23	0414722 Ke 1010108880		0422	1,563,540.00		4,346,879.00
	1 128339972463062; PPN/15					
23/12/23	0414725 Ke 1010108880		0422	286,865.00		4,060,014.00
	1 128339972464159; PPH PS					
23/12/23	0414728 Ke 1010108880		0422	554,400.00		3,505,614.00
	1 128339972465020; PPN/15					
23/12/23	0414731 Ke 1010108880		0422	101,715.00		3,403,899.00
	1 128339972472033; PPH PS					
	Total Mutasi:		25 Db	74,270,890.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	3,403,899.00

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 PBD
- 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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 07 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20106114/ SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 07 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	135.859,00	0,00	5.191.032,00	0,00	5.326.891,00	0,00	0,00	135.859,00	0,00	5.191.032,00	0,00	5.326.891,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	154.628,00	0,00	1.659.900,00	0,00	1.814.528,00	0,00	0,00	154.628,00	0,00	1.659.900,00	0,00	1.814.528,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	75.774,00	0,00	610.720,00	0,00	686.494,00	0,00	0,00	75.774,00	0,00	610.720,00	0,00	686.494,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	388.580,00	0,00	2.117.940,00	0,00	2.506.520,00	0,00	0,00	388.580,00	0,00	2.117.940,00	0,00	2.506.520,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	754.841,00	0,00	9.579.592,00	0,00	10.334.433,00	0,00	0,00	754.841,00	0,00	9.579.592,00	0,00	10.334.433,00	0,00


Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PELA
 MAMPANG 07 JAKARTA



LESTI
 NIP. 196703041985061001



Jakarta, 09 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI PELA MAMPANG 07 JAKARTA



LARAS AYNI WIDYASTUTI
 NIP. 199006162015042003