

**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 : LILIS SURYANI, S.Pd  
NIP/NIK/NIY : 196807241998032005  
Jabatan : Kepala SD NEGERI RAGUNAN 5 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Warung Jati Barat Ragunan

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Selpa	151.546
2	Dropping Salur	340.133.053
3	Total Sumber Dana	340.284.599
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	340.042.088
2	Saldo secara Aritmatika (System)	242.511
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	242.511
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	242.511
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	-	0
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang diijinkan konfirmasi

Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN



LILIS SURYANI, S.Pd  
NIP/NIK/NIY 196807241998032005  
SDN RAGUNAN 5 PAGI

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11134-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20106172 SDN RAGUNAN 5 PAGI BOS  
 JL WARUNG JATI BARAT RT 002/001 RAGUNAN  
 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 08 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					10,039,311.00
12/12/23	0141760 Ke 4092801706		0207	1,320,000.00		8,719,311.00
12/12/23	3 SD Negeri Ragunan 05 P 0141769 Ke 4092801706		0207	1,320,000.00		7,399,311.00
12/12/23	3 SD Negeri Ragunan 05 P 0141777 Ke 4062317685		0207	1,320,000.00		6,079,311.00
12/12/23	1 SD Negeri Ragunan 05 P 0141787 Ke 4052315744		0207	1,320,000.00		4,759,311.00
12/12/23	1 SD Negeri Ragunan 05 P 0141797 Ke 4082329255		0207	1,320,000.00		3,439,311.00
12/12/23	6 SD Negeri Ragunan 05 P 0143891 Ke 4370800059		0207	1,398,600.00		2,040,711.00
12/12/23	4 SD Negeri Ragunan 05 P 0143911 Ke 4370800059		0207	1,798,200.00		242,511.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>37 Db</b>	<b>81,099,568.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>242,511.00</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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Fadib (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 Blaya 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**

