

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

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ani Fitriyah, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197908222002122002  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Jl. Cipinang Muara III Rt 012/015

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	Silpa	3
2	Dropping/Salur	282.800.000
3	Total Sumber Dana	282.800.003
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	279.045.380
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.754.623
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.754.623
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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, 10-01-2024  
 Yang melakukan konfirmasi  
 Kepala SD NEGERI CIPINANG MUARA  
 15 PAGI  
  
 Ani Fitriyah, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197908222002122002



**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

511-54-11577-6

Kepada Yth. :

20108541 SDN CPUNG NR 15 PG BOS  
JL. CIPINANG NUARA RT. 12/15 JATINEGARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
---------	--------	-------	------	-------	--------	-------

1/12/23	0100645 Ke 5112336912		0207	12,829,050.00		40,561,073.00
1/12/23	1 SD Negeri Ciptang Hua		0207	12,828,900.00		27,732,023.00
1/12/23	0100648 Ke 5112803151		0207			14,903,123.00
1/12/23	0 SD Negeri Ciptang Hua		0207			14,903,123.00
1/12/23	0100653 Ke 5122334112		0207	2,970,000.00		11,933,123.00
1/12/23	8 SD Negeri Ciptang Hua		0207	2,970,000.00		8,963,123.00
1/12/23	0100654 Ke 5152306434		0207	2,970,000.00		6,441,510.00
24/12/23	0 SD Negeri Ciptang Hua		0207	2,521,613.00		5,748,310.00
24/12/23	0199309 Ke 5000827286		0207	693,200.00		5,070,810.00
24/12/23	9 SD Negeri Ciptang Hua		0207	677,500.00		4,052,786.00
24/12/23	0199314 Ke 5000827286		0207	1,018,024.00		4,032,010.00
24/12/23	9 SD Negeri Ciptang Hua		0207	20,776.00		3,754,623.00
24/12/23	0415446 Ke 1010108880		0422	277,387.00		
24/12/23	1 1283399751181591PPH PS		0422	36,806,450.00		
24/12/23	0415449 Ke 1010108880		10 DB			
	1 1283399751201111PPN/68					
	Total Mutasi:					
	Set. Klir. Hr. Int:					
						3,754,623.00
						Saldo Efektif:

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Xter D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Femandahbuku
- 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 Manual
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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 CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20108541 / SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI 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	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
	<b>Jumlah</b>	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	0.00

**Mengetahui,**  
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI  
CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA

ANI FITRIYAH  
NIP 197908222002122002

Jakarta, 10 Januari 2024  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI  
JAKARTA

WINDARTI  
NIP 197707282008012024



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20108541 / SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI 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	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	99,900.00	0.00	4,079,538.00	0.00	4,179,438.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	4,079,538.00	0.00	4,179,438.00	0.00
	<b>Jumlah</b>	0.00	0.00	99,900.00	0.00	4,079,538.00	0.00	4,179,438.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	4,079,538.00	0.00	4,179,438.00	0.00

**Mengetahui,**  
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI  
CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA

ANI FITRIYAH  
NIP 197908222002122002

Jakarta, 10 Januari 2024  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI  
JAKARTA

WINDARTI  
NIP 197707282008012024



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20108541 / SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI 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	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	99,900.00	0.00	4,079,538.00	0.00	4,179,438.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	4,079,538.00	0.00	4,179,438.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	197,267.00	0.00	197,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,267.00	0.00	197,267.00	0.00
	<b>Jumlah</b>	0.00	0.00	99,900.00	0.00	4,276,805.00	0.00	4,376,705.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	4,276,805.00	0.00	4,376,705.00	0.00

**Mengetahui,**  
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI  
CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA

ANI FITRIYAH  
NIP 197908222002122002

Jakarta, 10 Januari 2024  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI  
JAKARTA

WINDARTI  
NIP 197707282008012024



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20108541 / SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI 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	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	99,900.00	0.00	4,079,538.00	0.00	4,179,438.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	4,079,538.00	0.00	4,179,438.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	197,267.00	0.00	197,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,267.00	0.00	197,267.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	20,776.00	0.00	277,387.00	0.00	298,163.00	0.00	0.00	20,776.00	0.00	277,387.00	0.00	298,163.00	0.00
	<b>Jumlah</b>	0.00	0.00	120,676.00	0.00	4,554,192.00	0.00	4,674,868.00	0.00	0.00	120,676.00	0.00	4,554,192.00	0.00	4,674,868.00	0.00

**Mengetahui,**  
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI  
CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA

ANI FITRIYAH  
NIP 197908222002122002

Jakarta, 10 Januari 2024  
BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI  
JAKARTA

WINDARTI  
NIP 197707282008012024