

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

Pada hari ini Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Junawati, S.Pd
NIP/NRK : 196505031986052002/162430
Jabatan : Kepala SDN Malaka Jaya 10
Alamat Unit kerja : Jl. Nusa Indah III Perumnas Klender


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	7.481.182
2	Dropping/Salur	429.856.917
3	Total Sumber Dana	437.338.099
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	433.231.934
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.106.165
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.106.165
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.106.165
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : NIHIL	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	NIHIL
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, 29 Februari 2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN MALAKA JAYA 10


Junawati, S.Pd
NIP/NRK : 196505031986052002/162430

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11461-1

Kepada Yth. :

20108605 SDN MALAKA JAYA 10 BIS
 JL. MUSA INDAH ITI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					46.775.472.00
	0209911 Ke 5030801065		0207	2,702,703.00		44.072.769.00
28/12/23	6 SD Negeri Malaka Jaya					
	0209956 Ke 5030801065		0207	5,702,703.00		38.370.066.00
28/12/23	6 SD Negeri Malaka Jaya					
	0210028 Ke 5030801065		0207	4,800,164.00		33.569.902.00
28/12/23	6 SD Negeri Malaka Jaya					
	0440978 Ke 1010108880		0422	1,057,297.00		32.512.605.00
28/12/23	1 128340056432064 PPN/88					
	0211588 Ke 5030812566		0207	10,900,000.00		21.512.605.00
28/12/23	6 SD Negeri Malaka Jaya					
	0211589 Ke 5030812566		0207	2,900,000.00		18.712.605.00
28/12/23	6 SD Negeri Malaka Jaya					
	0211590 Ke 5030812566		0207	7,976,125.00		10.736.480.00
29/12/23	6 SD Negeri Malaka Jaya					
	0212399 Ke 5030801065		0207	950,000.00		9.785.480.00
29/12/23	6 SD Negeri Malaka Jaya					
	0212400 Ke 7212301156		0207	1,815,000.00		7.971.480.00
29/12/23	1 SD Negeri Malaka Jaya					
	0450069 Ke 1010108880		0422	297,297.00		7.674.183.00
29/12/23	1 128340079220062 PPN/90					
	0450075 Ke 1010108880		0422	499,836.00		7.174.347.00
29/12/23	1 128340079231119 PPN/91					
	0450078 Ke 1010108880		0422	1,318,182.00		5.855.165.00
29/12/23	1 128340079245093 PPN/92					
	0212589 Ke 5030801065		0207	1,750,000.00		4.105.165.00
	6 SD Negeri Malaka Jaya					
	Total Mutasi:		28 Db	109.461.507.00	15.550.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4.105.165.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11461-1

Kepada Yth. :

20108605 SDN MALAKA JAYA 10 BOS
 Jl. MUSA INDAH III

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					113.552.122.00
7/12/23	0109843 Ke 5342316995 4 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4.641.854.00		108.910.268.00
7/12/23	0109848 Ke 5342316995 4 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4.641.854.00		104.268.414.00
7/12/23	0109859 Ke 6022312386 3 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4.641.854.00		99.626.560.00
7/12/23	0109866 Ke 6022312386 3 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4.641.854.00		94.984.706.00
7/12/23	0109877 Ke 5342315185 1 SD Negeri Malaka Jaya		0207	2.640.000.00		92.344.706.00
7/12/23	0109886 Ke 5342315185 1 SD Negeri Malaka Jaya		0207	2.640.000.00		89.704.706.00
7/12/23	0109896 Ke 5342315185 1 SD Negeri Malaka Jaya		0207	2.640.000.00		87.064.706.00
7/12/23	0109909 Ke 5342315185 1 SD Negeri Malaka Jaya		0207	2.640.000.00		84.424.706.00
7/12/23	0109929 Ke 6022312386 3 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4.641.854.00		79.782.852.00
7/12/23	0109945 Ke 6022312386 3 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4.641.854.00		75.140.998.00
8/12/23	0125295 Ke 5342316995 4 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4.641.854.00		70.499.144.00
8/12/23	0125307 Ke 5342316995 4 SD Negeri Malaka Jaya		0207	4.641.854.00		65.857.290.00
24/12/23	0200329 Ke 5030812566 6 SD Negeri Malaka Jaya		0207	5.900.000.00		59.957.290.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15.550.00	59.972.840.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15.550.00		59.957.290.00
28/12/23	0209738 Ke 5030801065 6 SD Negeri Malaka Jaya		0207	13.181.818.00		46.775.472.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

