

**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 : SEFUROHMAN, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196711091998021001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 83 JAKARTA
Alamat Unit kerja : JL. EMPANG BAHAGIA IV/C JELAMBAR, GROGOL
PETAMBURAN JAKARTA BARAT 11460

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 | 171.692.194 |
| 2 | Dropping/Salur | 674.167.133 |
| 3 | Total Sumber Dana | 845.859.327 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi sd 31 Desember 2023 | 765.290.612 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 80.568.715 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 80.568.715 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 80.568.715 |
| 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 |
| 3 | Tambahan Penjelasan Selisih | |
| | -- | 0 |
| D. Laporan (Cek Selisih) | | |
| 1 | Total Penjelasan | |
| 2 | Cek Selisih belum dijelaskan | |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi Kepala
SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 83 JAKARTA

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

SEFUROHMAN, M.Pd

NIP. 196711091998021001



REKENING KORAN

300-54-13245-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101538 SMP NEGERI 03 JKT BOS
EMPANG BARANGIA
JELANBAR, GROPET

Mata Uang : 6
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 89,062,735.00 |
| 28/12/23 | 0210523 Ke 6200800032 | | 0207 | 2,660,000.00 | | 86,402,735.00 |
| | 1 SMP Negeri 83 Jakarta | | | | | |
| 28/12/23 | 0210528 Ke 6200800032 | | 0207 | 1,620,000.00 | | 84,782,735.00 |
| | 1 SMP Negeri 83 Jakarta | | | | | |
| 28/12/23 | 0210531 Ke 6200800032 | | 0207 | 1,620,000.00 | | 83,162,735.00 |
| | 1 SMP Negeri 83 Jakarta | | | | | |
| 28/12/23 | 0439786 Ke 1010108880 | | 0422 | 178,200.00 | | 82,984,535.00 |
| | 1 128340051547151 PPN/28 | | | | | |
| 28/12/23 | 0439800 Ke 1010108880 | | 0422 | 292,600.00 | | 82,691,935.00 |
| | 1 128340051660155 PPN/28 | | | | | |
| 28/12/23 | 0439825 Ke 1010108880 | | 0422 | 292,600.00 | | 82,399,335.00 |
| | 1 128340051899000 PPN/28 | | | | | |
| 28/12/23 | 0439835 Ke 1010108880 | | 0422 | 267,960.00 | | 82,131,375.00 |
| | 1 128340052435120 PPN/28 | | | | | |
| 28/12/23 | 0439865 Ke 1010108880 | | 0422 | 558,250.00 | | 81,573,125.00 |
| | 1 128340052454048 PPN/28 | | | | | |
| 28/12/23 | 0439876 Ke 1010108880 | | 0422 | 558,250.00 | | 81,014,875.00 |
| | 1 128340052481019 PPN/28 | | | | | |
| 28/12/23 | 0439901 Ke 1010108880 | | 0422 | 267,960.00 | | 80,746,915.00 |
| | 1 128340052498046 PPN/28 | | | | | |
| 28/12/23 | 0440216 Ke 1010108880 | | 0422 | 178,200.00 | | 80,568,715.00 |
| | 1 128340054003031 PPN/29 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 85 Db | 293,124,806.00 | 395,420.00 | 3 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 80,568,715.00 |

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 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O