

**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 : SUGANDI
 NIP/NRK/NIY : 196712031992031004
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 130 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. KS Tubun I Kota Bambu Utara Palmerah Jakarta Barat

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU sistem SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

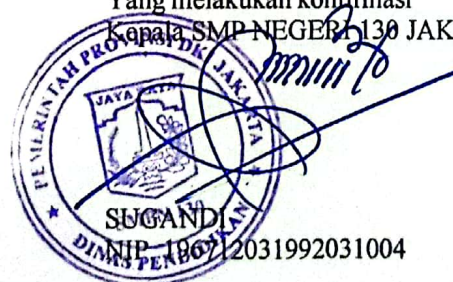
A. Sumber Dana		
1	Silpa	25.386.014
2	Droping/Salur	799.358.086
3	Total Sumber Dana	824.744.100
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	785.538.175
2	Saldo secara Aritmatika (System)	39.205.925
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	39.205.925
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	39.205.925
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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SMP NEGERI 130 JAKARTA

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



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-13375-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20101550 SWPN 130 JKT BOS
 JL.KS TUBUN I KOTA BAMBU UTARA
 KOTA BAMBU UTARA, PALMERAH

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					59,202,125.00
	0205755 Ke 6250800272		0207	1,800,000.00		57,402,125.00
	3 SWP Negeri 130 Jakarta					
27/12/23	0205761 Ke 4082328575		0207	1,980,000.00		55,422,125.00
	4 SWP Negeri 130 Jakarta					
27/12/23	0208204 Ke 9169220007		0207	3,960,000.00		51,462,125.00
	2 130 Jakarta 200 208204					
27/12/23	0208205 Ke 9169220007		0207	3,960,000.00		47,502,125.00
	2 130 Jakarta 200 208205					
27/12/23	0208209 Ke 9169220007		0207	3,960,000.00		43,542,125.00
	2 130 Jakarta 200 208209					
27/12/23	0208213 Ke 9169220007		0207	3,960,000.00		39,582,125.00
	2 130 Jakarta 200 208213					
27/12/23	0430955 Ke 1010108880		0422	178,200.00		39,403,925.00
	1 128340029165008 PPN/20					
27/12/23	0430997 Ke 1010108880		0422	198,000.00		39,205,925.00
	1 128340029195088 PPN/20					
	Total Mutasi:		53 Db	145,626,436.00	54,586.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	39,205,925.00

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 Nombas
- 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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com