

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

Pada hari ini Senin tanggal 8 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Chairuddin
 NIP/NRK/NIY : 196807271998031006
 Jabatan : Kepala SDN Rawajati 07 Pg.
 Alamat Unit kerja : Komplek Zeni AD Jl. SD Rawajati 07 No. 57 RT. 001 RW. 003,
 Kel. Rawajati, Kec. Pancoran Jakarta Selatan. 12750

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	15.565.807
2	Droping/Salur	259.949.560
3	Total Sumber Dana	275.515.367
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	263.840.771
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.674.596
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.674.596
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	11.674.596
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 DASAR NEGERI
 RAWAJATI 07 PAGI JAKARTA

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



Ahmad Chairuddin

NIP/NRK/NIY 196807271998031006

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11076-4

No. AC :

Kepada Yth :
 20102161 SDN RAWAJATI 07 PG BOS
 KOMPLEK ZENI AD JL RAWAJATI 07 NO 57
 RAWAJATI, PANCORAN

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 02 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					24,024,487.00
6/12/23	0106888 Ke 4350800044 0 SD Negeri Rawajati 07		0207	387,390.00		23,637,097.00
6/12/23	0106892 Ke 4350800044 0 SD Negeri Rawajati 07		0207	749,250.00		22,887,847.00
6/12/23	0106894 Ke 4350800044 0 SD Negeri Rawajati 07		0207	230,047.00		22,657,800.00
6/12/23	0106898 Ke 4350800044 0 SD Negeri Rawajati 07		0207	1,150,959.00		21,506,841.00
6/12/23	0106901 Ke 4350800044 0 SD Negeri Rawajati 07		0207	687,312.00		20,819,529.00
6/12/23	0106910 Ke 6100800342 0 SD Negeri Rawajati 07		0207	3,877,563.00		16,941,966.00
6/12/23	0106914 Ke 6100800342 0 SD Negeri Rawajati 07		0207	735,930.00		16,206,036.00
6/12/23	0107485 Ke 6100800342 0 SD Negeri Rawajati 07		0207	571,440.00		15,634,596.00
6/12/23	0107818 Ke 5612801372 1 SD Negeri Rawajati 07		0207	1,980,000.00		13,654,596.00
6/12/23	0107819 Ke 5612801372 1 SD Negeri Rawajati 07		0207	1,980,000.00		11,674,596.00
	Total Mutasi:		10 Db	12,349,891.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,674,596.00

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 (3080)/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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

