

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS
BANKDENGAN 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 : SRI MULYATI
 NIP/NRK/NIY : 196406101988032009
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 87
 Alamat Unit kerja : JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG.
 KEBAYORANLAMA. JAKARTA SELATAN

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	41.388.300
2	Droping/Salur	862.107.671
3	Total Sumber Dana	903.495.971
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	866.680.156
2	Saldo secara Aritmatika (System)	36.815.815
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	36.815.815
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	36.815.815
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, 10-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SMP NEGERI 87



Sri Mulyati, M.Pd
 NIP. 196406101988032009

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

01 Juni 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13608-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 14
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102485 SMP NEGERI 87 BOS
 JL. CIPUTAT RAYA KEB LAMA
 JAKSEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					37,867,965.00
	0451438 Ke 1010108880		0422	214,500.00		37,653,465.00
	1 128340084704139 PPN/23					
29/12/23	0451452 Ke 1010108880		0422	837,650.00		36,815,815.00
	1 128340084720077 PPN/23					
	Total Mutasi:		194 Db	666,233,805.00	439,033,649.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	36,815,815.00

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

S.E. & O

