

**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 : Darminto, M.Par
 NIP/NRK/NIY : 196904112000121001
 Jabatan : Kepala SMKN 6 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. prof. Joko Sutono, SH. No. 2A, Melawai, Kebayoran Baru,
 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	633.623
2	Dropping/Salur	1.561.802.771
3	Total Sumber Dana	1.562.436.394
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.527.982.647
2	Saldo secara Aritmatika (System)	34.453.747
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	34.453.747
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
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, 09-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SEKOLAH MENENGAH
 KEJURUAN NEGERI 6 JAKARTA

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



Darminto, M.Par
 NIP/NRK/NIY-196904112000121001

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12826-7

Kepada Yth. :

20102579 SMKN 6 JKT BOS
JL.PROF JOKOSUTONO SH NO.2A

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					35,246,547.00
	0445116 Ke 1010108880		0422	792,800.00		34,453,747.00
	1 128340065563139 PPN/79					
	Total Mutasi:		21 Db	172,109,390.00	70,376.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	34,453,747.00

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





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOTA PENERIMAAN**

Nomor STS : 3230257928

Harap diterima uang Sebesar : Rp. 25.000.000,00
(dengan huruf) : Dua Puluh Lima Juta Rupiah
Tahun Setor : 2023
Tanggal Bayar : 2023/11/16 00:00:00
Nomor Setor (STS) : /BLK/XI/2023
SKPD Penyetor : DINAS PENDIDIKAN
Alamat Penyetor : JAKARTA
SKPD Penerima : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Uraian Rincian Penerimaan	Jumlah
1	1.1.01.01.01.0001	KAS DI KAS DAERAH PENGEMBALIAN DANA BOSP SMK PK TH 2023 SMKN 6	Rp. 25.000.000,00
		Jumlah	Rp. 25.000.000,00

Kode Validasi : 23PPBN00000005583
Tanggal Validasi : 2023/11/21 09:22:33
Nomor Setor : /BLK/XI/2023
Nilai : Rp. 25.000.000,00
NTPD : 2311094070
Loket : BIDANG PERBENDAHARAAN

Jakarta, 21 November 2023

Menandatangani,
Plt. Sub Kelompok Urusan Kas
Daerah,

Budi Asih
198810272011012012