

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

Pada hari iniRabu..... tanggal sepuluh..bulan JANUARI.....tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marsono, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196807201998011001
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 138 JAKARTA
Alamat Unit kerja :

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	403.710.921
2	Dropping/Salur	1.091.578.800
3	Total Sumber Dana	1.495.289.721
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.152.756.765
2	Saldo secara Aritmatika (System)	342.532.956
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	342.532.956
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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



Jakarta, 10-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SMP NEGERI 138 JAKARTA
SMPN 138
Marsono, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196807201998011001