



**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 9 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURAINI  
NIP/NRK/NIY : 197111261999032003  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 126 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL. SMP 126

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	126.712.461
2	Droping/Salur	989.794.987
3	Total Sumber Dana	1.116.507.448
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	794.361.683
2	Saldo secara Aritmatika (System)	322.145.765
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	322.145.765
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkauan Sekolah)	322.145.765
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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
	Tambahan penjelasan : -	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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 126 JAKARTA

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



197111261999032003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13845-8

Kepada Yth. :

20103521 SMPN 126 JKT BOS  
JL SMP 126 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					338,874,965.00
26/12/23	0203104 Ke 6000800213 2 SMP Negeri 126 Jakarta		0207	666,000.00		338,208,965.00
26/12/23	0203105 Ke 1040800833 6 SMP Negeri 126 Jakarta		0207	900,000.00		337,308,965.00
26/12/23	0203106 Ke 1040800833 6 SMP Negeri 126 Jakarta		0207	4,500,000.00		332,808,965.00
26/12/23	0203107 Ke 2010812791 4 SMP Negeri 126 Jakarta		0207	1,820,000.00		330,988,965.00
26/12/23	0417545 Ke 1010108880 1 128339989219037;PPN/22		0422	200,200.00		330,788,765.00
26/12/23	0417548 Ke 1010108880 1 128339989222146;PPN/23		0422	319,000.00		330,469,765.00
26/12/23	0417551 Ke 1010108880 1 128339989224151;PPN/23		0422	495,000.00		329,974,765.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		174,136.00	330,148,901.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	174,136.00		329,974,765.00
27/12/23	0421672 Ke 1010108880 1 128340006353042;PPN/23		0422	374,000.00		329,600,765.00
27/12/23	0207608 Ke 6000800213 2 SMP Negeri 126 Jakarta		0207	3,498,600.00		326,102,165.00
27/12/23	0207612 Ke 6000800213 2 SMP Negeri 126 Jakarta		0207	3,500,000.00		322,602,165.00
27/12/23	0428769 Ke 1010108880 1 128340026098020;PPN/23		0422	385,000.00		322,217,165.00
27/12/23	0428793 Ke 1010108880 1 128340026124115;PPH PS		0422	71,400.00		322,145,765.00
	Total Mutasi:		57 Db	208,459,355.00	38,802,136.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	322,145,765.00

**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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK PBD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

