

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

Nama : Rien Hermawaty, M.Hum
NIP/NRK/NIY : 197103071998022001
Jabatan : Kepala SMP Negeri 193
Alamat Unit kerja : Jalan Irgasi Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur

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	7.321.657
2	Dropping/Salur	1.107.045.797
3	Total Sumber Dana	1.114.367.454
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.074.591.653
2	Saldo secara Aritmatika (System)	39.775.801
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	39.775.801
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	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

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

Jakarta, 08-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi

Kepala SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 193 JAKARTA



M. Hum
 197103071998022001

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

No. AC : 123-54-13734-4

Kepada Yth. :

20103609 SMP NKGKHI 193 BOS
JL IRIGASI UJUNG MENTENG

Mata Uang : IDR
Halaman : 15
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					39,775,801.00
26/12/23	JAGIR DESKMBER 2023		0109		37,720.00	39,813,521.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	37,720.00		39,775,801.00
	Total Mutasi:		202 Db	1,090,869,481.00	1,123,323,625.00	17 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	39,775,801.00

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
- 208 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