

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN 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 : Dedeh Yulianingsih
NIP/NRK/NIY : 197208191999032006
Jabatan : Kepala SMP N 202 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Buluh Perindu IV No.29, RT.16/RW.6

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	189.652.360
2	Droping/Salur	827.621.459
3	Total Sumber Dana	1.017.273.819
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	866.603.415
2	Saldo secara Aritmatika (System)	150.670.404
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	150.670.404
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 N 202 JAKARTA

Dedeh Yulianingsih
NIP/NRK/NIY : 197208191999032006

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALITRANG

No. AC : 512-54-13796-4

Kepada Yth. :

20103621 SMP N 202 JKT BOS
 JL BULUH PERINDU IV/1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					163.270,404.00
27/12/23	0207527 Ke 6012321369		0207	1,800,000.00		161,470,404.00
	1 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207529 Ke 6022312486		0207	1,800,000.00		159,670,404.00
	0 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207531 Ke 5352311976		0207	1,800,000.00		157,870,404.00
	9 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207535 Ke 5182304995		0207	1,800,000.00		156,070,404.00
	7 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207537 Ke 6002305708		0207	1,800,000.00		154,270,404.00
	2 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207599 Ke 5442300077		0207	1,800,000.00		152,470,404.00
	9 SMP Negeri 202 Jakarta					
27/12/23	0207603 Ke 5372001229		0207	1,800,000.00		150,670,404.00
	3 SMP Negeri 202 Jakarta					
	Total Mutasi:		37 Db	159,007,120.00	125,441.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	150,670,404.00

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

