

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-13825-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20103623 SMP NEGERI 243 BOS  
JL CIPINANG JAYA II  
CIPINANG BESAR UTARA JATINEGARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					146,820,749.00
1/12/23	0100647 Ke 5072309251		0207	4,276,350.00		142,544,399.00
1/12/23	2 SMP Negeri 243 Jakarta 0100649 Ke 5002804741		0207	4,276,350.00		138,268,049.00
1/12/23	1 SMP Negeri 243 Jakarta 0100651 Ke 5030801319		0207	33,855,000.00		104,413,049.00
12/12/23	1 SMP Negeri 243 Jakarta 0142128 Ke 5030801039		0207	13,653,000.00		90,760,049.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142154 Ke 5030801039		0207	697,000.00		90,063,049.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142183 Ke 5030801039		0207	737,760.00		89,325,289.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142212 Ke 5030801039		0207	737,760.00		88,587,529.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142243 Ke 5030801039		0207	2,997,000.00		85,590,529.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142281 Ke 5030801039		0207	36,630.00		85,553,899.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142355 Ke 5030801039		0207	374,000.00		85,179,899.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142453 Ke 5030801039		0207	374,000.00		84,805,899.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142477 Ke 5030801039		0207	140,000.00		84,665,899.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142523 Ke 5030801039		0207	15,784,800.00		68,881,099.00
12/12/23	7 SMP Negeri 243 Jakarta 0142544 Ke 5030801039		0207	329,670.00		68,551,429.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		24,008.00	68,575,437.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,008.00		68,551,429.00

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 Pemindahan Bukuan
- 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



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

Nama : Henny Purnamasari, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197109291994012001 / 136546  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 243  
Alamat Unit kerja : SMP Negeri 243 Jakarta, Jl. Cipinang Jaya II Jatinegara 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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	43.952.941
2	Dropping/Salur	811.769.126
3	Total Sumber Dana	855.722.067
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	787.170.638
2	Saldo secara Aritmatika (System)	68.551.429
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	68.551.429
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	68.551.429
<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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 243 JAKARTA



Henny Purnamasari, M.Pd  
NIP/NRK. 197109291994012001/136546

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