

**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 09 bulan 01 tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHERMAN, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196812261999031003
Jabatan : Kepala SMP Negeri 237 Jakarta
Alamat Unit kerja : Jl. Bambu Petung Kel. Cipayung Kec. Cipayung 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	23.645.988
2	Droping/Salur	772.683.323
3	Total Sumber Dana	796.329.311
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	787.554.459
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.774.852
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.774.852
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.774.852
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
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
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 237 JAKARTA

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



SUHERMAN, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196812261999031003

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13744-3

Kepada Yth. :

20103625 SMPN 237 JKT BOS
 BAMBU PETUNG
 CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					104,086,302.00
1/12/23	0098105 Ke 6100800257 1 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	816,960.00		103,269,342.00
1/12/23	0098107 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	6,677,760.00		96,591,582.00
1/12/23	0098110 Ke 6100800257 1 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	6,260,400.00		90,331,182.00
1/12/23	0098113 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	3,325,560.00		87,005,622.00
1/12/23	0098115 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	1,087,800.00		85,917,822.00
1/12/23	0098116 Ke 1082318103 8 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	2,000,000.00		83,917,822.00
8/12/23	0117699 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	24,867,330.00		59,050,492.00
8/12/23	0117702 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	3,371,380.00		55,679,112.00
8/12/23	0117705 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	15,369,060.00		40,310,052.00
8/12/23	0117709 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	3,247,860.00		37,062,192.00
8/12/23	0119283 Ke 6110800043 7 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	1,998,000.00		35,064,192.00
8/12/23	0125524 Ke 5282802476 3 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	2,000,000.00		33,064,192.00
8/12/23	0125533 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	1,719,000.00		31,345,192.00
8/12/23	0125558 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	1,498,500.00		29,846,692.00
8/12/23	0125564 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 237 Jakarta		0207	1,981,350.00		27,865,342.00

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 Dabot 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

www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com



Mengetahui :
 Kepala SMPN 237 Jakarta

SUHERMAN, M. Pd
 SMPN 237 06872261999031003

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13744-3

Kepada Yth. :

20103625 SMPN 237 JKT BOS
BAMBU PETUNG
CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan:					27,865,342.00
	0142875 Ke 6350800000		0207	5,278,050.00		22,587,292.00
12/12/23	1 SMP Negeri 237 Jakarta					
	0142883 Ke 6102306130		0207	1,000,000.00		21,587,292.00
12/12/23	3 SMP Negeri 237 Jakarta					
	0142892 Ke 5752300227		0207	1,000,000.00		20,587,292.00
12/12/23	5 SMP Negeri 237 Jakarta					
	0142904 Ke 6350800000		0207	2,641,800.00		17,945,492.00
12/12/23	1 SMP Negeri 237 Jakarta					
	0142921 Ke 6350800000		0207	333,000.00		17,612,492.00
12/12/23	1 SMP Negeri 237 Jakarta					
	0142930 Ke 5112355069		0207	1,485,000.00		16,127,492.00
12/12/23	1 SMP Negeri 237 Jakarta					
	0142939 Ke 6110800043		0207	7,352,640.00		8,774,852.00
26/12/23	7 SMP Negeri 237 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,450.00	8,781,302.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	6,450.00		8,774,852.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		23 Db	95,317,900.00	6,450.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,774,852.00

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com