

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

Nama : Ina Nirahati, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197707102017082001
 Jabatan : Kepala SDN Kramat Jati 11
 Alamat Unit kerja : Jl. Nusa I Rt. 009 Rw. 002

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	0
2	Droping/Salur	659.530.000
3	Total Sumber Dana	659.530.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	646.767.673
2	Saldo secara Aritmatika (System)	12.762.327
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	12.762.327
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
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : NIHIL	
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 SDN KRAMAT JATI 11

Ina Nirahati, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197707102017082001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11640-0

Kepada Yth. :

20104218 SDN KRAMAT JATI 11 BOS
 JL NUSA
 KRAMAT JATI JAKTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					27,320,977.00
27/12/23	0205081 Ke 5110814355		0207	699,300.00		26,621,677.00
	0 SD Negeri Kramatjati					21,979,823.00
27/12/23	0205085 Ke 5282802441		0207	4,641,854.00		
	1 SD Negeri Kramatjati					17,337,969.00
27/12/23	0205087 Ke 5722800778		0207	4,641,854.00		
	5 SD Negeri Kramatjati					16,638,669.00
27/12/23	0209071 Ke 5110814355		0207	699,300.00		
	0 SD Negeri Kramatjati					15,240,069.00
27/12/23	0209073 Ke 5110814355		0207	1,398,600.00		
	0 SD Negeri Kramatjati					13,879,209.00
27/12/23	0209076 Ke 5110814355		0207	1,360,860.00		
	0 SD Negeri Kramatjati					12,762,327.00
27/12/23	0209079 Ke 5110814355		0207	1,116,882.00		
	0 SD Negeri Kramatjati					
	Total Mutasi:		22 Db	104,234,088.00	6,408.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,762,327.00

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

S.E. & O

