

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

Nama : SUKIDAH
NIP/NRK/NIY : 196603251988082001
Jabatan : Kepala SD NEGERI DURI PULO 07
Alamat Unit kerja : JL. KH. ZAENUL ARIFIN

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 :

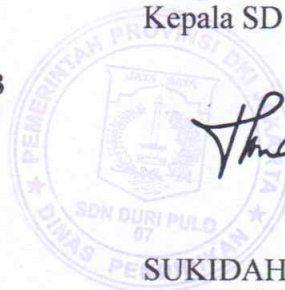
A. Sumber Dana		
1	Silpa	50.689.426
2	Droping/Salur	269.790.615
3	Total Sumber Dana	320.480.041
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	220.543.434
2	Saldo secara Aritmatika (System)	99.936.607
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	99.936.607
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	99.936.607
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 SD NEGERI DURI PULO 07

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



SUKIDAH

NIP/NRK/NIY : 196603251988082001

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111-54-10591-1

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

Kepada Yth. :
 20104521 SDN DURI PULO 07 BOS
 JL KH ZAINUL ARIFIN NO 71
 DURI PULO GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					213,883,882.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		87,870.00	213,971,752.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	87,870.00		213,883,882.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		90,799.00	213,974,681.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	90,799.00		213,883,882.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		87,870.00	213,971,752.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	87,870.00		213,883,882.00
27/12/23	0207250 Ke 1220803012 7 SD Negeri Duri Pulo 07		0207	5,561,100.00		208,322,782.00
27/12/23	0207255 Ke 1220803012 7 SD Negeri Duri Pulo 07		0207	45,000,000.00		163,322,782.00
27/12/23	0207495 Ke 1220803012 7 SD Negeri Duri Pulo 07		0207	3,250,080.00		160,072,702.00
27/12/23	0207501 Ke 1220803189 1 SD Negeri Duri Pulo 07		0207	18,035,924.00		142,036,778.00
27/12/23	0207509 Ke 1220803189 1 SD Negeri Duri Pulo 07		0207	34,914,495.00		107,122,283.00
27/12/23	0207547 Ke 1220803189 1 SD Negeri Duri Pulo 07		0207	1,558,884.00		105,563,399.00
27/12/23	0207558 Ke 1220803189 1 SD Negeri Duri Pulo 07		0207	69,819.00		105,493,580.00
27/12/23	0207561 Ke 1220803189 1 SD Negeri Duri Pulo 07		0207	5,556,973.00		99,936,607.00
	Total Mutasi:		11 Db	114,213,814.00	266,539.00	3 Kr

Catatan : ^{Setor Kliring}Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai ^{Saldo Efektif}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 (3080)/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

