

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS
BANKDENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
=== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ===**

Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herlina Pakpahan
 NIP/NRK/NIY :
 1969120620001120
 01
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON KOSONG 16 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Dakota II Rt. 09/09 Kebon Kosong Kemayoran


Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkandengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	5.924.004
2	Droping/Salur	239.155.362
3	Total Sumber Dana	245.079.366
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	243.464.431
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.614.935
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	0
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	1.614.935
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.614.935
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	1.614.935
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)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. Di rekening koran per tgl 31 desember masih ada saldo	1.614.935
	Tambahan penjelasan : Di rekening koran per tgl 31 desember masih ada saldo 1.614.935 (berbeda dengan system)	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	1.614.935
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, 11-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SD NEGERI KEBON KOSONG 16 PAGI



Herlina Pakpahan
 NIP/NRK/NIY : 196912062000112001