

**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 : Sri Rumiwati
NIP/NRK/NIY : 197207261996062001
Jabatan : Kepala SDN Kelapa Gading Timur 01
Alamat Unit kerja : DL. PUSKESMAS NO. 32 RT. 006 RW. 006

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	23.220.730
2	Dropping/Salur	349.343.137
3	Total Sumber Dana	372.563.867
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	337.330.005
2	Saldo secara Aritmatika (System)	35.233.862
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	35.233.862
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	<u>35.233.862</u>
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.	
	Tambahan penjelasan :	
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
Kepala SDN KELAPA GADING TIMUR
NIP/NRK/NIY : 197207261996062001



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRICK

No. AC : 200-54-11942-4

Kepada Yth. :

20104863 SDN KLP GDNG THR 01 BOS
JL.KOMP.DEPERDAG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					36,412,948.00
	0212202~Ke 503080103		0207	1,071,888.00		35,341,052.00
28/12/23	8 SD Negeri Kelapa Gadis					
	0447598 Ke 1010108888		0422	107,180.00		35,233,862.00
	1 128340073398131 PPN/1					
	Total Mutasi:		31 06	102,607,370.00	1,223,530.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	35,233,862.00

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 Digi
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/redit (3080YKU 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-ayahan.com