

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

Nama : Wantinah, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197101021996062001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI SUKABUMI UTARA 05
 Alamat Unit kerja : Jl. Salam III RT.004/06

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	8.011.682
2	Dropping/Salur	333.176.964
3	Total Sumber Dana	341.188.646
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	337.024.581
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.164.065
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.164.065
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.164.065
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
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



01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10337-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105521 SDN SKBM UTARA 05 BOS
JL. SALAM III RT004/06
SUKADUMI UTARA KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,164,065.00
	Total Mutasi:		44 Db	198,135,319.00	188,829.00	3 Kr

Catatan : Harap diperhatikan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pembentahan yang demikian, salinan DTK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25L.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

