

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

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Aminah, M.Pd.
NIP/NRK/NIY : 197301071996062002/120486
Jabatan : Kepala SD NEGERI WIJAYA KUSUMA 02 PG
Alamat Unit kerja : Jl. Wijaya Komplek Taman Duta MAS Blok F4

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	1.550.821
2	Dropping/Salur	286.269.272
3	Total Sumber Dana	287.820.093
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	287.412.702
2	Saldo secara Aritmatika (System)	407.391
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	407.391
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	407.391
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	
	Tidak Terdapat 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**

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI WIJAYA
KUSUMA 02 PAGI JAKARTA



SITI AMINAH, M.Pd.
NIP.197301071996062002

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10176-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105591 SDN WJY KSH 02 PG BOS
 JL. WIJAYA KOMPLEK TAMAN DUTA HAS BLK F4
 WIJAYA KUSUMA, GROGOL PETAMBURAM

Mata Uang : 1
 Halaman : 28 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					34,070,862.00
1/12/23	0098244 Ke 3232312234		0207	13,925,562.00		20,145,300.00
7/12/23	8 SD Negeri Wijaya Kusum 0113913 Ke 3220800030		0207	1,860,138.00		18,285,162.00
7/12/23	1 SD Negeri Wijaya Kusum 0113920 Ke 3220800030		0207	6,735,480.00		11,549,682.00
24/12/23	1 SD Negeri Wijaya Kusum 0199264 Ke 3220800030		0207	6,267,171.00		5,282,511.00
24/12/23	1 SD Negeri Wijaya Kusum 0199266 Ke 3220800030		0207	4,875,120.00		407,391.00
	Total Mutasi:		5 Db	33,563,471.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	407,391.00

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 CND/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.A