

**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 ...28.....bulan ..februari.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunardi, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196707031988111002
Jabatan : Kepala SDN Malaka Jaya 09
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Bunga Rampai

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 -	4.723.451
2	Droping/Salur	302.658.061
3	Total Sumber Dana	307.381.512
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	298.032.275
2	Saldo secara Aritmatika (System)	9.349.237
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	9.358.237
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-9.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	9.358.237
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-9.000
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. kurang silpa 2022	-9.000
	Tambahan penjelasan : Saldo RC tahun 2022 di RC bulan januari tersebut seharusnya Rp. 4.732.451,-	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-9.000
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, 28-02-2024
yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN MALAKA JAYA 09

Sunardi, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196707031988111002



01 Januari 2023 S/D 31 Januari 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11460-3

Kepada Yth. :

20108604 SDN HALAKA JAYA 09 BDS
 JL. BUNGA RAMPAI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 28 Februari 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,732,451.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : *Set.klr.Hr ini.* Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai *Saldo Efektif: 4.732.451.00* 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 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

