

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

Pada hari ini Kamia tanggal Sebelas bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAIRANI  
NIP/NRK/NIY : 196501051986032008  
Jabatan : Kepala SD NEGERI PONDOK KELAPA 06  
Alamat Unit kerja :

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	49.134
2	Dropping/Salur	577.643.866
3	Total Sumber Dana	577.693.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	576.054.007
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.638.993
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	2.337.893
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-698.900
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	2.337.893
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-698.900
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. Transaksi bersahil di SIAP tetapi tidak terdebit di Rekening Koran, Pengaktifan Rekening BOS sebesar Rp. 100.000	-698.900 ✓
	Tambahan penjelasan : Transaksi berhasil di SIAP tetapi tidak terdebit di Rekening Koran sebesar Rp. 598.900 dan Pengaktifan Rekening BOS sebesar Rp. 100.000	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	-698.900 ✓
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI PONDOK KELAPA  
06

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya


  
HAIRANI  
NIP: 196501051986032008