



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 26 bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sanna Sipangkar, S.Pd.SD
 NIP/NRK/NIY : 196406301989022001
 Jabatan : Kepala SDN Ciracas 01
 Alamat Unit kerja : Jl. Raya Bogor Km 25 RT 05 RW 01

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	6.001.695
2	Droping/Salur	478.798.305
3	Total Sumber Dana	484.800.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	460.151.505
2	Saldo secara Aritmatika (System)	24.648.495
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	24.648.495
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 26-02-2024

Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SDN CIRACAS 01



Sanna Sipangkar, S.Pd.SD

NIP/NRK/NIY : 196406301989022001

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
 Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
 Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

No. AC : 511-54-11384-6

Kepada Yth. :

20108696 SDN CIRACAS 01 BOS
 JL.RAYA BOGOR KM 25 CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					24,948,495.00
	0207243 Ke 5722801256		0207	300,000.00		24,648,495.00
	8 SD Negeri Ciracas 01					
	Total Mutasi:		16 Db	136,078,755.00	66,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	24,648,495.00

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 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

S.E. & O

 PT. BANK DKI