

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

Nama : Ngadiyem S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196704121986032001
Jabatan : Kepala SDN Batu Ampar 09 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. Damai Rt. 007/03 Batu Ampar Kramat Jati

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	31.830.175
2	Dropping/Salur	316.626.511
3	Total Sumber Dana	348.456.686
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	297.608.206
2	Saldo secara Aritmatika (System)	50.848.480
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	50.848.480
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	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN BATU AMPAR 09 PAGI

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11602-1

Kepada Yth. :

20109225 SDN BT MPR 09 PG BOS
JL DAMAI RT.07/03 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					110,223,576.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		45,270.00	110,268,846.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,270.00		110,223,576.00
27/12/23	0209471 Ke 5700800003		0207	16,643,544.00		93,580,032.00
27/12/23	7 SD Negeri Batu Ampar 0 0209472 Ke 5110814347		0207	6,511,226.00		87,068,806.00
27/12/23	9 SD Negeri Batu Ampar 0 0209473 Ke 3052008431		0207	4,641,854.00		82,426,952.00
27/12/23	5 SD Negeri Batu Ampar 0 0209474 Ke 5700800003		0207	21,727,714.00		60,699,238.00
27/12/23	7 SD Negeri Batu Ampar 0 0209475 Ke 3052008431		0207	4,641,854.00		56,057,384.00
27/12/23	5 SD Negeri Batu Ampar 0 0209476 Ke 5110814347		0207	5,208,904.00		50,848,480.00
	9 SD Negeri Batu Ampar 0					
	Total Mutasi:		7 Db	59,420,366.00	45,270.00	1 Kr

Set. klr. Hr. ini:

Saldo Efektif:

50,848,480.00

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 Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/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 (3080)/KU MSX 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 Nombas
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

