

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

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Jnauari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI FATMAH
NIP/NRK/NIY : 196810301989032003
Jabatan : Kepala TK NEGERI CILACAP
Alamat Unit kerja : Jl. Cilacap No.5 Menteng Jakarta Pusat

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	1.251.934
2	Dropping/Salur	29.298.066
3	Total Sumber Dana	30.550.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	28.919.624
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.630.376
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.630.376
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

1/10/24, 8:19 AM

Cetak

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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala TK NEGERI CILACAP



SITI FATMAH

NIP/NRK/NIY : 196810301989032003

