

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

Nama : JOHANA KASTANJA
NIP/NRK/NIY : 197103011991032010
Jabatan : Kepala TK NEGERI KEBAYORAN LAMA 1
Alamat Unit kerja : Jl. MASJID CIDODOL RT 010 RW 012

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	154.585
2	Dropping/Salur	25.045.415
3	Total Sumber Dana	25.200.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	25.179.797
2	Saldo secara Aritmatika (System)	20.204
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	20.204
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	20
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
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)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan : Retur Siplah	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi Kepala TK
NEGERI KEBAYORAN LAMA 03



JOHANA KASTANJA
NIP/NRK/NIY : 197103011991032010