

**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 : Fitriana
NIP/NRK/NIY : 198805102014032004
Jabatan : Kepala SDN Sukapura 01
Alamat Unit kerja : Jl. Beo Komplek Walikota Sukapura, Cilincing Jakarta Utara

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	0
2	Dropping/Salur	734.270.000
3	Total Sumber Dana	734.270.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	733.416.946
2	Saldo secara Aritmatika (System)	853.054
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	853.054
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	853.054
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. -	0
	Tambahan penjelasan : Tidak Ada Selisih	
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 SUKAPURA 01

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



NIP/NRK/NIY : 198805102014032004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005.PK.SKP01.2023

Nama : Fitriana
 NIP/NRK/NIY : 198805102014032004
 Jabatan : Kepala SDN Sukapura 01
 Alamat Unit kerja : Jl. Beo Komplek Walikota Sukapura, Cilincing Jakarta Utara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	0
1 Tahap I	367.135.000
2 Tahap II	367.135.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>734.270.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	593.775.685
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	67.770.761
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	71.870.500
Jumlah Pengeluaran	<u>733.416.946</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	853.054

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u> </u>

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Kepala SDN Sukapura 01



NIP/NRK/NIY : 198805102014032004

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS
JL.BEO NO.15

Mata Uang :
Halaman : 10R
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
24/05/23	SPAN 2301613020157830030 97 20100593		100		387,135,000.00	387,135,000.00
26/05/23	WABIR MEI 2023		010		15,087.00	387,150,087.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK APE R U/GIRO		021	15,087.00		387,135,000.00
31/05/23	0835348 Ke 2000805543 5 SD Negeri Sukapura 01		020	335,000.00		386,800,000.00
31/05/23	0835349 Ke 2182300838 1 SD Negeri Sukapura 01		020	2,546,500.00		384,253,500.00
31/05/23	0491183 Ke 1010108880 1 127834162898095,PPN/3/		042	280,115.00		383,973,385.00
31/05/23	0835892 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,468,000.00		356,485,385.00
31/05/23	0835893 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,660,000.00		348,805,385.00
31/05/23	0835896 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,468,000.00		341,317,385.00
31/05/23	0835898 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,552,000.00		333,765,385.00
31/05/23	0835899 Ke 6000800325 2 SD Negeri Sukapura 01		020	7,040,000.00		326,725,385.00
31/05/23	0835900 Ke 2092313033 1 SD Negeri Sukapura 01		020	4,276,350.00		322,449,035.00
31/05/23	0835901 Ke 2112320179 5 SD Negeri Sukapura 01		020	4,276,350.00		318,172,685.00
31/05/23	0835902 Ke 2092312713 5 SD Negeri Sukapura 01		020	4,276,350.00		313,896,335.00
31/05/23	0835903 Ke 2062310821 4 SD Negeri Sukapura 01		020	4,276,350.00		309,619,985.00
31/05/23	0835929 Ke 2000805543		020	335,000.00		309,284,985.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KLU 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 Nombas
- 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

REKENING KORAN

NC MALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC :

201-54-11331-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG 805
JL.BEC NO.13

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

IDR
2
08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					309,284,985.00
31/05/23	0836291 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		305,008,635.00
31/05/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0836293 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		300,732,285.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836296 Ke 2092312713		020	4,276,350.00		296,455,935.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836298 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		292,179,585.00
31/05/23	4 SD Negeri Sukapura 01 0836382 Ke 2002342936		020	3,200,130.00		288,979,455.00
31/05/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0836386 Ke 2090800037		020	9,837,974.00		279,141,481.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836388 Ke 2182300838		020	21,093,000.00		258,048,481.00
31/05/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0494664 Ke 1010108880		042	1,082,177.00		256,966,304.00
31/05/23	1 127634172446077;PPN/26 0494687 Ke 1010108880		042	2,320,230.00		254,646,074.00
31/05/23	1 127634172453060;PPN/27 0836460 Ke 2000805543		020	335,000.00		254,311,074.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836470 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		250,034,724.00
31/05/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0836471 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		245,758,374.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836472 Ke 2092312713		020	4,276,350.00		241,482,024.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0836475 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		237,205,674.00
31/05/23	4 SD Negeri Sukapura 01 0836476 Ke 2000805543		020	335,000.00		236,870,674.00
31/05/23	5 SD Negeri Sukapura 01					

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 Di/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

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC :

201-54-11821-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG 805
JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					236,870,674.00
31/05/23	0836477 Ke 2052320049		020	2,130,310.00		234,740,364.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
31/05/23	0836478 Ke 2052320049		020	2,130,310.00		232,610,054.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
31/05/23	0836479 Ke 2052320049		020	2,130,310.00		230,479,744.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
31/05/23	0495912 Ke 1010108880		042	234,334.00		230,245,410.00
	1 127834175344079 PPN/39					
31/05/23	0495915 Ke 1010108880		042	234,334.00		230,011,076.00
	1 127834175346153 PPN/40					
31/05/23	0495918 Ke 1010108880		042	234,334.00		229,776,742.00
	1 127834175350019 PPN/41					
5/06/23	0838361 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		225,500,392.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838362 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		221,224,042.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838364 Ke 2092312713		020	4,276,350.00		216,947,692.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838365 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		212,671,342.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838366 Ke 2090800037		020	1,939,300.00		210,732,042.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838371 Ke 2000805543		020	335,000.00		210,397,042.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838372 Ke 2052320049		020	7,199,349.00		203,197,693.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838373 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		198,921,343.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838374 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		194,644,993.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					

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)YKU 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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS
 JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					194,644,993.00
5/06/23	0838375 Ke 2092312713		020	4,276,350.00		190,368,643.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
5/06/23	0838376 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		186,092,293.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838732 Ke 2090800037		020	9,837,974.00		176,254,319.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838739 Ke 2000805543		020	335,000.00		175,919,319.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838748 Ke 2002342996		020	1,594,792.00		174,324,527.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838757 Ke 2090800037		020	820,200.00		173,504,327.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838762 Ke 2002342996		020	3,200,130.00		170,304,197.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838766 Ke 2052320049		020	6,660,000.00		163,644,197.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0402275 Ke 1010108880		0422	1,082,177.00		162,562,020.00
	1 127734227908102 PPN/60					
6/06/23	0838906 Ke 2182300838		020	31,470,750.00		131,091,270.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0838907 Ke 2182300838		020	43,902,300.00		87,188,970.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0402357 Ke 1010108880		0422	3,461,783.00		83,727,187.00
	1 127734229772004 PPN/65					
6/06/23	0402363 Ke 1010108880		0422	4,829,253.00		78,897,934.00
	1 127734229794015 PPN/66					
6/06/23	0839011 Ke 2092313033		020	4,276,350.00		74,621,584.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
6/06/23	0839016 Ke 2112320179		020	4,276,350.00		70,345,234.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					

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

01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS
 JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 JANUARI 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					70,345,234.00
6/06/23	0639018 Ke 2092312718		020	4,276,350.00		66,068,884.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0639021 Ke 2062310621		020	4,276,350.00		61,792,534.00
6/06/23	4 SD Negeri Sukapura 01 0640234 Ke 2090800037		020	9,692,100.00		52,100,434.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0640235 Ke 2090800037		020	15,936,000.00		36,164,434.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0640236 Ke 2090800037		020	1,237,600.00		34,926,834.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0640237 Ke 2090800037		020	1,420,800.00		33,506,034.00
6/06/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0640238 Ke 2090800037		020	90,400.00		33,415,634.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0103		38,400.00	33,454,034.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0213	38,400.00		33,415,634.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130015 96 20100593		1004		367,135,000.00	400,550,634.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0103		16,458.00	400,567,092.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0213	16,458.00		400,550,634.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0103		170,066.00	400,720,700.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0213	170,066.00		400,550,634.00
4/09/23	0960475 Ke 2090800037 5 SD Negeri Sukapura 01		020	335,000.00		400,215,634.00
4/09/23	0960480 Ke 2002342996 1 SD Negeri Sukapura 01		020	44,559,138.00		355,656,496.00
4/09/23	0474441 Ke 1010108880 1 128036672012093/PPN/80		0422	4,901,505.00		350,754,991.00

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 Digiro
- 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 Di/Yadib (3060)JKU 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 Nombas
- 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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG 805
 JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					350,754,391.00
4/09/23	0960543 Ke 2182300838		0207	22,443,800.00		328,311,191.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960546 Ke 2182300838		0207	5,148,661.00		323,162,530.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960549 Ke 2182300838		0207	833,645.00		322,328,885.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0474582 Ke 1010106880		0422	2,468,818.00		319,860,067.00
4/09/23	1 128036572759075;PPN/85		0422	566,353.00		319,293,714.00
4/09/23	0474591 Ke 1010106880		0422	566,353.00		319,293,714.00
4/09/23	1 128036572812031;PPN/87		0422	566,353.00		319,293,714.00
4/09/23	0960767 Ke 2112320348		0207	3,640,000.00		315,653,714.00
4/09/23	6 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960772 Ke 2112320179		0207	4,641,854.00		311,011,860.00
4/09/23	6 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960777 Ke 2092312716		0207	4,641,854.00		306,370,006.00
4/09/23	6 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960782 Ke 2062310821		0207	4,641,854.00		301,728,152.00
4/09/23	4 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960786 Ke 2090800037		0207	335,000.00		301,393,152.00
4/09/23	6 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960790 Ke 2182300838		0207	802,200.00		300,590,952.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960794 Ke 2182300838		0207	4,692,150.00		295,898,802.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0475013 Ke 1010106880		0422	516,137.00		295,382,665.00
4/09/23	1 128036576514157;PPN/96		0422	516,137.00		295,382,665.00
4/09/23	0960906 Ke 2182300838		0207	1,333,832.00		294,048,833.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0960908 Ke 2182300838		0207	6,855,290.00		287,193,543.00
4/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 (3050)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
- 2261 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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS
 JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					287,193,543.00
4/09/23	0475297 Ke 1010108880		0422	754,082.00		288,439,481.00
	1 128036580242062 PPN/10					
4/09/23	0961290 Ke 2182300838		020	2,445,835.00		283,993,626.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961293 Ke 2182300838		020	938,260.00		283,055,366.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961294 Ke 2112320348		020	520,000.00		282,535,366.00
	8 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961297 Ke 2112320179		020	4,641,854.00		277,893,512.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961298 Ke 2092312713		020	4,641,854.00		273,251,658.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961299 Ke 2062310621		020	4,641,854.00		268,609,804.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961301 Ke 2090800037		020	335,000.00		268,274,804.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961302 Ke 2090800037		020	9,837,974.00		258,436,830.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961303 Ke 2002342995		020	2,883,000.00		255,553,830.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961305 Ke 2052320048		020	1,386,850.00		254,166,980.00
	2 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0475543 Ke 1010108880		0422	1,082,177.00		253,084,803.00
	1 128036585972148 PPN/10					
4/09/23	0475546 Ke 1010108880		0422	317,130.00		252,767,673.00
	1 128036586007068 PPN/10					
4/09/23	0961344 Ke 2112320348		020	520,000.00		252,247,673.00
	8 SD Negeri Sukapura 01					
4/09/23	0961345 Ke 2112320179		020	4,641,854.00		247,605,819.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					

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 Digiro
 109 Jess 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)YKU MSK BPD
 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

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
 2082 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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS
 JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					247,605,813.00
4/09/23	0961346 Ke 2092312713		0207	4,641,854.00		242,963,959.00
4/09/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0961347 Ke 2062310621		0207	4,641,854.00		238,322,111.00
15/09/23	4 SD Negeri Sukapura 01 0967290 Ke 2052320049		0207	8,025,744.00		230,296,367.00
15/09/23	2 SD Negeri Sukapura 01 0967294 Ke 6350800000		0207	1,977,600.00		228,318,767.00
15/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0967297 Ke 2002342996		0207	1,736,000.00		226,582,767.00
15/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0967303 Ke 6350800000		0207	2,532,000.00		224,050,767.00
15/09/23	1 SD Negeri Sukapura 01 0967311 Ke 2052320049		0207	5,434,782.00		218,615,985.00
26/09/23	2 SD Negeri Sukapura 01 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		115,720.00	218,731,705.00
26/09/23	ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	115,720.00		218,615,985.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		89,820.00	218,705,805.00
26/10/23	ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	89,820.00		218,615,985.00
23/11/23	0089413 Ke 2112320348		0207	520,000.00		218,095,985.00
23/11/23	8 SD Negeri Sukapura 01 0089414 Ke 2112320179		0207	4,641,854.00		213,454,131.00
23/11/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0089415 Ke 2092312713		0207	4,641,854.00		208,812,277.00
23/11/23	5 SD Negeri Sukapura 01 0089417 Ke 2062310621		0207	4,641,854.00		204,170,423.00
23/11/23	4 SD Negeri Sukapura 01 0089433 Ke 2112320348		0207	520,000.00		203,650,423.00
23/11/23	8 SD Negeri Sukapura 01					

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

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 291-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG 805
JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Findahan					203,650,423.00
23/11/23	0089498 Ke 2112320179		020	4,641,854.00		199,008,569.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089499 Ke 2092312713		020	4,641,854.00		194,366,715.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089501 Ke 2062310621		020	4,641,854.00		189,724,861.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089652 Ke 2112320346		020	520,000.00		189,204,861.00
	8 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089653 Ke 2112320179		020	4,641,854.00		184,563,007.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089654 Ke 2092312713		020	4,641,854.00		179,921,153.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089655 Ke 2062310621		020	4,641,854.00		175,279,299.00
	4 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089657 Ke 2090800037		020	335,000.00		174,944,299.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089658 Ke 2002342996		020	903,000.00		174,041,299.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089659 Ke 2002342996		020	955,900.00		173,085,399.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089660 Ke 2002342996		020	1,100,400.00		171,984,999.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089690 Ke 2182300836		020	74,139,000.00		97,845,999.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0433291 Ke 1010108880		042	8,155,290.00		89,690,709.00
	1 128236992808008,PPN/14					
23/11/23	0089912 Ke 2182300836		020	6,629,569.00		83,061,140.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0433751 Ke 1010108880		042	729,252.00		82,331,888.00
	1 128236993900095,PPN/14					

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 Xier 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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11931-7

Kepada Yth. :

20100593 SDN SUKAPURA 01 PG BOS
 JL.BEO NO.15

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					82,331,888.00
23/11/23	0089979 Ke 2182300838		020	1,000,374.00		81,331,514.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089980 Ke 2090800037		020	335,000.00		80,996,514.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0089981 Ke 2132323318		020	999,000.00		79,997,514.00
	9 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0090009 Ke 2090800037		020	9,837,974.00		70,159,540.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0090010 Ke 2090800037		020	335,000.00		69,824,540.00
	5 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0433992 Ke 1010108880		042	1,082,177.00		68,742,363.00
	1 128238994605128/PPN/15					
23/11/23	0090230 Ke 2002342995		020	1,803,750.00		66,938,613.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0090231 Ke 2002342995		020	18,438,654.00		48,499,959.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
23/11/23	0090232 Ke 2002342995		020	7,196,019.00		41,303,940.00
	1 SD Negeri Sukapura 01					
24/11/23	0091336 Ke 2132323318		020	6,771,222.00		34,532,718.00
	9 SD Negeri Sukapura 01					
24/11/23	0091340 Ke 2132323318		020	18,415,344.00		16,117,374.00
	9 SD Negeri Sukapura 01					
24/11/23	0091342 Ke 2132323318		020	15,264,320.00		853,054.00
	9 SD Negeri Sukapura 01					
25/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		010		80,838.00	933,892.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRD		021	80,838.00		853,054.00
	Total Mutasi:		144 D	733,943,335.00	734,796,389.00	9 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	853,054.00

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 Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

