

**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 : NUR AISYAH  
NIP/NRK/NIY : 197410032006042007  
Jabatan : Kepala SD NEGERI SEMPER BARAT 07  
Alamat Unit kerja : JL. PEPAYA V NO. 20

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	285.542
2	Dropping/Salur	682.024.458
3	Total Sumber Dana	682.310.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	663.083.432
2	Saldo secara Aritmatika (System)	19.226.568
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	19.226.568
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	<b>Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 419</b>
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 : -	
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


  
 Kepala SD Negeri Semper Barat 07  
 NIP/NRK/NIY : 197410032006042007



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 07 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20100633 / SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 07 JAKARTA  
 TABEL : 2023

No	TRIWULAN	PENERIMAAN				PENYETORAN				SALDO						
		PPs 21	PPs 22	PPs 23	PPs 4 April 2	PPN	PPs 24	Jumlah	PPs 21		PPs 22	PPs 23	PPs 4 April 2	PPN	PPs 26	Jumlah
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620.000,00



Jakarta, 10 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
 NEGERI SEMPER BARAT 07 JAKARTA

*Suny Supren Bus*  
 SUNY SUPREN BUS  
 NIP. 199408240190072023

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 001 / UD. 02. 05

Nama : NUR AISYAH  
 NIP/NRK/NIY : 197410032006042007  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI SEMPER BARAT 07  
 Alamat Unit kerja : JL. PEPAYA V NO. 20

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	285.542	
1 Tahap I	318.369.458	
2 Tahap II	318.655.000	
4 Bos Kinerja	45.000.000	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>682.310.000</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	361.040.690	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	214.615.170	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	87.427.572	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>663.083.432</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	19.226.568

**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	

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


 01-2024  
 SD NEGERI SEMPER BARAT 07  
 NIP/NIY : 197410032006042007

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SHPR BRT 07 PG 808  
 JL. PEPAVA V NO.20

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					265,542.00
22/05/23	SPAN 2301813020195320001 80 20100633		1004		45,000,000.00	45,265,542.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 95 20100633		1004		318,365,458.00	363,631,000.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		24,905.00	363,606,095.00
26/08/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,905.00		363,631,000.00
27/08/23	0699698 Ke 2011312885		0207	1,134,000.00		362,497,000.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0402184 Ke 1010108880		0422	124,740.00		362,372,260.00
3/07/23	1 12793493277071,PPH/4/ 0907306 Ke 2011312885		0207	11,155,500.00		351,216,760.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0907310 Ke 2011312885		0207	18,370,500.00		332,846,260.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0907315 Ke 2011312885		0207	3,813,980.00		329,032,280.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0907324 Ke 2011312885		0207	4,797,450.00		324,234,830.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0907328 Ke 2011312885		0207	18,870,000.00		305,364,830.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0907333 Ke 2011312885		0207	23,498,700.00		281,866,130.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0907338 Ke 2011312885		0207	9,090,900.00		272,775,230.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0907340 Ke 2011312885		0207	34,410,000.00		238,365,230.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0907343 Ke 2011312885		0207	7,475,850.00		230,889,380.00
3/07/23	6 SD Negeri Saspar Barat 0908889 Ke 2000805543		0207	13,547,500.00		217,341,880.00
	6 SD Negeri Saspar Barat					

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 Seter Sweep Drgro
- 109 Jaka Giro
- 114 Seter Klr D/Giro
- 113 Bunga Deposito
- 108 Tarik Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/rtgbs (3060/RU MSK SPD)
- 1005 Seter Klrng-BY DB Reki-2026

- 1010 CN D/RTG8
- 1027 Seter Klrng Nom Besar-BY DB Reki-2026
- 1028 Seter Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Cng Cek/BG
- 2002 Pembuk ong Cek/BG-1001
- 2004 Pembuk ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2291 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-eparah.com

- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/rtgbs (3060/RU MSK SPD)
- 1005 Seter Klrng-BY DB Reki-2026

- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2291 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-eparah.com

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC: 200-54-11898-7

Kepada Yth.:

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG 808  
 JL.PEPAYA Y NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					217,395,900.00
3/07/23	0408091 Ke 1010108880		0422	1,490,225.00		215,905,675.00
3/07/23	1 127834942341026;PPN/16 0908585 Ke 2000805543		0207	6,390,000.00		209,515,675.00
3/07/23	5 SD Negeri Seemper Barat 0408532 Ke 1010108880		0422	702,900.00		208,812,775.00
3/07/23	1 127834942882144;PPN/19 0909148 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		202,979,275.00
3/07/23	5 SD Negeri Seemper Barat 0408663 Ke 1010108880		0422	641,685.00		202,337,590.00
4/07/23	1 127834943505042;PPN/22 0910749 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		196,504,090.00
4/07/23	5 SD Negeri Seemper Barat 0410789 Ke 1010108880		0422	641,685.00		195,862,405.00
4/07/23	1 127834980517080;PPN/25 0911703 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		190,028,905.00
4/07/23	5 SD Negeri Seemper Barat 0412659 Ke 1010108880		0422	641,685.00		189,387,220.00
4/07/23	1 127834967311056;PPN/24 0913357 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		183,553,720.00
4/07/23	5 SD Negeri Seemper Barat 0418596 Ke 1010108880		0422	641,685.00		182,912,035.00
4/07/23	1 127834977359142;PPN/21 0913609 Ke 2000805543		0207	879,000.00		182,034,035.00
4/07/23	5 SD Negeri Seemper Barat 0913677 Ke 2000805543		0207	6,669,500.00		175,364,535.00
4/07/23	5 SD Negeri Seemper Barat 0417271 Ke 1010108880		0422	733,645.00		174,630,890.00
4/07/23	1 127834976729077;PPN/35 0911159 Ke 2000805543		0207	5,833,500.00		168,797,390.00
	5 SD Negeri Seemper Barat					

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep DiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vals (3080)UKU MSK SPD
- 1003 Setor Kliring-BY DB Res-2026

- 1510 CN DVRTGS
- 1927 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1928 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Gabet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG B05  
 JL.PEPAYA V NO.20

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 06 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					168,797,390.00
4/07/23	0418167 Ke 1910103890		0422	641,685.00		168,155,705.00
18/07/23	1 127634981067053,PPN/38 0953895 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		166,695,705.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953896 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		165,235,705.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953897 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		161,498,205.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953898 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		160,038,205.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953901 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		158,578,205.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953902 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		154,840,705.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953903 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		153,380,705.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953904 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		149,643,205.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953905 Ke 2052320049		0207	1,460,000.00		148,183,205.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953906 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		144,445,705.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953908 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		140,708,205.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953910 Ke 2052320049		0207	3,737,500.00		136,970,705.00
18/07/23	2 SD Negeri Sempur Barat 0953911 Ke 2182300838		0207	600,000.00		136,370,705.00
18/07/23	1 SD Negeri Sempur Barat 0953912 Ke 2182300838		0207	600,000.00		135,770,705.00
18/07/23	1 SD Negeri Sempur Barat					

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**

- 135 Setor Sweco Drgo
- 139 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposita
- 208 Tank Swcep U/Giro
- 208 Biaya Admin/Asst
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Remittance/kuon
- 1002 CN Dnyab (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Non Besor-BY DB Rek-2026
- 1026 Setor Kiring Non Besor-BY Manual
- 2000 Detk Tunai Drg Cak/BB
- 2002 Pinbuk dng Cak/BB-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cak/BB(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG BOS  
 JL.PEPAYA V NO.20

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					135,770,105.00
18/07/23	0447152 Ke 1010108880		0422	160,600.00		135,610,105.00
	1 127835601418113;PPN/66					
18/07/23	0447155 Ke 1010108880		0422	411,125.00		135,198,980.00
	1 127835601426104;PPN/67					
18/07/23	0447158 Ke 1010108880		0422	160,600.00		135,038,380.00
	1 127835601432040;PPN/68					
18/07/23	0447161 Ke 1010108880		0422	411,125.00		134,627,255.00
	1 127835601439140;PPN/69					
18/07/23	0447164 Ke 1010108880		0422	411,125.00		134,216,130.00
	1 127835601506013;PPN/71					
18/07/23	0447167 Ke 1010108880		0422	160,600.00		134,055,530.00
	1 127835601516071;PPN/76					
18/07/23	0447173 Ke 1010108880		0422	411,125.00		133,644,405.00
	1 127835601521086;PPN/75					
18/07/23	0447176 Ke 1010108880		0422	160,600.00		133,483,805.00
	1 127835601538018;PPN/74					
18/07/23	0447179 Ke 1010108880		0422	411,125.00		133,072,680.00
	1 127835601544035;PPN/73					
18/07/23	0447182 Ke 1010108880		0422	160,600.00		132,912,080.00
	1 127835601564066;PPN/72					
18/07/23	0447185 Ke 1010108880		0422	411,125.00		132,500,955.00
	1 127835601589102;PPN/71					
18/07/23	0447191 Ke 1010108880		0422	160,600.00		132,340,355.00
	1 127835601596022;PPN/70					
24/07/23	SPAN 2301813020235130016		1004		318,655,000.00	450,995,355.00
	55 20100633					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		94,215.00	451,089,570.00
26/07/23	Ke 10102080150 TARIK XFE		0215	94,215.00		450,995,355.00
	R U/GIRO					
28/01/23	0956228 Ke 2000805543		0207	26,277,000.00		424,718,355.00
	5 SD Negeri Sempur Barat					

**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 Tark Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1080 Setor Tunai (Ra)
- 1001 Setor Pemindahanbuku
- 1002 CN Di/Yado (3060)K/M SHK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 102T Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 102R Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2050 Tank Tunai Dig Cek/BG
- 2002 Pinbuk dig Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dig Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Di Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombak
- 2251 Di Beban buku Cek/BG(25)Urj-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100833 SDN SMPR BRT 07 PG BOS  
 JL.PEPAYA V NO.20

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Salds Pindahan .....					424,218,355.00
25/08/23	JAGIH AGUSTUS 2023		0109		180,716.00	424,899,071.00
25/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	180,718.00		424,718,355.00
	R U/GIRO					
31/08/23	0956269 Ke 6000600325		0207	23,001,000.00		401,717,355.00
	2 SD Negeri Sempur Barat					
31/08/23	0956271 Ke 6032310000		0207	15,000,000.00		386,717,355.00
	4 SD Negeri Sempur Barat					
4/09/23	0961324 Ke 2052320049		0207	1,620,600.00		385,096,755.00
	2 SD Negeri Sempur Barat					
4/09/23	0961325 Ke 2052320049		0207	4,148,625.00		380,948,130.00
	2 SD Negeri Sempur Barat					
4/09/23	0961326 Ke 2052320049		0207	4,148,625.00		376,799,505.00
	2 SD Negeri Sempur Barat					
4/09/23	0961327 Ke 2052320049		0207	1,620,500.00		375,178,905.00
	2 SD Negeri Sempur Barat					
4/09/23	0961329 Ke 2011312865		0207	3,701,850.00		371,477,055.00
	6 SD Negeri Sempur Barat					
4/09/23	0961331 Ke 2011312865		0207	32,907,615.00		338,569,440.00
	6 SD Negeri Sempur Barat					
4/09/23	0961333 Ke 2011312865		0207	8,743,470.00		329,825,970.00
	6 SD Negeri Sempur Barat					
4/09/23	0961337 Ke 2011312865		0207	5,489,470.00		324,336,500.00
	6 SD Negeri Sempur Barat					
4/09/23	0961339 Ke 2011312865		0207	2,831,610.00		321,504,890.00
	6 SD Negeri Sempur Barat					
15/09/23	0969951 Ke 2052320049		0207	4,148,625.00		317,356,265.00
	2 SD Negeri Sempur Barat					
15/09/23	0969963 Ke 2052320049		0207	1,620,600.00		315,735,665.00
	2 SD Negeri Sempur Barat					
15/09/23	0969970 Ke 2052320049		0207	2,380,950.00		313,354,715.00
	2 SD Negeri Sempur Barat					

**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 Debet
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (30R0)RU MSK BPD
- 1008 Setor Kuring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kuring Non Besan-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kuring Non Besan-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2003 Pinbuk dng Cek/RG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kuring Riba
- 2026 Dn Biaya Set Kuring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2261 Dn Besan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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





01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG B08  
 JL. PEPAVA V NO.20

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 01 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					312,354,715.00
15/09/23	0970319 Ke 4360800027		0207	16,632,000.00		295,722,715.00
15/09/23	0 SD Negeri Sempur Barat 0970633 Ke 2011312865		0207	51,615,000.00		244,107,715.00
15/09/23	6 SD Negeri Sempur Barat 0970637 Ke 2011312865		0207	1,906,990.00		242,200,735.00
15/09/23	6 SD Negeri Sempur Barat 0970639 Ke 2011312865		0207	888,000.00		241,312,735.00
15/09/23	6 SD Negeri Sempur Barat 0970841 Ke 2011312865		0207	2,075,700.00		239,237,035.00
15/09/23	6 SD Negeri Sempur Barat 0970842 Ke 2011312865		0207	4,699,740.00		234,537,295.00
15/09/23	6 SD Negeri Sempur Barat 0970855 Ke 2000805899		0207	16,141,820.00		218,395,475.00
15/09/23	0 SD Negeri Sempur Barat 0970857 Ke 2000805543		0207	7,938,720.00		210,456,755.00
15/09/23	5 SD Negeri Sempur Barat 0970862 Ke 2000805899		0207	5,010,650.00		204,446,105.00
26/09/23	0 SD Negeri Sempur Barat JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		126,350.00	204,572,655.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	126,350.00		204,446,305.00
3/10/23	0003903 Ke 2011312865		0207	3,330,000.00		201,116,305.00
12/10/23	6 SD Negeri Sempur Barat 0063273 Ke 2000805543		0207	19,385,200.00		181,731,105.00
12/10/23	5 SD Negeri Sempur Barat 0441793 Ke 1010103880		0422	2,132,372.00		179,598,733.00
20/10/23	1 1281380309760351PPU/10 0086686 Ke 2011312865		0207	1,710,800.00		177,887,933.00
20/10/23	6 SD Negeri Sempur Barat 0086687 Ke 2011312865		0207	7,215,000.00		170,673,933.00

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 Drgs
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xtr Drgs
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rb)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/raib (DRB/KU) MBK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Non Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Non Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
- 2028 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25) trj-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11898-7

Kepada Yth.:

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG 808  
 JL. PEPAYA V NO.20

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

TANGGAL	URAIAN	CHIGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					170,673,733.00
20/10/23	0088691 Ke 2011312865		0207	4,500,000.00		166,173,733.00
25/10/23	6 SD Negeri Sempur Barat				77,207.00	166,250,940.00
25/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109			166,173,733.00
	Ke 10102090153 TARIK XFE		0215	77,207.00		
	R U/GIRO					
25/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		70,556.00	166,244,289.00
26/11/23	Ke 10102090153 TARIK XFE		0215	70,556.00		166,173,733.00
	R U/GIRO					
6/12/23	0108909 Ke 2011312865		0207	3,500,000.00		162,673,733.00
6/12/23	6 SD Negeri Sempur Barat					161,053,133.00
	0108913 Ke 2052320049		0207	1,620,600.00		
6/12/23	2 SD Negeri Sempur Barat					157,015,508.00
	0108918 Ke 2052320049		0207	4,037,625.00		
6/12/23	2 SD Negeri Sempur Barat					150,548,238.00
	0108938 Ke 2011312865		0207	6,467,270.00		
6/12/23	6 SD Negeri Sempur Barat					147,689,988.00
	0108938 Ke 2011312865		0207	2,869,250.00		
6/12/23	6 SD Negeri Sempur Barat					140,042,088.00
	0108941 Ke 2011312865		0207	7,647,900.00		
6/12/23	6 SD Negeri Sempur Barat					136,004,483.00
	0108947 Ke 2052320049		0207	4,037,625.00		
6/12/23	2 SD Negeri Sempur Barat					129,537,193.00
	0108951 Ke 2011312865		0207	6,467,270.00		
6/12/23	6 SD Negeri Sempur Barat					112,332,193.00
	0108953 Ke 2011312865		0207	17,206,000.00		
6/12/23	6 SD Negeri Sempur Barat					107,767,673.00
	0108955 Ke 2011312865		0207	4,564,320.00		
6/12/23	6 SD Negeri Sempur Barat					94,669,873.00
	0108957 Ke 5230800251		0207	13,099,000.00		
6/12/23	6 SD Negeri Sempur Barat					

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 Seter Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3080)RU MSK BPD
- 1005 Seter Klining-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Seter Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNGPRIK

No. AC : 200-54-11896-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG BOS  
 JL. PEPAVA V NO.20

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 8  
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					94,669,673.00
6/12/23	0106358 Ke 5330800251		0207	2,752,800.00		91,917,073.00
6/12/23	5 SD Negeri Seper Barat 0106960 Ke 2052320049		0207	4,037,625.00		87,879,448.00
6/12/23	2 SD Negeri Seper Barat 0106963 Ke 2052320049		0207	954,500.00		86,924,948.00
6/12/23	2 SD Negeri Seper Barat 0106965 Ke 5330800251		0207	9,457,200.00		77,467,748.00
6/12/23	5 SD Negeri Seper Barat 0106967 Ke 2011312865		0207	5,457,270.00		71,000,478.00
6/12/23	6 SD Negeri Seper Barat 0106972 Ke 2011312865		0207	558,330.00		70,442,148.00
6/12/23	8 SD Negeri Seper Barat 0106976 Ke 2011312865		0207	1,140,000.00		69,302,148.00
6/12/23	6 SD Negeri Seper Barat 0106978 Ke 2011312865		0207	3,718,500.00		65,583,648.00
6/12/23	6 SD Negeri Seper Barat 0106979 Ke 2011312865		0207	18,870,000.00		46,713,648.00
6/12/23	6 SD Negeri Seper Barat 0106981 Ke 2011312865		0207	1,000,000.00		45,713,648.00
6/12/23	6 SD Negeri Seper Barat 0106982 Ke 5330800251		0207	25,897,570.00		19,815,978.00
6/12/23	5 SD Negeri Seper Barat 0106984 Ke 5330800251		0207	567,210.00		19,248,768.00
26/12/23	JAGIH DESEMBER 2023		0108		20,484.00	19,269,252.00
26/12/23	Ke 10102080153 TARIK AFE R U/GIRO		0215	20,484.00		19,248,768.00
28/12/23	0211123 Ke 2011312865 6 SD Negeri Seper Barat		0207	22,200.00		19,226,568.00

**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 Sator Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xlr Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1090 Sator Tunai (R)
- 1091 Sator Pemindahbukuan
- 1092 CN Dr/Yada: (390)KUR MEK BPO
- 1095 Sator Klrng-BY DB Rek-2023

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Sator Klrng Nom Beas-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Klrng Nom Beas-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rbel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombeas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11898-7

Kepada Yth. :

20100633 SDN SMPR BRT 07 PG 808  
 JL. PEPAVA Y NO.20

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 8  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					19,226,568.00
	Total Mutasi:		115 Db	663,677,867.00	682,618,893.00	10 Kr

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, selanjutnya dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep DiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadp (3080)/KU MSK SPQ
- 100 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/SG
- 2002 Pinbuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riatai
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(25Ldr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

