



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 05

Jalan Pademangan VI Gg. 34 RT. 015 RW. 001 Kelurahan Pademangan Timur
Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara
E-mail: sdnpadtim05@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos 14410

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 001/PK.01.01

Nama : H. Taryono, S.Pd.,M.M
NIP/NRK/NIY : 197202051997031008
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Timur 05 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Pademangan VI Gg. 34 RT. 015 RW. 001

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	4.003.227
1 Tahap I	369.863.969
2 Tahap II	370.165.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>744.032.196</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	332.603.246
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	268.414.095
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	121.468.200
Jumlah Pengeluaran	<u>722.485.541</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	21.546.655

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>0</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 Pademangan Timur 05 Pg.



Taryono, S.Pd.,M.M

NIP/NRK/NIY : 197202051997031008



**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 : H. Taryono, S.Pd.,M.M
NIP/NRK/NIY : 197202051997031008
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Timur 05 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Pademangan VI Gg. 34 RT. 015 RW. 001

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	4.003.227
2	Droping/Salur	740.028.969
3	Total Sumber Dana	744.032.196
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	722.485.541
2	Saldo secara Aritmatika (System)	21.546.655
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	21.546.655
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	21.546.655
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. Lainnya	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

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 SDN PADEMANGAN TIMUR 05

H. Taryono, S.Pd.,M.M
NIP/NRK/NIY : 197202051997031008



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20100653
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 05 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 20154120xxx
Tanggal Permintaan : 02/01/2024 12:43:25
Saldo Akhir : Rp. 21,546,655.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			110,312,357.00
2	07-12-2023	09:00:47	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	17,049,600.00		93,262,757.00
3	07-12-2023	09:03:46	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	7,770,000.00		85,492,757.00
4	07-12-2023	14:14:40	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	2,497,500.00		82,995,257.00
5	07-12-2023	14:16:11	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	4,393,380.00		78,601,877.00
6	08-12-2023	09:29:56	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	8,547,000.00		70,054,877.00
7	08-12-2023	09:32:16	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	16,650,000.00		53,404,877.00
8	08-12-2023	14:35:52	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	16,949,589.00		36,455,288.00
9	08-12-2023	15:31:50	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	5,624,925.00		30,830,363.00
10	08-12-2023	15:54:05	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	4,641,854.00		26,188,509.00
11	08-12-2023	15:54:20	SD Negeri Pademangan Timur 05 Pagi Jakarta	4,641,854.00		21,546,655.00
12	26-12-2023	00:19:54	TARIK XFER U/GIRO	25,423.00		21,546,655.00
13	26-12-2023	00:19:54	JAGIR DESEMBER 2023		25,423.00	21,546,655.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			21,546,655.00

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS

JL.PADEMANGAN VI GG.34

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,003,227.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400015 03 20100653		1004		369,863,969.00	373,867,196.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		30,726.00	373,897,922.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	30,726.00		373,867,196.00
31/03/23	0725447 Ke 1472315776 6 SD Negeri Pademangan T		0207	13,925,562.00		359,941,634.00
31/03/23	0725452 Ke 1352311974 7 SD Negeri Pademangan T		0207	13,925,562.00		346,016,072.00
31/03/23	0725457 Ke 2132328281 3 SD Negeri Pademangan T		0207	13,925,562.00		332,090,510.00
14/04/23	0812518 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan T		0207	7,210,560.00		324,879,950.00
14/04/23	0812542 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan T		0207	6,399,150.00		318,480,800.00
14/04/23	0813424 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan T		0207	9,203,898.00		309,276,902.00
14/04/23	0814261 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan T		0207	6,338,100.00		302,938,802.00
17/04/23	0817427 Ke 1530800047 3 SD Negeri Pademangan T		0207	7,012,980.00		295,925,822.00
17/04/23	0817446 Ke 1530800047 3 SD Negeri Pademangan T		0207	7,381,500.00		288,544,322.00
17/04/23	0817913 Ke 2000806000 5 SD Negeri Pademangan T		0207	17,988,660.00		270,555,662.00
17/04/23	0817928 Ke 2000806007 2 SD Negeri Pademangan T		0207	13,683,525.00		256,872,137.00
17/04/23	0818392 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan T		0207	13,303,900.00		243,568,237.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		129,977.00	243,698,214.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

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 : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS
JL. PADEMANGAN VI GG. 34

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/04/23	Saldo Pindahan					243,693,214.00
	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	129,977.00		243,563,237.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MRI 2023		0109		100,080.00	243,663,317.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	100,080.00		243,563,237.00
	R U/GIRO					
6/06/23	0840014 Ke 1472315776		0207	9,283,708.00		234,279,529.00
	6 SD Negeri Pademangan T					
6/06/23	0840020 Ke 1352311974		0207	9,283,708.00		224,995,821.00
	7 SD Negeri Pademangan T					
6/06/23	0840022 Ke 2132328281		0207	9,283,708.00		215,712,113.00
	3 SD Negeri Pademangan T					
12/06/23	0846728 Ke 1530800047		0207	914,640.00		214,797,473.00
	3 SD Negeri Pademangan T					
12/06/23	0846760 Ke 1530800047		0207	8,111,880.00		206,685,593.00
	3 SD Negeri Pademangan T					
12/06/23	0846775 Ke 2070800123		0207	5,515,035.00		201,170,558.00
	5 SD Negeri Pademangan T					
12/06/23	0846783 Ke 2070877777		0207	17,049,600.00		184,120,958.00
	2 SD Negeri Pademangan T					
14/06/23	0849790 Ke 2000806007		0207	13,440,100.00		170,680,858.00
	2 SD Negeri Pademangan T					
14/06/23	0849807 Ke 2000806007		0207	17,035,500.00		153,645,358.00
	2 SD Negeri Pademangan T					
14/06/23	0850503 Ke 1530800047		0207	5,153,730.00		148,491,628.00
	3 SD Negeri Pademangan T					
14/06/23	0850774 Ke 2000806000		0207	16,150,500.00		132,341,128.00
	5 SD Negeri Pademangan T					
16/06/23	0853158 Ke 2000806000		0207	4,162,500.00		128,178,628.00
	5 SD Negeri Pademangan T					
16/06/23	0853162 Ke 1530800047		0207	14,652,000.00		113,526,628.00
	3 SD Negeri Pademangan T					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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 : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS
JL.PADEMANGAN VI GG.34

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					113,526,628.00
20/06/23	0858073 Ke 1472315776		0207	4,641,854.00		108,884,774.00
20/06/23	6 SD Negeri Pademangan T 0858077 Ke 1352311974		0207	4,641,854.00		104,242,920.00
20/06/23	7 SD Negeri Pademangan T 0858082 Ke 2132328281		0207	4,641,854.00		99,601,066.00
26/06/23	3 SD Negeri Pademangan T					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		65,972.00	99,667,038.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	65,972.00		99,601,066.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130010 55 20100653		1004		370,165,000.00	469,766,066.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		19,305.00	469,785,371.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	19,305.00		469,766,066.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		199,485.00	469,965,551.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	199,485.00		469,766,066.00
14/09/23	0965570 Ke 1472315776		0207	4,641,854.00		465,124,212.00
14/09/23	6 SD Negeri Pademangan T 0965581 Ke 1352311974		0207	4,641,854.00		460,482,358.00
14/09/23	7 SD Negeri Pademangan T 0965765 Ke 2132328281		0207	13,925,562.00		446,556,796.00
14/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0966301 Ke 2070800123		0207	30,431,000.00		416,125,796.00
14/09/23	5 SD Negeri Pademangan T 0966320 Ke 2070800123		0207	9,224,655.00		406,901,141.00
14/09/23	5 SD Negeri Pademangan T 0966331 Ke 1530800047		0207	304,140.00		406,597,001.00
14/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0966345 Ke 2070877777		0207	13,314,450.00		393,282,551.00
14/09/23	2 SD Negeri Pademangan T					

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
- 102 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 95 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 : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS
JL.PADEMANGAN VI GG.34

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					393,282,551.00
14/09/23	0966504 Ke 1530800047		0207	4,052,610.00		389,229,941.00
14/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0966560 Ke 6000800328		0207	29,696,000.00		359,533,941.00
15/09/23	7 SD Negeri Pademangan T 0971104 Ke 2102305618		0207	9,283,708.00		350,250,233.00
15/09/23	5 SD Negeri Pademangan T 0971109 Ke 1530800047		0207	304,140.00		349,946,093.00
15/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0971117 Ke 1530800047		0207	1,974,690.00		347,971,403.00
19/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0978499 Ke 1530800047		0207	3,346,650.00		344,624,753.00
19/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0978524 Ke 1530800047		0207	5,050,500.00		339,574,253.00
19/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0978611 Ke 2070877777		0207	6,587,850.00		332,986,403.00
19/09/23	2 SD Negeri Pademangan T 0978628 Ke 2070877777		0207	17,049,600.00		315,936,803.00
19/09/23	2 SD Negeri Pademangan T 0978642 Ke 1530800047		0207	1,909,200.00		314,027,603.00
21/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0985633 Ke 1530800047		0207	7,603,500.00		306,424,103.00
21/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0985840 Ke 2000806000		0207	17,988,660.00		288,435,443.00
26/09/23	5 SD Negeri Pademangan T JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		172,127.00	288,607,570.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	172,127.00		288,435,443.00
5/10/23	0026089 Ke 2000806007		0207	10,311,000.00		278,124,443.00
5/10/23	2 SD Negeri Pademangan T 0026102 Ke 2000806007		0207	15,854,600.00		262,269,843.00
	2 SD Negeri Pademangan T					

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

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

REKENERING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12036-6

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

Kepada Yth. :
20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS
JL. PADEMANGAN VI GG. 34

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					262,269,843.00
5/10/23	0026118 Ke 2000806007		0207	4,700,000.00		257,569,843.00
5/10/23	2 SD Negeri Pademangan T 0026140 Ke 1530800047		0207	1,998,000.00		255,571,843.00
5/10/23	3 SD Negeri Pademangan T 0026160 Ke 2000806000		0207	25,685,400.00		229,886,443.00
5/10/23	5 SD Negeri Pademangan T 0026182 Ke 2000806007		0207	7,947,600.00		221,938,843.00
5/10/23	2 SD Negeri Pademangan T 0026207 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		205,288,843.00
26/10/23	9 SD Negeri Pademangan T JAGIR OKTOBER 2023		0109		93,472.00	205,382,315.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	93,472.00		205,288,843.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		87,172.00	205,376,015.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	87,172.00		205,288,843.00
30/11/23	0097601 Ke 2102305618		0207	9,283,708.00		196,005,135.00
30/11/23	5 SD Negeri Pademangan T 0097604 Ke 2132328281		0207	9,283,708.00		186,721,427.00
4/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0102261 Ke 2070877777		0207	7,210,560.00		179,510,867.00
4/12/23	2 SD Negeri Pademangan T 0102365 Ke 1530800047		0207	2,264,400.00		177,246,467.00
4/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0102455 Ke 1530800047		0207	8,214,000.00		169,032,467.00
4/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0103159 Ke 1530800047		0207	4,496,610.00		164,535,857.00
7/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0110048 Ke 2000806000		0207	54,223,500.00		110,312,357.00
	5 SD Negeri Pademangan T					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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 : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS
JL.PADEMANGAN VI GG.34

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					110,312,357.00
7/12/23	0110076 Ke 2070877777		0207	17,049,600.00		93,262,757.00
7/12/23	2 SD Negeri Pademangan T 0110117 Ke 2000806007		0207	7,770,000.00		85,492,757.00
7/12/23	2 SD Negeri Pademangan T 0114753 Ke 2000806000		0207	2,497,500.00		82,995,257.00
7/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0114778 Ke 2000806000		0207	4,393,380.00		78,601,877.00
8/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0120323 Ke 1530800047		0207	8,547,000.00		70,054,877.00
8/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0120370 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		53,404,877.00
8/12/23	9 SD Negeri Pademangan T 0125699 Ke 2000806000		0207	16,949,589.00		36,455,288.00
8/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0126891 Ke 2070800123		0207	5,624,925.00		30,830,363.00
8/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0127252 Ke 2102305618		0207	4,641,854.00		26,188,509.00
8/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0127262 Ke 2132328281		0207	4,641,854.00		21,546,655.00
26/12/23	3 SD Negeri Pademangan T JAGIR DESEMBER 2023		0109		25,423.00	21,572,078.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	25,423.00		21,546,655.00
	Total Mutasi:		81 Db	723,409,280.00	740,952,708.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,546,655.00

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 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

