

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 012./PK.01.01./I./2024.....

Nama : ROHYATI FARUNASARI
 NIP/NRK/NIY : 197108252006042024
 Jabatan : Kepala SDN Rawa Badak Selatan 07
 Alamat Unit kerja : JL. MUNDARI NO 51

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	2.381.595
1 Tahap I	253.144.274
2 Tahap II	255.530.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan511.055.869**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	347.362.528
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	73.651.275
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	84.017.120

Jumlah Pengeluaran505.030.923**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.024.946

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

Jakarta, 10-01-2024

Kepala SDN Rawa Badak Selatan 07



ROHYATI FARUNASARI

NIP/NRK/NIY : 197108252006042024

**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 10.....bulan 1.....tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROHYATI FARUNASARI
NIP/NRK/NIY : 197108252006042024
Jabatan : Kepala SDN Rawa Badak Selatan 07
Alamat Unit kerja : JL. MUNDARI NO 51

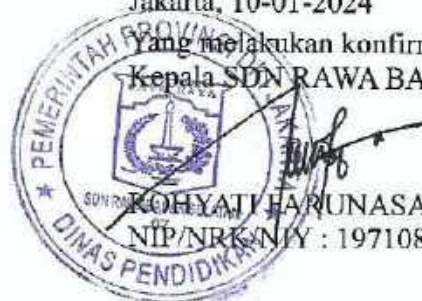
Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	2.381.595
2	Droping/Salur	508.674.274
3	Total Sumber Dana	511.055.869
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	505.030.923
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.024.946
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.024.946
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	6.024.946
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	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN RAWA BADAK SELATAN 07



ROHYATI FARUNASARI
NIP/NRK/NIY : 197108252006042024

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

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11984-8

Kepada Yth.:

20100669 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,381,596.00
24/05/23	SPAN 2301813320157830000 42 20100669		1004		253,144,274.00	255,525,869.00
26/05/23	JAGIR NEI 2023		0109		10,500.00	255,536,369.00
26/05/23	Ke 10102060153 TAHIK XFF R U/GIHO		0215	10,500.00		255,525,869.00
13/06/23	0847332 Ke 7012397053 D SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,641,854.00		250,884,015.00
13/06/23	0847336 Ke 7012397053 D SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,641,854.00		246,242,161.00
19/06/23	0856733 Ke 2000805901 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	7,702,800.00		238,539,361.00
19/06/23	0856734 Ke 7012397053 D SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,641,854.00		233,897,507.00
19/06/23	0856742 Ke 2182300838 1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	10,296,300.00		223,601,207.00
19/06/23	0856745 Ke 2182300838 1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	5,480,280.00		218,120,927.00
19/06/23	0856746 Ke 2182300838 1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,347,980.00		216,772,947.00
19/06/23	0856748 Ke 2052320049 2 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,710,900.00		215,062,047.00
19/06/23	0856750 Ke 2000805882 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	112,920.00		214,949,127.00
19/06/23	0856754 Ke 2000805882 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	225,280.00		214,723,847.00
19/06/23	0856756 Ke 2000805901 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	7,702,800.00		207,021,047.00
19/06/23	0856761 Ke 2182300838 1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	753,680.00		206,267,367.00
19/06/23	0856765 Ke 2000805882 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,695,232.00		204,572,135.00

Gatatan : 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 Xfor D/Giro
133 Bunga Deposito
205 Tank Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
204 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3050)KU MSK BPD
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor 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 RHEI
2026 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2010 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 : 201-54-11984-B

Kepada Yth. :

20100669 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					204,572,135.00
19/06/23	0856800 Ke 2182300838		0207	666,916.00		203,905,219.00
	1 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856802 Ke 2000805882		0207	225,280.00		203,679,939.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856806 Ke 2000805882		0207	112,920.00		203,567,019.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856809 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		195,864,219.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856813 Ke 2182300838		0207	3,795,980.00		192,068,239.00
	1 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856815 Ke 2182300838		0207	1,461,408.00		190,606,831.00
	1 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856819 Ke 2182300838		0207	6,666,840.00		183,939,991.00
	1 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856824 Ke 2000805882		0207	408,320.00		183,531,671.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856848 Ke 2000805882		0207	112,920.00		183,418,751.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856851 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		175,715,951.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856854 Ke 7012397058		0207	4,641,854.00		171,074,097.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856859 Ke 2052320049		0207	7,631,590.00		163,442,507.00
	2 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856863 Ke 2000805882		0207	112,920.00		163,329,587.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856866 Ke 2000805882		0207	408,320.00		162,921,267.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
19/06/23	0856880 Ke 7012397058		0207	4,641,854.00		158,279,413.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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(25Lor)-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 NALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100689 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					158,279,413.00
19/05/23	0856882 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		150,576,613.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856885 Ke 2000805882		0207	1,133,440.00		149,443,173.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856888 Ke 2000805882		0207	112,920.00		149,330,253.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856893 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		141,627,453.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856900 Ke 2000805901		0207	796,680.00		140,830,773.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856901 Ke 2000805882		0207	132,000.00		140,698,773.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856910 Ke 2000805899		0207	1,512,000.00		139,186,773.00
	0 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856915 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		134,544,919.00
	0 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856919 Ke 2000805882		0207	1,327,376.00		133,217,543.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856921 Ke 2000805882		0207	183,040.00		132,984,503.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856923 Ke 2000805882		0207	4,154,420.00		128,830,083.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856924 Ke 2000805882		0207	112,920.00		128,717,163.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856928 Ke 2052320049		0207	5,610,717.00		123,106,446.00
	2 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856930 Ke 2052320049		0207	7,168,491.00		115,937,955.00
	2 SD Negeri Rawa Badak S					
19/05/23	0856932 Ke 2052320049		0207	29,076,894.00		86,861,061.00
	2 SD Negeri Rawa Badak S					

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
206 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining 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 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

S. E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No.AC : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100669 SDN RM BDK SLTN 07 BOS
JL.MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					86,861,061.00
19/06/23	0856933 Ke 5000827596		0207	4,777,298.00		82,083,763.00
19/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,777,298.00		77,306,465.00
19/06/23	0856937 Ke 5000827596		0207	4,777,298.00		72,529,167.00
19/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,777,298.00		67,751,869.00
19/06/23	0856941 Ke 5000827596		0207	4,777,298.00		62,974,571.00
19/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	16,783,536.00		46,191,035.00
21/06/23	0860818 Ke 2182300838		0207	6,706,680.00		39,484,355.00
21/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	8,141,000.00		31,343,355.00
21/06/23	0860824 Ke 5000827596		0207	3,000,000.00		28,343,355.00
21/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,708,800.00		26,634,555.00
22/06/23	0446166 Ke 1010108880		0422	87,635.00		26,546,920.00
22/06/23	1 127734817575006;PPN/94		0422	82,905.00		26,464,014.00
22/06/23	0446175 Ke 1010108880		0422	456,985.00		26,007,028.00
22/06/23	1 127734817588088;PPN/96		0422	1,846,189.00		24,160,839.00
22/06/23	0446189 Ke 1010108880		0422	847,308.00		23,313,531.00
22/06/23	1 127734817599011;PPN/97					

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 (3060YKU 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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Bahan 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 : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100569 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URATAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					23,313,531.00
22/08/23	0446192 Ke 1010108880		0422	847,308.00		22,466,223.00
	1 127734817608113;PPN/98					
22/08/23	0446221 Ke 1010108880		0422	188,199.00		22,278,024.00
	1 127734817627085;PPN/10					
22/08/23	0446234 Ke 1010108880		0422	525,503.00		21,752,521.00
	1 127734817635040;PPN/10					
22/08/23	0446245 Ke 1010108880		0422	146,278.00		21,604,243.00
	1 127734817639144;PPN/10					
22/08/23	0446270 Ke 1010108880		0422	1,132,593.00		20,471,650.00
	1 127734817661091;PPN/10					
22/08/23	0446275 Ke 1010108880		0422	525,503.00		19,946,147.00
	1 127734817669119;PPN/10					
22/08/23	0446289 Ke 1010108880		0422	737,735.00		19,208,412.00
	1 127734817679135;PPN/11					
22/08/23	0446306 Ke 1010108880		0422	733,353.00		18,475,059.00
	1 127734817700068;PPN/11					
22/08/23	0446306 Ke 1010108880		0422	847,308.00		17,627,751.00
	1 127734817694059;PPN/11					
22/08/23	0446309 Ke 1010108880		0422	839,475.00		16,788,275.00
	1 127734817707093;PPN/11					
22/08/23	0446317 Ke 1010108880		0422	847,308.00		15,940,967.00
	1 127734817674135;PPN/10					
22/08/23	0446320 Ke 1010108880		0422	847,308.00		15,093,659.00
	1 127734817715144;PPN/10					
22/08/23	0446322 Ke 1010108880		0422	417,558.00		14,676,101.00
	1 127734817656044;PPN/10					
22/08/23	0446325 Ke 1010108880		0422	525,503.00		14,150,598.00
	1 127734817647019;PPN/10					
22/08/23	0446326 Ke 1010108880		0422	525,503.00		13,625,095.00
	1 127734817613105;PPN/99					

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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
200 Tarik Sweep U/Giro
206 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/KTSS
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
2025 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: 201-54-11984-B

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100869 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
 JL. MUNDARI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,625,095.00
22/06/23	0446327 Ke 1010108880		0422	525,503.00		13,099,592.00
	1 127734817618062; PPN/10					
22/06/23	0446328 Ke 1010108880		0422	847,308.00		12,252,284.00
	1 127734817690057; PPN/10					
23/06/23	0874272 Ke 153080011		0207	6,240,000.00		6,012,284.00
	9 SD Negeri Rawa Badak \$					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		79,738.00	6,092,022.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	79,738.00		6,012,284.00
	RPKBUN.SPAN-NORI SPAN 23		1010		255,630,000.00	261,542,284.00
	D181302631222000069					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		28,656.00	261,570,940.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	28,656.00		261,542,284.00
	0034663 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		256,900,430.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
10/10/23	0034866 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		252,258,576.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
10/10/23	0035484 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		247,616,722.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080110 Ke 200080590		0207	7,702,800.00		239,913,922.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080114 Ke 2000805933		0207	6,459,098.00		233,454,824.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080117 Ke 557080000		0207	37,772,190.00		195,682,634.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080118 Ke 2000805882		0207	295,680.00		195,386,954.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080120 Ke 2000805882		0207	112,920.00		195,274,034.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					

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
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3090)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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Satoran Nombes
- 2251 Dn Baban 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 : 201-64-11984-8

Kepada Yth. :

20100869 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
17/10/23	Saldo Pindahan 0080123 Ke 5000827595		0207	64,927,320.00		195,274,034.00
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S 0080125 Ke 5570800000		0207	1,899,099.00		130,346,714.00
17/10/23	0080126 Ke 2000805935		0207	4,777,298.00		128,447,815.00
17/10/23	0080128 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		123,670,317.00
17/10/23	0080130 Ke 2182300838		0207	22,446,230.00		115,967,517.00
17/10/23	0080132 Ke 2000805882		0207	352,000.00		93,521,287.00
17/10/23	0080134 Ke 2000805882		0207	879,154.00		93,189,287.00
17/10/23	0080136 Ke 2000805899		0207	1,872,000.00		92,290,133.00
17/10/23	0080137 Ke 2000805882		0207	112,920.00		90,419,133.00
17/10/23	0080138 Ke 2000805935		0207	4,777,298.00		90,305,213.00
17/10/23	0080139 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		85,527,915.00
17/10/23	0080140 Ke 2000805882		0207	1,895,232.00		77,825,115.00
17/10/23	0080141 Ke 2000805882		0207	225,280.00		76,129,883.00
17/10/23	0080142 Ke 2000805882		0207	112,920.00		75,904,603.00
17/10/23	0405107 Ke 1010108880		0422	525,503.00		75,791,683.00
	1 1281381779860131PRN/14					75,266,180.00

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 Dgiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
265 Tarik Sweep U/Giro
268 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/RTBS
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 Dabel Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2028 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 KALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100669 SDN RW BOX SLTN 07 BOS
JL.MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
17/10/23	Saldo Pindahan					75,266,180.00
	0405113 Ke 1010108880		0422	847,308.00		74,418,872.00
17/10/23	1 128138177288017;PPN/14		0422	847,308.00		73,571,564.00
	0405118 Ke 1010108880		0422	847,308.00		73,046,061.00
17/10/23	1 128138177289117;PPN/15		0422	525,503.00		73,046,061.00
	0405122 Ke 1010108880		0422	847,308.00		72,198,753.00
17/10/23	1 128138177293059;PPN/15		0422	2,469,088.00		69,729,667.00
	0405125 Ke 1010108880		0422	710,501.00		69,019,166.00
17/10/23	1 128138177299157;PPN/15		0422	96,686.00		68,922,480.00
	0405134 Ke 1010108880		0422		70,310.00	68,992,790.00
17/10/23	1 128138177297006;PPN/15		0422			68,922,480.00
	0405137 Ke 1010108880		0422			68,922,480.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109			68,922,480.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	70,310.00		68,922,480.00
	R U/GIRO					64,280,626.00
23/12/23	0197033 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		59,638,772.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					59,503,328.00
23/12/23	0197035 Ke 2300800484		0207	4,777,298.00		54,726,030.00
	1 SD Negeri Rawa Badak \$					51,900,528.00
23/12/23	0197045 Ke 2000805807		0207	7,702,800.00		51,462,608.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					51,462,608.00
23/12/23	0197048 Ke 2000805887		0207	337,920.00		51,349,688.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					51,349,688.00
23/12/23	0197050 Ke 2000805887		0207	112,920.00		46,707,834.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					46,707,834.00
23/12/23	0197093 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		41,930,536.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					41,930,536.00
23/12/23	0197109 Ke 2300800484		0207	4,777,298.00		
	1 SD Negeri Rawa Badak \$					

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Colak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukan
- 1002 CN D/Vadib (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
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2046 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 : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100669 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					41,930,536.00
23/12/23	0197117 Ke 200080590		0207	7,702,800.00		34,227,736.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0197119 Ke 200080588		0207	281,600.00		33,946,136.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0197122 Ke 200080588		0207	112,920.00		33,833,216.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0197127 Ke 701239705		0207	4,641,854.00		29,191,362.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0197134 Ke 200080588		0207	1,695,232.00		27,496,130.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0197139 Ke 200080588		0207	225,280.00		27,270,850.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0197145 Ke 200080588		0207	4,154,420.00		23,116,430.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0197151 Ke 200080588		0207	112,920.00		23,003,510.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0197153 Ke 230080049		0207	4,708,123.00		18,295,387.00
	1 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0197157 Ke 200080590		0207	7,702,800.00		10,592,587.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
23/12/23	0414517 Ke 1010108880		0422	456,988.00		10,135,601.00
	1 128339971815151 PPN/18					
23/12/23	0414523 Ke 1010108880		0422	525,503.00		9,610,098.00
	1 128339971823040 PPN/18					
23/12/23	0414526 Ke 1010108880		0422	517,725.00		9,092,373.00
	1 128339971826066 PPN/18					
23/12/23	0414531 Ke 1010108880		0422	525,503.00		8,566,870.00
	1 128339971835088 PPN/18					
23/12/23	0414538 Ke 1010108880		0422	847,308.00		7,719,562.00
	1 128339971840044 PPN/18					

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
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yacib (3080)/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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)-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 MALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100689 SDN RW BDK SLTN 07 BCS
JL. MUNDARI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					7,719,562.00
	0414552 Ke 1010108880		0422	847,308.00		6,872,254.00
	1 128339971823142 PPN/18					
23/12/23	0414553 Ke 1010108880		0422	847,308.00		6,024,946.00
	1 128339971850106 PPN/18					
	Total Mutasi:		134-Db	505,220,127.00	508,863,478.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,024,946.00

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 DiYadib (3080)KU MSK EPD
- 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 Rifal
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombus
- 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