

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 056 / PK 01.01 / 2024

Nama : Eko Siswanti  
NIP/NRK/NIY : 197511161998032004  
Jabatan : Kepala SDN Kali Baru 05 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl. Kalibaru Barat IV No.60 RT.003 RW.012

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	124.213
1 Tahap I	267.131.880
2 Tahap II	267.145.000
4 Bos Kinerja	45.000.000

**Jumlah Penerimaan**

579.401.093

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	389.597.413
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	103.330.455
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	64.915.126

**Jumlah Pengeluaran**

557.842.994

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	21.558.099

**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, 09-01-2024

Kepala SDN Kali Baru 05 Pagi



Eko Siswanti

NIP/NRK/NIY : 197511161998032004

**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 09 bulan 01 tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Siswanti  
NIP/NRK/NIY : 197511161998032004  
Jabatan : Kepala SDN Kali Baru 05 Pagi  
Alamat Unit kerja : Jl. Kalibaru Barat IV No.60 RT.003 RW.012

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

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	124.213
2	Dropping/Salur	579.276.880
3	Total Sumber Dana	579.401.093
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	557.842.994
2	Saldo secara Aritmatika (System)	21.558.099
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	21.558.099
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	21.558.099
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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 : Tidak Ada Selisih	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
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 KALI BARU 05 PAGI  
  
Eko Siswanti  
NIP/NRK/NIY : 197511161998032004





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20101001 / SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA  
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN				PENYETORAN				SALDO							
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21		PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	SALDO
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	7.244.982,00	0,00	7.244.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244.982,00	0,00	0,00	7.244.982,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.253,00	0,00	2.174.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.253,00	0,00	0,00	2.174.253,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.691,00	0,00	4.015.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.691,00	0,00	0,00	4.015.691,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434.926,00	0,00	13.434.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434.926,00	0,00	0,00	13.434.926,00	0,00



Jakarta, 09 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
 NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA

*(Signature)*  
 NASORI  
 NIP 196801192008011012



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 SUKUDINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA UTARA  
 SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA  
 Jl. Kalibaru Barat IV No.60, Cilincing, Jakarta Utara, Telp. 44833627, Fax. 44833627

FORM K7A

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
 PERIODE : JANUARI - MARET (TRIWULAN I)  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN PROGRAM	PENGGUNAAN DANA BOS											Jumlah
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Pengembangan Perpustakaan	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	Kegiatan Pembelajaran dan Ekskul Siswa	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Pengelolaan Sekolah	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah	Langganan Daya dan Jasa	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembayaran Honor	Pembelian/ Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	Biaya Lainnya	
1.1	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Pengembangan Standar Isi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Pengembangan Standar Proses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Pengembangan Kompetensi Kelulusan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,328,071.00	0.00	18,297,351.00	0.00	99,625,422.00
1.7	Pengembangan Standar Pengelolaan	0.00	0.00	7,236,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236,845.00
1.8	Pengembangan Standar Pembiasaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,658,100.00	0.00	0.00	25,658,100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,236,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,328,071.00</b>	<b>25,658,100.00</b>	<b>18,297,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,520,367.00</b>

Saldo Awal Dana BOS : Rp. 0.00  
 Penerimaan Dana BOS Periode ini : Rp. 0.00  
 Penggunaan Dana BOS Periode ini : Rp. 139,345,968.00  
 Saldo Dana BOS Periode ini : Rp. (139,345,968.00)



Jakarta, 09 Januari 2024  
 Bendahara Sekolah

*[Signature]*  
 NAFOR

NIP. 196801197008011012



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA UTARA  
 SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA  
 Jl. Kalibaru Barat IV No.60, Cilincing, Jakarta Utara, Telp. 44833627, Fax. 44833627

FORM K7A

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
 PERIODE : JULI - SEPTEMBER (TRIWULAN III)  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN PROGRAM	PENGGUNAAN DANA BOS											Jumlah				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1		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	14
1.1	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	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	0.00
1.2	Pengembangan Standar Isi	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	0.00
1.3	Pengembangan Standar Proses	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	0.00
1.4	Pengembangan Kompetensi Kelulusan	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	0.00
1.5	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	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	0.00
1.6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	49,285,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605,050.00	0.00	60,890,976.00
1.7	Pengembangan Standar Pengelolaan	0.00	1,080,000.00	14,408,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488,245.00
1.8	Pengembangan Standar Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,851,124.00	0.00	0.00	27,851,124.00
	<b>TOTAL</b>	<b>49,285,926.00</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>14,408,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,851,124.00</b>	<b>11,605,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,230,345.00</b>

Saldo Dana BOS Periode Sebelumnya : Rp. 140,141.00  
 Penerimaan Dana BOS Periode ini : Rp. 45,124,213.00  
 Penggunaan Dana BOS Periode ini : Rp. 158,334,700.00  
 Saldo Dana BOS Periode ini : Rp. (113,070,346.00)



Jakarta, 09 Januari 2024  
 Bendahara Sekolah  
 NASORI  
 NIP. 196804192008011012



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA UTARA  
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA  
Jl. Kalibaru Barat IV No.60, Ciincing, Jakarta Utara, Telp. 44833627, Fax. 44833627

FORM K7A

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
PERIODE : APRIL - JUNI (TRIWULAN II)  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN PROGRAM	PENGGUNAAN DANA BOS											Jumlah				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
1.1	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	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	0.00
1.2	Pengembangan Standar Isi	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	0.00
1.3	Pengembangan Standar Proses	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	0.00
1.4	Pengembangan Kompetensi Kelulusan	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	0.00
1.5	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	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	0.00
1.6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	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	0.00
1.7	Pengembangan Standar Pengelolaan	0.00	0.00	0.00	10,678,039.00	2,491,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Pengembangan Standar Pembiayaan	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	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,678,039.00</b>	<b>2,491,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Saldo Dana BOS Periode Sebelumnya : Rp. 127,785,912.00  
Penerimaan Dana BOS Periode ini : Rp. 0.00  
Penggunaan Dana BOS Periode ini : Rp. 127,645,771.00  
Saldo Dana BOS Periode ini : Rp. 140,141.00



Jakarta, 09 Januari 2024  
Bendahara Sekolah

*[Signature]*  
NIP. 196861192008011012



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA UTARA  
 SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA  
 Jl. Kalibaru Barat IV No.60, Cilincing, Jakarta Utara, Telp. 44833627, Fax. 44833627

FORM K7A

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
 PERIODE : OKTOBER - DESEMBER (TRIWULAN IV)  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN PROGRAM	PENGGUNAAN DANA BOS											Jumlah
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Pengembangan Perpustakaan	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	Kegiatan Pembelajaran dan Eksternal Siswa	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Pengelolaan Sekolah	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidik, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah	Langganan Daya dan Jasa	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembayaran Honor	Pembelian/ Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	Biaya Lainnya	
1.1	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pengembangan Standar Isi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pengembangan Standar Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Pengembangan Kompetensi Kelulusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,316.00	0,00	34,016,505.00	0,00	50,572,821.00
1.7	Pengembangan Standar Pengelolaan	0,00	0,00	32,984,286.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,984,286.00
1.8	Pengembangan Standar Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,237,172.00	0,00	0,00	32,237,172.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,984,286.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,556,316.00</b>	<b>32,237,172.00</b>	<b>34,016,505.00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,794,279.00</b>

Saldo Dana BOS Periode Sebelumnya : Rp. 154,074,654.00  
 Penerimaan Dana BOS Periode ini : Rp. 0,00  
 Penggunaan Dana BOS Periode ini : Rp. 132,516,555.00  
 Saldo Dana BOS Periode ini : Rp. 21,558,099.00



Jakarta, 09 Januari 2024  
 Bendahara Sekolah

*(Signature)*  
 NASORI  
 NIP. 196801192008011012



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

NPSN : 20101001  
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA  
Nomor Rekening : 20154118xxx  
Tanggal Permintaan : 09/01/2024 11:24:25  
Saldo Akhir : Rp. 21,558,099.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			61,619,595.00
2	01-12-2023	06:35:25	SD Negeri Kalibaru 05 Pagi Jakarta	4,641,854.00		56,977,741.00
3	01-12-2023	06:35:38	SD Negeri Kalibaru 05 Pagi Jakarta	4,641,854.00		52,335,887.00
4	01-12-2023	06:35:58	SD Negeri Kalibaru 05 Pagi Jakarta	2,193,024.00		50,142,863.00
5	01-12-2023	06:37:17	SD Negeri Kalibaru 05 Pagi Jakarta	2,193,024.00		47,949,839.00
6	01-12-2023	09:44:47	SD Negeri Kalibaru 05 Pagi Jakarta	14,271,936.00		33,677,903.00
7	01-12-2023	09:45:00	SD Negeri Kalibaru 05 Pagi Jakarta	4,994,334.00		28,683,569.00
8	04-12-2023	08:24:26	SD Negeri Kalibaru 05 Pagi Jakarta	3,000,000.00		25,683,569.00
9	04-12-2023	15:20:16	SD Negeri Kalibaru 05 Pagi Jakarta	4,021,974.00		21,661,595.00
10	07-12-2023	07:11:50	SD Negeri Kalibaru 05 Pagi Jakarta	10,256.00		21,651,339.00
11	07-12-2023	07:25:05	12833925052711 PPN/221/20101001	93,240.00		21,558,099.00
12	26-12-2023	00:19:52	JAGIR DESEMBER 2023		3,712.00	21,558,099.00
13	26-12-2023	00:19:52	TARIK XFER U/GIRO			21,558,099.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023	3,712.00		21,558,099.00



01 Januari 2023 S/D 01 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11872-8

Kepada Yth. :

20101001 SDN KALI BARU 05 PAGI BOS  
JL KALIBARU BARAT IV NO.60

Mata Uang : IDR  
Halaman : 12  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
30/11/23	Saldo Pindahan .....:					79,873,878.00
	0096322 Ke 2052320049		0207	6,692,301.00		73,181,577.00
30/11/23	2 SD Negeri Kalibaru 05					
	0096323 Ke 2052320049		0207	11,561,982.00		61,619,595.00
	2 SD Negeri Kalibaru 05					
1/12/23	0098117 Ke 2182301362		0207	4,641,854.00		56,977,741.00
	7 SD Negeri Kalibaru 05					
1/12/23	0098118 Ke 2182301383		0207	4,641,854.00		52,335,887.00
	0 SD Negeri Kalibaru 05					
1/12/23	0098120 Ke 2182301383		0207	2,193,024.00		50,142,863.00
	0 SD Negeri Kalibaru 05					
1/12/23	0098124 Ke 2182301362		0207	2,193,024.00		47,949,839.00
	7 SD Negeri Kalibaru 05					
1/12/23	0099266 Ke 2182300838		0207	14,271,936.00		33,677,903.00
	1 SD Negeri Kalibaru 05					
1/12/23	0099268 Ke 2182300838		0207	4,994,334.00		28,683,569.00
	1 SD Negeri Kalibaru 05					
4/12/23	0101932 Ke 2000806051		0207	3,000,000.00		25,683,569.00
	0 SD Negeri Kalibaru 05					
4/12/23	0105495 Ke 2090800059		0207	4,021,974.00		21,661,595.00
	6 SD Negeri Kalibaru 05					
7/12/23	0108532 Ke 2090800059		0207	10,256.00		21,651,339.00
	6 SD Negeri Kalibaru 05					
7/12/23	0489063 Ke 1010108880		0422	93,240.00		21,558,099.00
	1 128339250527111;PPN/22					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		3,712.00	21,561,811.00
26/12/23	Ke 10102060153 TABIK XFB		0215	3,712.00		21,558,099.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		166 Db	578,368,649.00	599,802,535.00	21 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,558,099.00

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

