

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 03./P4.01.01.....

Nama : SUWANDI, S.Ag., M.Pd.B
 NIP/NRK/NIY : 196902061989121001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 05 PAGI
 Alamat Unit kerja : SDN 05 PAGI KAV. BLOK 7A RT.004/001

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	17.420
1 Tahap I	257.237.364
2 Tahap II	257.250.000
4 Bos Kinerja	45.000.000

Jumlah Penerimaan

559.504.784

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	288.715.118
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	170.941.615
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	98.848.400

Jumlah Pengeluaran

558.505.133

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	999.651

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 SD NEGERI MERUYA UTARA 05 PAGI



SUWANDI, S.Ag., M.Pd.B
 NIP/NRK/NIY...196902061989121001

**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 9 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANDI, S.Ag., M.Pd.B
NIP/NRK/NIY : 196902061989121001
Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 05 PAGI
Alamat Unit kerja : SDN 05 PAGI KAV. BLOK 7A RT.004/001

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	17.420
2	Droping/Salur	559.487.364
3	Total Sumber Dana	559.504.784
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	558.505.133
2	Saldo secara Aritmatika (System)	999.651
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	999.651
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	999.651
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 : -	
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 SD NEGERI MERUYA UTARA 05 PAGI


SUWANDI, S.Ag., M.Pd.B
NIP/NRK/NIY.196902061989121001



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :

20101373 SDN MRY TR 05 PG BOS
JL. MERUYA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					137,420.00
23/02/23	Ke 92292254355 JAGIR 202 2 BOS/HBL 242		0265	120,000.00		17,420.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400001 60 20101373		1004		257,237,364.00	257,254,784.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		21,144.00	257,275,928.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,144.00		257,254,784.00
28/03/23	0714987 Ke 3172305812 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		252,654,784.00
28/03/23	0714989 Ke 3172305812 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		248,054,784.00
28/03/23	0714991 Ke 3172305812 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		243,454,784.00
28/03/23	0714992 Ke 3172304767 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		238,854,784.00
28/03/23	0714994 Ke 3172304767 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		234,254,784.00
28/03/23	0714995 Ke 3172304767 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		229,654,784.00
29/03/23	0715507 Ke 9169220007 2 eruya Utara 05 Pagi Ja		0207	39,477,150.00		190,177,634.00
29/03/23	0715519 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,964,000.00		187,213,634.00
29/03/23	0715527 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,244,200.00		185,969,434.00
29/03/23	0715530 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,977,000.00		180,992,434.00
29/03/23	0715534 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	716,000.00		180,276,434.00
29/03/23	0717074 Ke 3030803915 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	38,893,250.00		141,383,184.00

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :
20101373 SDN MRY TR 05 PG B08
JL: MERUYA UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/03/23	Saldo Pindahan 0717082 Ke 3220800056		0207	7,072,500.00		141,383,684.00
29/03/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0717088 Ke 3220800056		0207	4,788,000.00		129,522,684.00
29/03/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0717628 Ke 4110802748		0207	11,605,050.00		117,917,634.00
30/03/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0401049 Ke 1010108880		0422	78,760.00		117,838,874.00
11/04/23	1 127432553359026;PPN/31 0458519 Ke 1010108880		0422	136,862.00		117,702,012.00
11/04/23	1 127532895698002;PPN/31 0458643 Ke 1010108880		0422	326,040.00		117,375,972.00
11/04/23	1 127532895766100;PPN/32 0458705 Ke 1010108880		0422	547,470.00		116,828,502.00
11/04/23	1 127532895791102;PPN/34 0458747 Ke 1010108880		0422	4,278,258.00		112,550,244.00
11/04/23	1 127532895808055;PPN/35 0458770 Ke 1010108880		0422	777,975.00		111,772,269.00
11/04/23	1 127532895820048;PPN/35 0458800 Ke 1010108880		0422	526,680.00		111,245,589.00
26/04/23	1 127532895832108;PPN/37 JAGIR APRIL 2023		0109		52,020.00	111,297,609.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	52,020.00		111,245,589.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		45,690.00	111,291,279.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,690.00		111,245,589.00
30/05/23	0833789 Ke 3172305812 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		106,645,589.00
30/05/23	0833791 Ke 3172304767 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		102,045,589.00

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20101373 SDN MRY TR 05 PG B08
 JL. MERUYA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					102,045,589.00
30/05/23	0833792 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		97,445,589.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
30/05/23	0833793 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		92,845,589.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
5/06/23	0837977 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		88,245,589.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
5/06/23	0837978 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		83,645,589.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
6/06/23	0838690 Ke 9169220007		0207	555,000.00		83,090,589.00
	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					
7/06/23	0840357 Ke 9169220007		0207	22,590,165.00		60,500,424.00
	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					
7/06/23	0840358 Ke 9169220007		0207	39,477,150.00		21,023,274.00
	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					
9/06/23	0843559 Ke 9169220007		0207	12,299,688.00		8,723,586.00
	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					
14/06/23	0849641 Ke 3220800030		0207	8,649,000.00		74,586.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
22/06/23	SPAN 2301813020195320000		1004		45,000,000.00	45,074,586.00
	49 20101373					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		4,569.00	45,079,155.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	4,569.00		45,074,586.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130000		1004		257,250,000.00	302,324,586.00
	34 20101373					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		12,423.00	302,337,009.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	12,423.00		302,324,586.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		128,371.00	302,452,957.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	128,371.00		302,324,586.00
	R U/GIRO					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :
20101373 SDN MRY TR 05 PG BOS
Jl: MERUYA UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/09/23	Saldo Pindahan: 0956771 Ke 3220800030		0207	31,220,400.00		302,324,586.00 271,104,186.00
1/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0956913 Ke 3030804435		0207	9,224,100.00		261,880,086.00
1/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0956922 Ke 3030804435		0207	3,396,600.00		258,483,486.00
1/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0956940 Ke 3030804435		0207	799,977.00		257,683,509.00
1/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0957128 Ke 1532328813		0207	38,800,000.00		218,883,509.00
1/09/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0957131 Ke 6000800325		0207	27,712,000.00		191,171,509.00
1/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0957134 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		186,571,509.00
1/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0957140 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		181,971,509.00
1/09/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0957144 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		177,371,509.00
1/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0957152 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		172,771,509.00
1/09/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0959405 Ke 9169220007		0207	6,824,280.00		165,947,229.00
4/09/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0959409 Ke 9169220007		0207	3,402,705.00		162,544,524.00
4/09/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0959410 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		157,944,524.00
4/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0959411 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		153,344,524.00
4/09/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0959602 Ke 4350800027		0207	16,509,000.00		136,835,524.00
4/09/23	0 SD Negeri Meruya Utara					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :-

20101373 SDN MRY TR 05 PG BOS
JL. MERUYA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan: 0974112 Ke 3220800030		0207	4,876,230.00		136,835,524.00 131,959,294.00
18/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0974116 Ke 3220800030		0207	14,758,000.00		117,201,294.00
18/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0974500 Ke 3220800030		0207	1,563,768.00		115,637,526.00
19/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0975647 Ke 9169220007		0207	1,598,000.00		114,039,526.00
19/09/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0411038 Ke 1010108880		0422	175,780.00		113,863,746.00
26/09/23	1 128037462169131,PPN/72					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		68,095.00	113,931,841.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	68,095.00		113,863,746.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		46,770.00	113,910,516.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,770.00		113,863,746.00
22/11/23	0087977 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		109,263,746.00
22/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0087978 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		104,663,746.00
26/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		47,699.00	104,711,445.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,699.00		104,663,746.00
28/11/23	0093249 Ke 3172313122		0207	4,600,000.00		100,063,746.00
28/11/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0093251 Ke 3172313122		0207	4,600,000.00		95,463,746.00
28/11/23	9 SD Negeri Meruya Utara					
28/11/23	0093252 Ke 9169220007		0207	899,100.00		94,564,646.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093253 Ke 9169220007		0207	1,498,500.00		93,066,146.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :
20101373 SDN MRY TR 05 PG BOS
JL. MERUYA UTARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan 0093254 Ke 9169220007		0207	9,080,910.00		93,066,146.00 83,985,236.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093257 Ke 9169220007		0207	14,097,000.00		69,888,236.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093259 Ke 9169220007		0207	3,996,000.00		65,892,236.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093260 Ke 9169220007		0207	7,017,975.00		58,874,261.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093261 Ke 9169220007		0207	3,996,000.00		54,878,261.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093262 Ke 9169220007		0207	31,984,095.00		22,894,166.00
28/11/23	0094680 Ke 4110802839		0207	1,140,000.00		21,754,166.00
28/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0094681 Ke 4110802839		0207	4,874,595.00		16,879,571.00
28/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0094682 Ke 4110802748		0207	4,637,500.00		12,242,071.00
29/11/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0451787 Ke 1010108880		0422	125,400.00		12,116,671.00
29/11/23	1 128239058099159!PPN/94 0451790 Ke 1010108880		0422	547,250.00		11,569,421.00
29/11/23	1 128239058101013!PPN/95 0451793 Ke 1010108880		0422	100,405.00		11,469,016.00
29/11/23	1 128239058103157!PPH PS 0451796 Ke 1010108880		0422	510,125.00		10,958,891.00
29/11/23	1 128239058104059!PPN/97 0094943 Ke 4110802839		0207	684,000.00		10,274,891.00
29/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0451809 Ke 1010108880		0422	75,240.00		10,199,651.00
	1 128239058127146!PPN/10					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

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

Kepada Yth. :
 20101373 SDN MRY TR 05 PG B08
 JL. MERUYA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan: 0098298 Ke 3172313122		0207	4,600,000.00		10,199,651.00 5,599,651.00
1/12/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0098302 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		999,651.00
26/12/23	8 SD Negeri Meruya Utara JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,433.00	1,001,084.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	1,433.00		999,651.00
	Total Mutasi:		87 Db	559,053,347.00	559,915,578.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	999,651.00

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

S.E. & O.t

