

**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 : ROSIDAH, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197001012000112002 / 128543  
Jabatan : Kepala SD NEGERI JOGLO 08 PG  
Alamat Unit kerja : Jl. Mawar No. 100 Rt. 06 Rw. 06

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	606.266
2	Droping/Salur	389.720.846
3	Total Sumber Dana	390.327.112
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	388.897.978
2	Saldo secara Aritmatika (System)	822.868
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	822.868
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	822.868
<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
	Tambahan penjelasan : -	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI JOGLO 08 PG

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



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 011 / PK.01.01

Nama : ROSIDAH, M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197001012000112002 / 128543  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI JOGLO 08 PG  
 Alamat Unit kerja : Jl. Mawar No. 100 Rt. 06 Rw. 06

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	606.266	
1 Tahap I	154.274.580	
2 Tahap II	154.840.000	
4 Bos Kinerja	80.000.000	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<u>389.720.846</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	292.069.278	
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	66.300.300	
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	30.528.400	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<u>388.897.978</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	822.868

**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 SD NEGERI JOGLO 08 PG



ROSIDAH, M.Pd

NIP/NRK/NIY 197001012000112002 / 128543

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC :

303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS  
JL MANAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang :

Halaman : IDR

Tanggal : 1

27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					606,266.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 97 20101912		1004		154,274,580.00	154,880,846.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,726.00	154,893,572.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,726.00		154,880,846.00
29/03/23	0715178 Ke 4472300479 9 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		150,238,992.00
29/03/23	0715180 Ke 4472300479 9 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		145,597,138.00
29/03/23	0715185 Ke 4472300479 9 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		140,955,284.00
29/03/23	0715186 Ke 3222319559 2 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		136,313,430.00
29/03/23	0715188 Ke 3222319559 2 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		131,671,576.00
29/03/23	0715189 Ke 3222319559 2 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		127,029,722.00
29/03/23	0715831 Ke 6102306240 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	500,000.00		126,529,722.00
29/03/23	0715834 Ke 6102306240 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	500,000.00		126,029,722.00
29/03/23	0715841 Ke 6102306240 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	500,000.00		125,529,722.00
30/03/23	0721527 Ke 3222318221 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	1,320,000.00		124,209,722.00
30/03/23	0721534 Ke 3222318221 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	1,320,000.00		122,889,722.00
30/03/23	0721542 Ke 3222318221 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	1,320,000.00		121,569,722.00
30/03/23	0721576 Ke 3222318221 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	1,320,000.00		120,249,722.00

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 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KO WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS  
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
30/03/23	Saldo Pindahan .....					120,249,722.00
	0721583 Ke 3222318221		0207	1,320,000.00		118,929,722.00
30/03/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0721590 Ke 3222318221		0207	1,320,000.00		117,609,722.00
30/03/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0721599 Ke 3222319085		0207	1,320,000.00		116,289,722.00
30/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0721604 Ke 3222319085		0207	1,320,000.00		114,969,722.00
30/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0721611 Ke 3222319085		0207	1,320,000.00		113,649,722.00
30/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722330 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		112,329,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722335 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		111,009,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722339 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		109,689,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722341 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		108,369,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722344 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		107,049,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722347 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		105,729,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722354 Ke 3220800030		0207	6,294,000.00		99,435,722.00
3/04/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0726174 Ke 3110800012		0207	14,097,000.00		85,338,722.00
3/04/23	8 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0726192 Ke 3110800012		0207	22,588,500.00		62,750,222.00
13/04/23	8 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0406605 Ke 1010109980		0422	692,340.00		62,057,882.00
	1 127532992313144,PPN/31					

**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 D/ 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 Blaya 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 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS  
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					62,057,882.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		7,517.00	62,065,399.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	7,517.00		62,057,882.00
29/05/23	0833678 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		57,416,028.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
29/05/23	0833679 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		52,774,174.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
29/05/23	0833683 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		48,132,320.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
29/05/23	0833684 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		43,490,466.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
30/05/23	0834049 Ke 6102306240		0207	500,000.00		42,990,466.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
30/05/23	0834055 Ke 6102306240		0207	500,000.00		42,490,466.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0836932 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		37,848,612.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0836940 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		33,206,758.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0836944 Ke 6102306240		0207	500,000.00		32,706,758.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0837149 Ke 3222318221		0207	2,640,000.00		30,066,758.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0837210 Ke 3222318221		0207	2,640,000.00		27,426,758.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0837221 Ke 3222319085		0207	2,640,000.00		24,786,758.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
7/06/23	0840876 Ke 3222320559		0207	2,640,000.00		22,146,758.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
7/06/23	0840877 Ke 3222320559		0207	2,640,000.00		19,506,758.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					

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
- 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Januari 2023 s/d 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS  
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/06/23	Saldo Pindahan ..... 0850084 Ke 6400800080		0207	15,936,400.00		19,506,758.00
19/06/23	5 SD Negeri Joglo 08 Pag 0854859 Ke 3220800030		0207	490,000.00		3,670,358.00
19/06/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag 0854860 Ke 3220800056		0207	213,200.00		3,180,358.00
19/06/23	5 SD Negeri Joglo 08 Pag 0854862 Ke 3220800001		0207	2,016,000.00		2,967,158.00
19/06/23	8 SD Negeri Joglo 08 Pag 0430597 Ke 1010108880		0422	53,900.00		951,158.00
19/06/23	1 127734770894090;PPN/53 0430600 Ke 1010108880		0422	23,452.00		897,258.00
19/06/23	1 127734770904051;PPN/54 0430603 Ke 1010108880		0422	221,760.00		873,906.00
19/06/23	1 127734770909004;PPN/55					652,046.00
22/06/23	SPAN 2301813020195320002 03 20101912		1004		80,000,000.00	80,652,046.00
18/07/23	0953875 Ke 3220800030 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	5,952,000.00		74,700,046.00
18/07/23	0953877 Ke 3220800030 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	5,952,000.00		68,748,046.00
21/07/23	0954779 Ke 3030804402 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	325,000.00		68,423,046.00
21/07/23	0954780 Ke 3030804402 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	15,000,000.00		53,423,046.00
21/07/23	0954781 Ke 3030804402 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	325,000.00		53,098,046.00
21/07/23	0954785 Ke 3030804402 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	15,000,000.00		38,098,046.00
21/07/23	0459450 Ke 1010108880 1 127835634184011;PPN/68		0422	35,750.00		38,062,296.00

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
- 200 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 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 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS  
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
21/07/23	Saldo Pindahan .....:					
	0459460 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		38,062,296.00
	1 127835634204146;PPN/69					36,412,296.00
21/07/23	0459472 Ke 1010108880		0422	35,750.00		36,376,546.00
	1 127835634214135;PPN/70					36,376,546.00
21/07/23	0459475 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		34,726,546.00
	1 127835634235000;PPN/71					34,726,546.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130000		1004		154,840,000.00	189,566,546.00
	99 20101912					189,566,546.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,788.00	189,574,334.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	7,788.00		189,566,546.00
	R U/GIRO					189,566,546.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		80,476.00	189,647,022.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	80,476.00		189,566,546.00
	R U/GIRO					189,566,546.00
31/08/23	0955518 Ke 3030804402		0207	282,000.00		189,304,546.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					189,304,546.00
31/08/23	0955534 Ke 3030804402		0207	15,000,000.00		174,304,546.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					174,304,546.00
31/08/23	0955540 Ke 3030804402		0207	379,000.00		173,925,546.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					173,925,546.00
31/08/23	0955710 Ke 3030804402		0207	15,000,000.00		158,925,546.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					158,925,546.00
31/08/23	0463286 Ke 1010108880		0422	28,820.00		158,896,726.00
	1 127936507451095;PPN/81					158,896,726.00
31/08/23	0463291 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		157,246,726.00
	1 127936507459140;PPN/82					157,246,726.00
31/08/23	0463299 Ke 1010108880		0422	41,690.00		157,205,036.00
	1 127936507468037;PPN/83					157,205,036.00
31/08/23	0463307 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		155,555,036.00
	1 127936507483062;PPN/84					155,555,036.00

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
- 200 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 Dabet 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 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS  
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					155,555,036.00
1/09/23	0956981 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		150,913,182.00
1/09/23	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0956994 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		146,271,328.00
1/09/23	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957005 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		141,629,474.00
1/09/23	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957017 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		136,987,620.00
1/09/23	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957028 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		132,345,766.00
1/09/23	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957037 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		127,703,912.00
1/09/23	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957232 Ke 6102306240		0207	500,000.00		127,203,912.00
1/09/23	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957241 Ke 6102306240		0207	500,000.00		126,703,912.00
1/09/23	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957250 Ke 6102306240		0207	500,000.00		126,203,912.00
1/09/23	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974447 Ke 3222319221		0207	3,960,000.00		122,243,912.00
18/09/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974464 Ke 3222320559		0207	3,960,000.00		118,283,912.00
18/09/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974478 Ke 3222319221		0207	3,960,000.00		114,323,912.00
18/09/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974489 Ke 3222319085		0207	3,960,000.00		110,363,912.00
18/09/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974502 Ke 3222320559		0207	3,960,000.00		106,403,912.00
18/09/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974564 Ke 6000800325		0207	2,788,000.00		103,615,912.00
18/09/23	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					

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 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 ung Debet Nota-1001
- 2004 Pinbuk ung 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 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS  
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan ..... 0974577 Ke 3220800030		0207	19,735,800.00		103,615,912.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					83,880,112.00
18/09/23	0974591 Ke 3220800030		0207	5,550,000.00		78,330,112.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
19/09/23	0978663 Ke 4112342424		0207	16,792,080.00		61,538,032.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		41,890.00	61,579,922.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,890.00		61,538,032.00
27/09/23	0988646 Ke 3220800030		0207	9,879,000.00		51,659,032.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089785 Ke 3222318221		0207	2,640,000.00		49,019,032.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089799 Ke 3222320558		0207	2,640,000.00		46,379,032.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089791 Ke 3222318221		0207	2,640,000.00		43,739,032.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089796 Ke 3222319085		0207	2,640,000.00		41,099,032.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089800 Ke 3222320558		0207	2,640,000.00		38,459,032.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
28/11/23	0093297 Ke 4112342424		0207	8,285,040.00		30,173,992.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/12/23	0098309 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		25,532,138.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/12/23	0098313 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		20,890,284.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/12/23	0098318 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		16,248,430.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/12/23	0098323 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		11,606,576.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					

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 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 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS  
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan .....					
	0098328 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		11,606,576.00
1/12/23	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					6,964,722.00
	0098330 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		
1/12/23	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					2,322,868.00
	0098334 Ke 6102306240		0207	500,000.00		
1/12/23	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					1,822,868.00
	0098338 Ke 6102306240		0207	500,000.00		
1/12/23	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					1,322,868.00
	0098340 Ke 6102306240		0207	500,000.00		
1/12/23	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					822,868.00
	Total Mutasi:		106 Db	389,048,375.00	389,264,977.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	822,868.00

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
- 200 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

