

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 056/PK.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : JARKASIH,S.Pd
NIP : 197103151997031007
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN KEBON BARU 11
NPSN : 20102326
Status : N/S* (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 373.430.000
2. Penggunaan : Rp. 374.279.458
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 46.436.616

B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)

1. Penerimaan : Rp.-
2. Penggunaan : Rp.-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp.-

C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. -
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. -
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 46.436.616
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 46.436.616
3. Selisih (D2-D1) : Rp. -
4. Penjelasan Selisih : Sisa dalam bentuk silpa 2023

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Jakarta,22 Februari 2023

Yang menyatakan
Kepala SDN KEBON BARU 11



Lampiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024
(Sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

ECP TERET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102326 EDN KEBON BARU 11 BOS
 JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					849,458.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400012 05 20102326		1004		186,715,000.00	187,564,458.00
26/03/23	JACIR MARET 2023		0109		15,414.00	187,579,872.00
26/03/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	15,414.00		187,564,458.00
3/04/23	0728400 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		182,922,604.00
3/04/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0728404 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		178,280,750.00
3/04/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0728407 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		173,638,896.00
3/04/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0728409 Kc 5532908906		0207	4,641,854.00		168,997,042.00
3/04/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0728416 Kc 5532908906		0207	4,641,854.00		164,355,188.00
3/04/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0728422 Kc 5532908906		0207	4,641,854.00		159,713,334.00
4/04/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0737184 Kc 5122303486		0207	4,641,854.00		155,071,480.00
4/04/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0737196 Kc 5122303486		0207	4,641,854.00		150,429,626.00
4/04/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0737198 Kc 5122303486		0207	4,641,854.00		145,787,772.00
14/04/23	0908471 Kc 4022321752		0207	26,137,399.00		119,650,373.00
14/04/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0908475 Kc 4022321752		0207	9,063,404.00		110,586,969.00
26/04/23	JACIR APRIL 2023		0109		59,822.00	110,646,791.00
26/04/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	59,822.00		110,586,969.00

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
- 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

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU 11 BOS
JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					110,586,969.00
28/04/23	0831838 Kc 6040800068		0207	11,800,268.00		98,786,701.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831840 Kc 6040800068		0207	772,500.00		98,014,201.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831842 Kc 6040800068		0207	5,286,530.00		92,727,671.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831843 Kc 6040800068		0207	1,205,000.00		91,522,671.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831844 Kc 6040800068		0207	118,500.00		91,404,171.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0434296 Kc 1010108880		0422	2,829,479.00		88,574,692.00
	1 127533247927077!PPN/22					
28/04/23	0434376 Kc 1010108880		0422	1,120,198.00		87,454,496.00
	1 127533248050064!PPN/23					
28/04/23	0434386 Kc 1010108880		0422	1,458,460.00		85,996,036.00
	1 127533248059106!PPN/24					
28/04/23	0434395 Kc 1010108880		0422	653,390.00		85,342,646.00
	1 127533248071157!PPN/25					
28/04/23	0831985 Kc 1230800655		0207	1,363,080.00		83,979,566.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831987 Kc 1230800655		0207	6,385,483.00		77,594,083.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0434655 Kc 1010108880		0422	789,217.00		76,804,866.00
	1 127533248991031!PPN/29					
28/04/23	0832025 Kc 1230800655		0207	5,386,130.00		71,418,736.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0434740 Kc 1010108880		0422	665,701.00		70,753,035.00
	1 127533249280153!PPN/32					
28/04/23	0832048 Kc 1230800655		0207	9,729,531.00		61,023,504.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					

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/Yadls (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

KCP TREKT BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU II BOS
 JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					61,023,504.00
28/04/23	0434832 Kc 1010108880		0422	1,202,526.00		59,820,978.00
	1 127533249523051;PPN/35					
26/05/23	JACIR MBI 2023		0109		1,514.00	59,822,492.00
26/05/23	Kc 10102060153 TARIK XPR		0215	1,514.00		59,820,978.00
	R U/GIRO					
16/06/23	0854002 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		55,179,124.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854004 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		50,537,270.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854006 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		45,895,416.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854746 Kc 5110814343		0207	1,220,000.00		44,675,416.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854747 Kc 5110814343		0207	1,545,000.00		43,130,416.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854748 Kc 5110814343		0207	1,025,640.00		42,104,776.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854750 Kc 5110814343		0207	3,390,900.00		38,713,876.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854751 Kc 5110814343		0207	2,973,490.00		35,740,386.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854752 Kc 5110814343		0207	4,409,950.00		31,330,436.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854753 Kc 5110814343		0207	2,136,000.00		29,194,436.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0430207 Kc 1010108880		0422	367,510.00		28,826,926.00
	1 127734750333032;PPN/50					
16/06/23	0430214 Kc 1010108880		0422	419,100.00		28,407,826.00
	1 127734750343002;PPN/51					
16/06/23	0430219 Kc 1010108880		0422	545,050.00		27,862,776.00
	1 127734750350002;PPN/52					

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 D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/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 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 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

KCP TERET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU 11 BOS
JL.L.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					27,862,776.00
16/06/23	0420222 Kc 1010108880		0422	264,000.00		27,598,776.00
	1 127734750358099 PPN/53					
23/06/23	0879733 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		22,956,922.00
	7 SD Negeri Kebon Baru I					
23/06/23	0879735 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		18,315,068.00
	7 SD Negeri Kebon Baru I					
23/06/23	0879736 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		13,673,214.00
	7 SD Negeri Kebon Baru I					
8/08/23	RPEBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		186,715,000.00	200,388,214.00
	0181302025902000923					
26/08/23	JACIR AGUSTUS 2023		0109		52,155.00	200,440,369.00
26/08/23	Kc 10102060153 TARIK XPE		0215	52,155.00		200,388,214.00
	R U/CIRO					
14/09/23	0964868 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		195,746,360.00
	1 SD Negeri Kebon Baru I					
14/09/23	0964882 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		191,104,506.00
	1 SD Negeri Kebon Baru I					
14/09/23	0964899 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		186,462,652.00
	1 SD Negeri Kebon Baru I					
14/09/23	0964910 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		181,820,798.00
	7 SD Negeri Kebon Baru I					
14/09/23	0965007 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		177,178,944.00
	7 SD Negeri Kebon Baru I					
14/09/23	0965019 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		172,537,090.00
	7 SD Negeri Kebon Baru I					
14/09/23	0965055 Kc 4022328110		0207	4,641,854.00		167,895,236.00
	5 SD Negeri Kebon Baru I					
14/09/23	0966442 Kc 4022328110		0207	4,641,854.00		163,253,382.00
	5 SD Negeri Kebon Baru I					
14/09/23	0966444 Kc 4022328110		0207	4,641,854.00		158,611,528.00
	5 SD Negeri Kebon Baru I					

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

1010 CN Di/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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU II BOS
JLL.R NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					158,611,528.00
26/09/23	JACIR SEPTEMBER 2023		0109		77,646.00	158,689,174.00
26/09/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	77,646.00		158,611,528.00
19/10/23	0085090 Kc 1230800655 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,681,100.00		153,930,428.00
19/10/23	0085126 Kc 1230800655 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	2,169,000.00		151,761,428.00
19/10/23	0085127 Kc 1230800655 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	2,125,872.00		149,635,556.00
19/10/23	0085128 Kc 1230800655 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	610,000.00		149,025,556.00
19/10/23	0085129 Kc 1230800655 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	584,500.00		148,441,056.00
26/10/23	JACIR OKTOBER 2023		0109		64,048.00	148,505,104.00
26/10/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	64,048.00		148,441,056.00
26/11/23	JACIR NOVEMBER 2023		0109		63,023.00	148,504,079.00
26/11/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	63,023.00		148,441,056.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		60,990.00	148,502,046.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	60,990.00		148,441,056.00
28/12/23	0212162 Kc 5532302191 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		143,799,202.00
28/12/23	0212164 Kc 5532302191 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		139,157,348.00
28/12/23	0212166 Kc 5532302191 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		134,515,494.00
28/12/23	0212329 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	16,043,496.00		118,471,998.00

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 Digiro
- 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 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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

ECP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU 11 BOS
 JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					118,471,998.00
28/12/23	0448185 Kc 1010108880		0422	1,982,904.00		116,489,094.00
	1 128340074653120!PPW/78					
29/12/23	0213245 Kc 5110814343		0207	1,363,080.00		115,126,014.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213247 Kc 5110814343		0207	2,726,200.00		112,399,814.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213249 Kc 5110814343		0207	2,272,270.00		110,127,544.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213399 Kc 1230800655		0207	5,386,130.00		104,741,414.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0453516 Kc 1010108880		0422	665,701.00		104,075,713.00
	1 128340092972046!PPW/84					
29/12/23	0213766 Kc 1230800655		0207	1,207,500.00		102,868,213.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213767 Kc 1230800655		0207	3,102,000.00		99,766,213.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213768 Kc 1230800655		0207	4,516,500.00		95,249,713.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213769 Kc 1230800655		0207	4,665,925.00		90,583,788.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213770 Kc 1230800655		0207	2,794,425.00		87,789,363.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213771 Kc 1230800655		0207	2,794,425.00		84,994,938.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213773 Kc 1230800655		0207	1,731,800.00		83,263,138.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213791 Kc 1230800655		0207	3,810,000.00		79,453,138.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213792 Kc 5110814343		0207	1,039,500.00		78,413,638.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					

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)KJ 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

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU 11 BOS
JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					78,413,638.00
	0214000 Ke 4350800027		0207	17,620,500.00		60,793,138.00
29/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
	0214038 Ke 5110814347		0207	3,866,130.00		56,927,008.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Baru 1					
	0214040 Ke 5110814347		0207	2,891,372.00		54,045,636.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Baru 1					
	0214041 Ke 5110814347		0207	3,199,020.00		50,846,616.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Baru 1					
	0214043 Ke 4022321752		0207	4,500,000.00		46,346,616.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
	Total Mutasi:		90 Db	328,327,454.00	373,824,612.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,346,616.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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 Ong 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com