

**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 : SURYANI, S.Pd.I
NIP/NRK/NIY : 197302112000032004
Jabatan : Kepala SDN Susukan 04 Pagi
Alamat Unit kerja : Jl. H. Baping RT. 010 RW. 006

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	0
2	Dropping/Salur	382.790.000
3	Total Sumber Dana	382.790.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	375.648.882
2	Saldo secara Aritmatika (System)	7.141.118
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	7.141.118
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	7.141.118
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

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN SUSUKAN 04 PAGI

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



SURYANI, S.Pd.I
NIP/NRK/NIY : 197302112000032004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..253/PK.01.01.....

Nama : SURYANI, S.Pd.I
 NIP/NRK/NIY : 197302112000032004
 Jabatan : Kepala SDN Susukan 04 Pagi
 Alamat Unit kerja : Jl. H. Baping RT. 010 RW. 006

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	0
1 Tahap I	191.395.000
2 Tahap II	191.395.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	382.790.000

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	271.522.586
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	79.729.210
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	24.397.086
Jumlah Pengeluaran	375.648.882

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	7.141.118

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 Susukan 04 Pagi



SURYANI, S.Pd.I

NIP/NRK/NIY : 197302112000032004

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11413-3

Kepada Yth. :

20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
JL H BAPING RT.10/06
SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					191,676,312.00
2/10/23	0000250 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		187,034,458.00
2/10/23	0000268 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		182,392,604.00
2/10/23	0000276 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		177,750,750.00
2/10/23	0000288 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		173,108,896.00
2/10/23	0000297 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		168,467,042.00
2/10/23	0000302 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		163,825,188.00
11/10/23	0055014 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	792,000.00		163,033,188.00
11/10/23	0055016 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	720,000.00		162,313,188.00
11/10/23	0055017 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	548,500.00		161,764,688.00
11/10/23	0055018 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,280,500.00		157,484,188.00
11/10/23	0055019 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	5,213,500.00		152,270,688.00
11/10/23	0055020 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,760,000.00		147,510,688.00
11/10/23	0055021 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	1,750,000.00		145,760,688.00
11/10/23	0055023 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	1,650,000.00		144,110,688.00
11/10/23	0055027 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	360,000.00		143,750,688.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11413-3

Kepada Yth. :

20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
 JL H BAPING RT.10/06
 SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					143,750,688.00
11/10/23	0055029 Ke 1222327221		0207	1,075,000.00		142,675,688.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055030 Ke 1222327221		0207	328,000.00		142,347,688.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055032 Ke 1222327221		0207	328,000.00		142,019,688.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055033 Ke 1222327221		0207	1,054,000.00		140,965,688.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055034 Ke 1222327221		0207	5,706,000.00		135,259,688.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055591 Ke 1222327221		0207	1,338,500.00		133,921,188.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055593 Ke 1222327221		0207	674,000.00		133,247,188.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055594 Ke 1222327221		0207	674,000.00		132,573,188.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055595 Ke 1222327221		0207	1,080,000.00		131,493,188.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055596 Ke 1222327221		0207	17,644,000.00		113,849,188.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055597 Ke 1222327221		0207	6,000,000.00		107,849,188.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055598 Ke 1222327221		0207	4,600,000.00		103,249,188.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055600 Ke 1222327221		0207	6,450,000.00		96,799,188.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055602 Ke 1222327221		0207	7,400,000.00		89,399,188.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
11/10/23	0055604 Ke 1222327221		0207	11,895,346.00		77,503,842.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					

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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11413-3

Kepada Yth. :

20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
JL H BAPING RT.10/06
SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/10/23	Saldo Pindahan: 0055606 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	2,795,000.00		77,503,842.00 74,708,842.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		33,321.00	74,742,163.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	33,321.00		74,708,842.00
	Total Mutasi:		32 Db	117,000,791.00	33,321.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	74,708,842.00

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 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11413-3

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

Kepada Yth. :
 20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
 JL H BAPING RT.10/06
 SUSUKAN CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,708,842.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:					
					Saldo Efektif:	74,708,842.00

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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kilring
- 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11413-3

Kepada Yth. :

20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
JL H BAPING RT.10/06
SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,708,842.00
6/12/23	0106232 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		70,066,988.00
6/12/23	0106237 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		65,425,134.00
6/12/23	0106244 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		60,783,280.00
6/12/23	0106249 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		56,141,426.00
6/12/23	0106254 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		51,499,572.00
6/12/23	0106256 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		46,857,718.00
24/12/23	0200227 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	3,949,100.00		42,908,618.00
24/12/23	0200231 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	720,000.00		42,188,618.00
24/12/23	0200236 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	710,000.00		41,478,618.00
24/12/23	0200237 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	375,000.00		41,103,618.00
24/12/23	0200240 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	415,000.00		40,688,618.00
24/12/23	0200241 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	2,460,000.00		38,228,618.00
24/12/23	0200245 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,960,000.00		33,268,618.00
24/12/23	0200247 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	6,080,000.00		27,188,618.00
24/12/23	0200249 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	11,550,000.00		15,638,618.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11413-3

Kepada Yth. :

20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
JL H BAPING RT.10/06
SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					15,638,618.00
	0200250 Ke 1222327221		0207	1,100,000.00		14,538,618.00
24/12/23	7 SD Negeri Susukan 04 P					
	0200252 Ke 1222327221		0207	7,185,000.00		7,353,618.00
24/12/23	7 SD Negeri Susukan 04 P					
	0200254 Ke 1222327221		0207	212,500.00		7,141,118.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
	Total Mutasi:		18 Db	67,567,724.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,141,118.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11413-3

Kepada Yth. :

20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
JL H BAPING RT.10/06
SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,708,842.00
6/12/23	0106232 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		70,066,988.00
6/12/23	0106237 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		65,425,134.00
6/12/23	0106244 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		60,783,280.00
6/12/23	0106249 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		56,141,426.00
6/12/23	0106254 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		51,499,572.00
6/12/23	0106256 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		46,857,718.00
24/12/23	0200227 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	3,949,100.00		42,908,618.00
24/12/23	0200231 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	720,000.00		42,188,618.00
24/12/23	0200236 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	710,000.00		41,478,618.00
24/12/23	0200237 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	375,000.00		41,103,618.00
24/12/23	0200240 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	415,000.00		40,688,618.00
24/12/23	0200241 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	2,460,000.00		38,228,618.00
24/12/23	0200245 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,960,000.00		33,268,618.00
24/12/23	0200247 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	6,080,000.00		27,188,618.00
24/12/23	0200249 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	11,550,000.00		15,638,618.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11413-3

Kepada Yth. :

20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
JL H BAPING RT.10/06
SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					15,638,618.00
	0200250 Ke 1222327221		0207	1,100,000.00		14,538,618.00
24/12/23	7 SD Negeri Susukan 04 P					
	0200252 Ke 1222327221		0207	7,185,000.00		7,353,618.00
24/12/23	7 SD Negeri Susukan 04 P					
	0200254 Ke 1222327221		0207	212,500.00		7,141,118.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
	Total Mutasi:		18 Db	67,567,724.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,141,118.00

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

