

**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 : Dra.Ermi Yuniarti,M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196706221986032002
Jabatan : Kepala SDN Kramat Jati 02 Pagi
Alamat Unit kerja : JL.Batu Tumbuh Rt.07/09 Kel.Kramat Jati Kec. Kramat Jati

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	5.016.107
2	Droping/Salur	380.798.421
3	Total Sumber Dana	385.814.528
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	381.312.698
2	Saldo secara Aritmatika (System)	4.501.830
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	4.501.830
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	4.501.830
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 : 0	
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 KRAMAT JATI 02 PAGI



Ermi
Dra.Ermi Yuniarti,M.Pd
NIP: 196706221986032002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 06/PK.01.01

Nama : Dra.Ermi Yuniarti,M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196706221986032002
Jabatan : Kepala SDN Kramat Jati 02 Pagi
Alamat Unit kerja : JL.Batu Tumbuh Rt.07/09 Kel.Kramat Jati Kec. Kramat Jati

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	5.016.107
1 Tahap I	187.888.421
2 Tahap II	192.910.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	385.814.528

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	314.923.898
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	57.886.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	8.502.300
Jumlah Pengeluaran	381.312.698

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	4.501.830

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 Kramat Jati 02 Pagi

Dra. Ermi Yuniarti, M.Pd
NIP: 196706221986032002



01 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC UTISTA

No. AC : 511-54-11637-3

Kepada Yth. :

20104227 SDN KEMPT JT 02 PG MDS
 JL. BATA TUMBUN RT.07/09
 JAKTIM

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

Saldo Awal 6,149,008.00

Total Mutasi: 0 Db .00 0 Kr

Saldo Aktif:

Saldo Efektif: 6,149,008.00

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 (3080)/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 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11637-3

Kepada Yth. :

20104227 SDR RENT JT 02 PG BOS
JL. RAYA TUNJUNG RT.07/09
JANTIN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,149,008.00
8/08/23	HPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000545		1010		192,910,000.00	199,059,008.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		51,794.00	199,110,802.00
26/08/23	Ke 10102060153 TANIK XMK R D/GIRO		0215	51,794.00		199,059,008.00
	Total Mutasi:		1 Dr	51,794.00	192,961,794.00	2 Kr
						Saldo Efektif: 199,059,008.00

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 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11637-3**

Kepada Yth. :
20104227 SDN KARYA JT 02 PG BUS
JL. BATU TUMBON RT. 07/09
JAKTIN

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

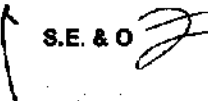
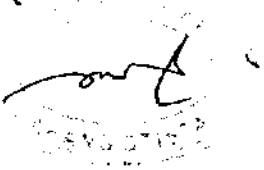
	Saldo Awal					199,059,008.00
26/09/23	JAGIN SEPTEMBER 2023	0109			84,506.00	199,143,514.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIE XPR R U/GIRO	0215	84,506.00			199,059,008.00
	Total Mutasi:	1 Db	84,506.00	84,506.00		1 Kr

Set, kl, Hr ini: Saldo Efektif: 199,059,008.00
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)/KLU 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 : 511-54-11637-3

Kepada Yth. :
26104227 SEM KANT JT 02 PE BOS
JL. BATA TONDRE RT.07/09
JAYIN

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

	Saldo Awal				199,059,008.00
4/10/23	0012741 Ke 7032434122	0207	4,641,854.00		194,417,154.00
4/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0012768 Ke 5172800618	0207	4,641,854.00		189,775,300.00
4/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0012792 Ke 5172800618	0207	4,641,854.00		185,133,446.00
4/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0012827 Ke 7032434122	0207	4,641,854.00		180,491,592.00
4/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0012839 Ke 5172800618	0207	4,641,854.00		175,849,738.00
4/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0012860 Ke 7032434122	0207	4,641,854.00		171,207,884.00
4/10/23	4 SD Negeri Kramatjati 0013964 Ke 5452301742	0207	2,592,250.00		168,615,634.00
4/10/23	4 SD Negeri Kramatjati 0013968 Ke 5452301742	0207	518,450.00		168,097,184.00
4/10/23	4 SD Negeri Kramatjati 0013974 Ke 5452301742	0207	6,211,000.00		161,886,184.00
12/10/23	9 SD Negeri Kramatjati 0056740 Ke 5110814347	0207	1,078,920.00		160,807,264.00
12/10/23	9 SD Negeri Kramatjati 0056750 Ke 5110814347	0207	1,387,500.00		159,419,764.00
12/10/23	9 SD Negeri Kramatjati 0056761 Ke 5110814347	0207	7,897,650.00		151,522,114.00
12/10/23	7 SD Negeri Kramatjati 0056769 Ke 5700800003	0207	7,824,500.00		143,697,614.00
12/10/23	7 SD Negeri Kramatjati 0056778 Ke 5700800003	0207	4,528,800.00		139,168,814.00
12/10/23	7 SD Negeri Kramatjati 0057680 Ke 5700800003	0207	6,438,000.00		132,730,814.00

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 Rital
- 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 : **511-54-11637-3**

Kepada Yth. :
**20104227 SDN KERT JT 02 PG MGS
 JL. BAYU TUMBUN RT. 07/09
 JAKTIB**

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

12/10/23	Saldo Pindahan					132,730,814.00
	0061936 Ke 5230800416	0207	26,640,000.00			106,090,814.00
12/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0	0207	2,558,217.00			103,532,597.00
	0061950 Ke 5230800416					
12/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0	0207	2,923,629.00			100,608,968.00
	0061964 Ke 5230800416					
12/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0	0207	666,000.00			99,942,968.00
	0061981 Ke 5230800416					
12/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0	0207	2,009,100.00			97,933,868.00
	0062615 Ke 5230800416					
26/10/23	JAGIN OKTOBER 2023	0109		36,818.00		97,970,686.00
26/10/23	Ke 10102060153 TANIK XPK R U/GIRO	0215	36,818.00			97,933,868.00
	Total Mutasi:	21 Db	101,161,958.00	36,818.00	1 Kr	
	Set.klr.Hr ini:			Saldo Efektif:		97,933,868.00

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 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 Dryadio (3060)YKU 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.F.

01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KC 07151A

No. AC : 511-54-11637-3

Kepada Yth. :

20104227 SDN KAMAT JI 02 PG MSK
 JL. BATU TUMBON KT. 07/09
 JAKTIR

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

	Saldo Awal					97,933,868.00
28/11/23	0093592 Ke 7032434122	0207	4,641,854.00			93,292,014.00
	2 SD Negeri Kramatjati 0					
28/11/23	0093598 Ke 7032434122	0207	4,641,854.00			88,650,160.00
	2 SD Negeri Kramatjati 0					
28/11/23	0093601 Ke 7032434122	0207	4,641,854.00			84,008,306.00
	2 SD Negeri Kramatjati 0					
29/11/23	0095557 Ke 5172803780	0207	4,641,854.00			79,366,452.00
	1 SD Negeri Kramatjati 0					
29/11/23	0095561 Ke 5172803780	0207	4,641,854.00			74,724,598.00
	1 SD Negeri Kramatjati 0					
29/11/23	0095563 Ke 5172803780	0207	4,641,854.00			70,082,744.00
	1 SD Negeri Kramatjati 0					
30/11/23	0097228 Ke 5230800416	0207	16,372,500.00			53,710,244.00
	2 SD Negeri Kramatjati 0					
	Total Mutasi:	7 Db	44,223,624.00		.00	0 Kr
	Saldo efektif:					53,710,244.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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) VKU 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
- 0006 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 : **511-54-11631-3**

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

Kepada Yth. :
20104227 SDN KANT JT 02 PG BUS
JL. BAYU TUNJUN RT.07/09
JANTIN

	Saldo Awal				53,710,244.00
1/12/23	0098375 Ke 5132804929	0207	2,592,250.00		51,117,994.00
1/12/23	6 SD Negeri Kramatjati 0				
1/12/23	0098379 Ke 5132804929	0207	1,440,000.00		49,677,994.00
1/12/23	6 SD Negeri Kramatjati 0				
1/12/23	0098381 Ke 5132804929	0207	5,684,800.00		43,993,194.00
1/12/23	6 SD Negeri Kramatjati 0				
1/12/23	0098384 Ke 5132804929	0207	4,540,800.00		39,452,394.00
1/12/23	6 SD Negeri Kramatjati 0				
1/12/23	0098387 Ke 5132804929	0207	570,300.00		38,882,094.00
1/12/23	6 SD Negeri Kramatjati 0				
1/12/23	0098550 Ke 5230800416	0207	2,664,000.00		36,218,094.00
4/12/23	2 SD Negeri Kramatjati 0				
4/12/23	0105081 Ke 5110814347	0207	6,564,540.00		29,653,554.00
11/12/23	9 SD Negeri Kramatjati 0				
11/12/23	0129763 Ke 5110814343	0207	4,218,000.00		25,435,554.00
11/12/23	6 SD Negeri Kramatjati 0				
11/12/23	0129766 Ke 5230800416	0207	3,552,000.00		21,883,554.00
23/12/23	2 SD Negeri Kramatjati 0				
23/12/23	0196097 Ke 5230800416	0207	3,663,000.00		18,220,554.00
23/12/23	2 SD Negeri Kramatjati 0				
23/12/23	0196260 Ke 5110814347	0207	1,405,260.00		16,815,294.00
23/12/23	9 SD Negeri Kramatjati 0				
23/12/23	0196355 Ke 5132804929	0207	5,001,870.00		11,813,424.00
25/12/23	6 SD Negeri Kramatjati 0				
25/12/23	0202117 Ke 5230800416	0207	932,400.00		10,881,024.00
25/12/23	2 SD Negeri Kramatjati 0				
25/12/23	0202368 Ke 5132804929	0207	518,450.00		10,362,574.00
25/12/23	6 SD Negeri Kramatjati 0				
25/12/23	0202369 Ke 5110814347	0207	549,450.00		9,813,124.00
25/12/23	9 SD Negeri Kramatjati 0				

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 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 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC UTISTA

No. AC : 511-54-11637-3

Kepada Yth. :

20104227 SM KMT JT 02 PG BOS
JL. RAYU TUNGGUH RT.07/09
JAKARTA

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

Tgl	Uraian	Kode	Debit	Kredit	Saldo
25/12/23	Saldo Pindahan				9,813,124.00
	0202371 Ke 5110814347	0207	3,111,274.00		6,701,850.00
25/12/23	9 SD Negeri Kramatjati	0207	2,200,020.00		4,501,830.00
	0202598 Ke 5110814343				
	6 SD Negeri Kramatjati				
	Total Mutasi:	17.00	49,208,414.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif: 4,501,830.00

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/Yadib (3066)KU MSK BPD
- 005 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

