

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 011/SPTJMM/2024

Nama : ASMA MAEMUNAH,M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197311081998032004/124983
 Jabatan : Kepala SDN Marunda 01 Pg.
 Alamat Unit kerja : Jl. Marunda Baru I No. 16

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	50.000
1 Tahap I	202.000.000
2 Tahap II	202.000.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>404.050.000</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	172.378.762
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	154.751.594
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	76.869.644
Jumlah Pengeluaran	<u><u>404.000.000</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	50.000

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><u>0</u></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, 10-01-2024

Kepala SDN Marunda 01 Pg.



ASMA MAEMUNAH, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197311081998032004/124983

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASMA MAEMUNAH,M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197311081998032004/124983
Jabatan : Kepala SDN Marunda 01 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Marunda Baru I No. 16

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	50.000
2	Droping/Salur	404.000.000
3	Total Sumber Dana	404.050.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	404.000.000
2	Saldo secara Aritmatika (System)	50.000
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	50.000
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	50.000
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

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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN MARUNDA 01 PG.



ASMA MAEMUNAH, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197311081998032004

01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11881-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20104871 SDN MARUNDA 01 PG BOS
 JL. MARUNDA BARU I NO. 16
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					50,000.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400006 80 20104871		1004		202,000,000.00	202,050,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		16,502.00	202,066,602.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,602.00		202,050,000.00
10/04/23	0756536 Ke 2052320049		0207	3,051,510.00		198,998,490.00
10/04/23	2 SD Negeri Marunda 01 P 0756550 Ke 2052320049		0207	2,605,620.00		196,392,870.00
10/04/23	2 SD Negeri Marunda 01 P 0756611 Ke 2090800059		0207	676,800.00		195,716,070.00
10/04/23	6 SD Negeri Marunda 01 P 0756625 Ke 2052320049		0207	2,218,000.00		193,498,070.00
10/04/23	2 SD Negeri Marunda 01 P 0756638 Ke 2132323318		0207	4,053,060.00		189,445,010.00
10/04/23	9 SD Negeri Marunda 01 P 0756645 Ke 5030801039		0207	501,200.00		188,943,810.00
10/04/23	7 SD Negeri Marunda 01 P 0756657 Ke 5030801039		0207	1,754,220.00		187,189,590.00
10/04/23	7 SD Negeri Marunda 01 P 0756670 Ke 5030801039		0207	5,153,112.00		182,036,478.00
10/04/23	7 SD Negeri Marunda 01 P 0756677 Ke 2182300838		0207	26,400,134.00		155,636,344.00
10/04/23	1 SD Negeri Marunda 01 P 0756687 Ke 2182300838		0207	769,800.00		154,866,544.00
10/04/23	1 SD Negeri Marunda 01 P 0756705 Ke 2090800037		0207	2,727,000.00		152,139,544.00
10/04/23	5 SD Negeri Marunda 01 P 0756726 Ke 5030801039		0207	9,832,175.00		142,307,369.00
10/04/23	7 SD Negeri Marunda 01 P 0756750 Ke 2052320049		0207	15,035,050.00		127,272,319.00
	2 SD Negeri Marunda 01 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
- 206 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



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023
REKONING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11881-9

Kepada Yth. :

20104871 SDN MARUNDA 01 PG BOS
 JL.MARUNDA BARU I NO. 16
 JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					127,272,319.00
10/04/23	0756754 Ke 2052320049		0207	2,686,800.00		124,585,519.00
	2 SD Negeri Marunda 01 P					
11/04/23	0451795 Ke 1010108880		0422	538,614.00		124,046,905.00
	1 127532885359002 PPN/29					
11/04/23	0451804 Ke 1010108880		0422	335,667.00		123,711,238.00
	1 127532885365002 PPN/30					
11/04/23	0451809 Ke 1010108880		0422	286,618.00		123,424,620.00
	1 127532885369155 PPN/31					
11/04/23	0451815 Ke 1010108880		0422	299,970.00		123,124,650.00
	1 127532885371013 PPN/32					
11/04/23	0451821 Ke 1010108880		0422	192,964.00		122,931,686.00
	1 127532885374039 PPN/33					
11/04/23	0451824 Ke 1010108880		0422	84,678.00		122,847,008.00
	1 127532885375106 PPN/34					
11/04/23	0451827 Ke 1010108880		0422	1,081,539.00		121,765,469.00
	1 127532885376016 PPN/35					
11/04/23	0451830 Ke 1010108880		0422	1,653,856.00		120,111,613.00
	1 127532885380146 PPN/36					
11/04/23	0451833 Ke 1010108880		0422	2,904,015.00		117,207,598.00
	1 127532885382019 PPN/37					
11/04/23	0451836 Ke 1010108880		0422	74,448.00		117,133,150.00
	1 127532885384102 PPN/38					
11/04/23	0451839 Ke 1010108880		0422	55,132.00		117,078,018.00
	1 127532885386017 PPN/39					
11/04/23	0451842 Ke 1010108880		0422	295,548.00		116,782,470.00
	1 127532885387086 PPN/40					
11/04/23	0451847 Ke 1010108880		0422	243,980.00		116,538,490.00
	1 127532885390142 PPN/41					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		65,980.00	116,604,470.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	65,980.00		116,538,490.00

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 Celak
- 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 Rak-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^g



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11881-9

Kepada Yth. :

20104871 SDN MARUNDA 01 PG 808
 JL.MARUNDA BARU I NO. 16
 JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					116,538,490.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109			116,538,490.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,880.00		116,538,490.00
31/05/23	0836440 Ke 7152103155		0207	5,014,715.00		111,523,775.00
31/05/23	2 SD Negeri Marunda 01 P 0836441 Ke 7152103155		0207	3,089,252.00		108,434,523.00
6/06/23	2 SD Negeri Marunda 01 P 0840188 Ke 7152103155		0207	1,981,600.00		106,452,923.00
22/06/23	2 SD Negeri Marunda 01 P 0871456 Ke 2090800037		0207	3,771,605.00		102,681,318.00
22/06/23	5 SD Negeri Marunda 01 P 0871458 Ke 2052320049		0207	571,995.00		102,109,323.00
22/06/23	2 SD Negeri Marunda 01 P 0871460 Ke 2182300838		0207	3,785,607.00		98,323,716.00
22/06/23	1 SD Negeri Marunda 01 P 0871462 Ke 5030801039		0207	4,592,412.00		93,731,304.00
22/06/23	7 SD Negeri Marunda 01 P 0871464 Ke 2090800059		0207	668,611.00		93,062,693.00
22/06/23	6 SD Negeri Marunda 01 P 0871467 Ke 2132323318		0207	21,138,864.00		71,923,829.00
22/06/23	9 SD Negeri Marunda 01 P 0871468 Ke 2132323318		0207	3,168,000.00		68,755,829.00
22/06/23	9 SD Negeri Marunda 01 P 0871470 Ke 2132323318		0207	5,504,400.00		63,251,429.00
22/06/23	9 SD Negeri Marunda 01 P 0871478 Ke 2132323318		0207	8,018,920.00		55,232,509.00
22/06/23	9 SD Negeri Marunda 01 P 0871479 Ke 4350800027		0207	6,435,000.00		48,797,509.00
22/06/23	0 SD Negeri Marunda 01 P 0871490 Ke 2132323318		0207	4,665,400.00		44,132,109.00
	9 SD Negeri Marunda 01 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 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



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11881-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20104871 SDN MARUNDA 01 PG BOS
 JL.MARUNDA BARU I NO. 16
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					44,132,109.00
22/06/23	0871597 Ke 2052320049		0207	15,508,000.00		28,624,109.00
22/06/23	2 SD Negeri Marunda 01 P 0871641 Ke 4350800027		0207	8,316,000.00		20,308,109.00
22/06/23	0 SD Negeri Marunda 01 P 0871642 Ke 4350800027		0207	14,973,000.00		5,335,109.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		38,622.00	5,373,731.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	38,622.00		5,335,109.00
27/06/23	0483325 Ke 1010108880		0422	339,817.00		4,995,292.00
27/06/23	1 127734880941031 PPN/68 0483329 Ke 1010108880		0422	571,989.00		4,423,303.00
27/06/23	1 127734880957053 PPN/69 0483332 Ke 1010108880		0422	70,695.00		4,352,608.00
27/06/23	1 127734880970133 PPN/70 0483343 Ke 1010108880		0422	467,880.00		3,884,728.00
27/06/23	1 127734881115017 PPN/71 0483353 Ke 1010108880		0422	1,256,098.00		2,628,630.00
27/06/23	1 127734881153088 PPN/72 0483361 Ke 1010108880		0422	82,637.00		2,545,993.00
27/06/23	1 127734881212093 PPN/73 0483364 Ke 1010108880		0422	1,705,880.00		840,113.00
27/06/23	1 127734880982059 PPN/74 0483383 Ke 1010108880		0422	244,916.00		595,197.00
27/06/23	1 127734881224044 PPN/75 0483384 Ke 1010108880		0422	466,153.00		129,044.00
19/09/23	1 127734881249059 PPN/76 RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000215		1010		202,000,000.00	202,129,044.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		22,144.00	202,151,188.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel.
1000 Setor Tunai (Rp)	2028 Dn Bliaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11881-9

Kepada Yth. :

20104871 SDN MARUNDA 01 PG BOS
 JL. MARUNDA BARU I NO. 16
 JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/09/23	Saldo Pindahan					202,151,188.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	22,144.00		202,129,044.00
	R U/GIRO					
3/10/23	0003327 Ke 5030801092		0207	68,855,520.00		133,273,524.00
3/10/23	3 SD Negeri Marunda 01 P					
	0003352 Ke 5030801092		0207	10,295,361.00		122,978,163.00
3/10/23	3 SD Negeri Marunda 01 P					
	0003367 Ke 5030801092		0207	5,610,717.00		117,367,446.00
3/10/23	3 SD Negeri Marunda 01 P					
17/10/23	0078483 Ke 2182300838		0207	13,807,500.00		103,559,946.00
17/10/23	1 SD Negeri Marunda 01 P					
	0078487 Ke 7152103155		0207	8,204,793.00		95,355,153.00
20/10/23	2 SD Negeri Marunda 01 P					
	0085229 Ke 2052320049		0207	3,051,511.00		92,303,642.00
20/10/23	2 SD Negeri Marunda 01 P					
	0085232 Ke 2052320049		0207	1,985,100.00		90,318,542.00
20/10/23	2 SD Negeri Marunda 01 P					
	0085233 Ke 2052320049		0207	2,797,000.00		87,521,542.00
20/10/23	2 SD Negeri Marunda 01 P					
	0085235 Ke 2090800037		0207	2,727,000.00		84,794,542.00
20/10/23	5 SD Negeri Marunda 01 P					
	0085237 Ke 2182300838		0207	1,892,300.00		82,902,242.00
20/10/23	1 SD Negeri Marunda 01 P					
	0085243 Ke 2052320049		0207	3,912,383.00		78,989,859.00
20/10/23	2 SD Negeri Marunda 01 P					
	0085245 Ke 2052320049		0207	4,150,671.00		74,839,188.00
20/10/23	2 SD Negeri Marunda 01 P					
	0085246 Ke 2090800059		0207	676,800.00		74,162,388.00
20/10/23	6 SD Negeri Marunda 01 P					
	0085320 Ke 2182300838		0207	854,478.00		73,307,910.00
20/10/23	1 SD Negeri Marunda 01 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 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



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11881-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20104871 SDN MARUNDA 01 PG BOS
 JL. MARUNDA BARU I NO. 16
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					73,307,910.00
20/10/23	0085359 Ke 2182300838		0207	1,788,210.00		71,519,700.00
	1 SD Negeri Marunda 01 P					
20/10/23	0085702 Ke 2090800037		0207	597,000.00		70,922,700.00
	5 SD Negeri Marunda 01 P					
20/10/23	0432790 Ke 1010108880		0422	335,664.00		70,587,036.00
	1 128138217774122 PPN/10					
20/10/23	0432807 Ke 1010108880		0422	218,361.00		70,368,675.00
	1 128138217815060 PPN/10					
20/10/23	0432840 Ke 1010108880		0422	430,360.00		69,938,315.00
	1 128138217854020 PPN/10					
20/10/23	0434085 Ke 1010108880		0422	456,673.00		69,481,642.00
	1 128138217934106 PPN/11					
20/10/23	0434095 Ke 1010108880		0422	299,970.00		69,181,672.00
	1 128138217913013 PPN/10					
20/10/23	0434098 Ke 1010108880		0422	74,448.00		69,107,224.00
	1 128138218957120 PPN/10					
20/10/23	0434124 Ke 1010108880		0422	904,228.00		68,202,996.00
	1 128138219296124 PPN/11					
20/10/23	0434127 Ke 1010108880		0422	208,153.00		67,994,843.00
	1 128138219280077 PPN/11					
20/10/23	0434145 Ke 1010108880		0422	1,518,825.00		66,476,018.00
	1 128138219311111 PPN/11					
20/10/23	0434152 Ke 1010108880		0422	307,670.00		66,168,348.00
	1 128138217929039 PPN/11					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		39,106.00	66,207,454.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	39,106.00		66,168,348.00
24/11/23	0091926 Ke 7152103155		0207	4,413,130.00		61,755,218.00
	2 SD Negeri Marunda 01 P					
1/12/23	0100701 Ke 5030801039		0207	12,146,730.00		49,608,488.00
	7 SD Negeri Marunda 01 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 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



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11881-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20104871 SDN MARUNDA 01 PG BOS
 JL. MARUNDA BARU I NO. 16
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					49,608,488.00
1/12/23	0100703 Ke 5030801039		0207	15,762,000.00		33,846,488.00
	7 SD Negeri Marunda 01 P					
1/12/23	0100704 Ke 5030801039		0207	5,908,308.00		27,938,180.00
	7 SD Negeri Marunda 01 P					
4/12/23	0104859 Ke 2052320049		0207	1,158,000.00		26,780,180.00
	2 SD Negeri Marunda 01 P					
4/12/23	0104862 Ke 2090800037		0207	3,817,800.00		22,962,380.00
	5 SD Negeri Marunda 01 P					
4/12/23	0104864 Ke 2052320049		0207	2,921,634.00		20,040,746.00
	2 SD Negeri Marunda 01 P					
4/12/23	0104867 Ke 2090800059		0207	676,580.00		19,364,166.00
	6 SD Negeri Marunda 01 P					
4/12/23	0104870 Ke 2052320049		0207	1,969,309.00		17,394,857.00
	2 SD Negeri Marunda 01 P					
4/12/23	0104874 Ke 2052320049		0207	5,478,276.00		11,916,581.00
	2 SD Negeri Marunda 01 P					
4/12/23	0104876 Ke 2052320049		0207	7,803,964.00		4,112,617.00
	2 SD Negeri Marunda 01 P					
4/12/23	0104878 Ke 2090800059		0207	1,010,000.00		3,102,617.00
	6 SD Negeri Marunda 01 P					
6/12/23	0486553 Ke 1010108880		0422	127,380.00		2,975,237.00
	1 128339233545126;PPN/13					
6/12/23	0487135 Ke 1010108880		0422	602,612.00		2,372,625.00
	1 128339235904140;PPN/13					
6/12/23	0487142 Ke 1010108880		0422	216,991.00		2,155,634.00
	1 128339235913120;PPN/13					
6/12/23	0487149 Ke 1010108880		0422	321,579.00		1,834,055.00
	1 128339235919157;PPN/13					
6/12/23	0487157 Ke 1010108880		0422	804,018.00		1,030,037.00
	1 128339235926077;PPN/13					

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.

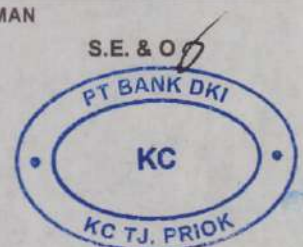
KODE TRANSAKSI GIRO

- 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



01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11881-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20104871 SDN MARUNDA 01 PG BOS
 JL.MARUNDA BARU I NO. 16
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,030,037.00
6/12/23	0487164 Ke 1010108880		0422	74,668.00		955,369.00
	1 128339235989084,PPN/14					
6/12/23	0487171 Ke 1010108880		0422	419,958.00		535,411.00
	1 128339236006082,PPN/14					
27/12/23	PENGEMBALIAN		1000		4,413,100.00	4,948,511.00
27/12/23	0206183 Ke 2052320049		0207	4,413,100.00		535,411.00
	2 SD Negeri Marunda 01 P					
27/12/23	0422972 Ke 1010108880		0422	485,441.00		49,970.00
	1 128340010196122,PPN/14					
29/12/23	SETOR SELISIH DANA BOS		1000		30.00	50,000.00
	Total Mutasi:		106 Db	408,643,464.00	408,643,464.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	50,000.00

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

