



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 001 / PK.01.01

Nama : SRI BARIJANTI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197005281993032003
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Barat 11 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Budi Mulia Rt. 009/010

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	38.877.764
1 Tahap I	328.703.223
2 Tahap II	366.630.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>734.210.987</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	266.350.117
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	361.050.921
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	95.957.300
Jumlah Pengeluaran	<u>723.358.338</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	10.852.649

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 SDN Pademangan Barat 11 Pg.



SRI BARIJANTI, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197005281993032003



**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 : SRI BARIJANTI, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197005281993032003
Jabatan : Kepala SDN Pademangan Barat 11 Pg.
Alamat Unit kerja : Jl. Budi Mulia Rt. 009/010

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	38.877.764
2	Dropping/Salur	695.333.223
3	Total Sumber Dana	734.210.987
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	723.358.338
2	Saldo secara Aritmatika (System)	10.852.649
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.852.649
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	10.852.649
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. Lainnya	0
	Tambahan penjelasan : Tidak Ada Selisih	
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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN PADEMANGAN BARAT
11 PG



SRI BARIJANTI, S.Pd
NIP 197005281993032003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20104875
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 11 JAKARTA
Nomor Rekening : 20154120xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 01:52:42
Saldo Akhir : Rp. 10,852,649.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			197,511,026.00
2	04-12-2023	17:46:54	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	54,223,500.00		143,287,526.00
3	04-12-2023	17:47:25	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	10,434,000.00		132,853,526.00
4	04-12-2023	17:47:56	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	4,528,800.00		128,324,726.00
5	06-12-2023	16:15:52	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	4,273,500.00		124,051,226.00
6	06-12-2023	16:16:25	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	4,983,900.00		119,067,326.00
7	06-12-2023	16:17:05	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	51,148,800.00		67,918,526.00
8	07-12-2023	15:05:14	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	12,842,700.00		55,075,826.00
9	07-12-2023	15:05:25	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	16,650,000.00		38,425,826.00
10	07-12-2023	15:05:36	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	16,650,000.00		21,775,826.00
11	08-12-2023	16:33:25	SD Negeri Pademangan Barat 11 Jakarta	10,923,177.00		10,852,649.00
12	26-12-2023	00:19:53	JAGIR DESEMBER 2023		24,103.00	10,852,649.00
13	26-12-2023	00:19:53	TARIK XFER U/GIRO	24,103.00		10,852,649.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			10,852,649.00

01 Januari 2023 S/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12029-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 22 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20104875 SDN PDMNGN BRT 11 PG BOS
 JL.BUDI MULIA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					38,877,764.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400005 86 20104875		1004		328,703,223.00	367,580,987.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		30,210.00	367,611,197.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	30,210.00		367,580,987.00
31/03/23	0725430 Ke 2102310613 1 SD Negeri Pademangan B		0207	13,925,562.00		353,655,425.00
31/03/23	0725436 Ke 7152401246 0 SD Negeri Pademangan B		0207	13,925,562.00		339,729,863.00
11/04/23	0777673 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan B		0207	6,660,000.00		333,069,863.00
11/04/23	0777682 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan B		0207	6,966,471.00		326,103,392.00
11/04/23	0777690 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan B		0207	6,200,127.00		319,903,265.00
11/04/23	0778252 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan B		0207	541,125.00		319,362,140.00
12/04/23	0788836 Ke 1530800047 3 SD Negeri Pademangan B		0207	4,382,280.00		314,979,860.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		140,407.00	315,120,267.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	140,407.00		314,979,860.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		129,420.00	315,109,280.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	129,420.00		314,979,860.00
5/06/23	0837951 Ke 2102310613 1 SD Negeri Pademangan B		0207	13,925,562.00		301,054,298.00
5/06/23	0837953 Ke 7152401246 0 SD Negeri Pademangan B		0207	13,925,562.00		287,128,736.00
14/06/23	0849695 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan B		0207	4,982,901.00		282,145,835.00

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 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



01 Januari 2023 S/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12029-3

Kepada Yth. :

20104875 SDN PDMNGN BRT 11 PG BOS

JL.BUDI MULIA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 22 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					282,145,835.00
14/06/23	0849736 Ke 1530800047		0207	4,994,556.00		277,151,279.00
14/06/23	3 SD Negeri Pademangan B 0850058 Ke 2070800123		0207	7,347,312.00		269,803,967.00
14/06/23	5 SD Negeri Pademangan B 0850124 Ke 2070800123		0207	3,355,086.00		266,448,881.00
14/06/23	5 SD Negeri Pademangan B 0850547 Ke 2070800123		0207	1,193,250.00		265,255,631.00
14/06/23	5 SD Negeri Pademangan B 0850590 Ke 2070800123		0207	1,284,825.00		263,970,806.00
19/06/23	0856677 Ke 2000806007		0207	6,793,200.00		257,177,606.00
19/06/23	2 SD Negeri Pademangan B 0856684 Ke 2000806007		0207	26,368,000.00		230,809,606.00
19/06/23	2 SD Negeri Pademangan B 0856690 Ke 2000806007		0207	33,440,000.00		197,369,606.00
19/06/23	2 SD Negeri Pademangan B 0856697 Ke 2000806007		0207	30,086,000.00		167,283,606.00
19/06/23	2 SD Negeri Pademangan B 0856700 Ke 2000806007		0207	8,103,000.00		159,180,606.00
19/06/23	2 SD Negeri Pademangan B 0856705 Ke 2000806007		0207	532,800.00		158,647,806.00
19/06/23	2 SD Negeri Pademangan B 0856708 Ke 2000806000		0207	25,474,500.00		133,173,306.00
19/06/23	5 SD Negeri Pademangan B 0856710 Ke 2000806000		0207	38,461,500.00		94,711,806.00
19/06/23	5 SD Negeri Pademangan B 0856713 Ke 2000806000		0207	13,264,500.00		81,447,306.00
21/06/23	5 SD Negeri Pademangan B 0862796 Ke 2000806007		0207	25,807,500.00		55,639,806.00
	2 SD Negeri Pademangan B					

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 Blaya Administrasi
284 Blaya 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 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12029-3

Kepada Yth. :

20104875 SDN PDMNGN BRT 11 PG BOS
JL.BUDI MULIA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 22 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					55,639,806.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		92,303.00	55,732,109.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	92,303.00		55,639,806.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130018 42 20104875		1004		366,630,000.00	422,269,806.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		17,352.00	422,287,158.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	17,352.00		422,269,806.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		179,304.00	422,449,110.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	179,304.00		422,269,806.00
13/09/23	0963007 Ke 2102310613 1 SD Negeri Pademangan B		0207	13,925,562.00		408,344,244.00
13/09/23	0963010 Ke 7152401246 0 SD Negeri Pademangan B		0207	13,925,562.00		394,418,682.00
20/09/23	0982119 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan B		0207	25,574,400.00		368,844,282.00
20/09/23	0982209 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan B		0207	4,884,000.00		363,960,282.00
20/09/23	0982774 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan B		0207	12,642,067.00		351,318,215.00
21/09/23	0983698 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan B		0207	6,063,300.00		345,254,915.00
21/09/23	0985621 Ke 2000806007 2 SD Negeri Pademangan B		0207	4,528,800.00		340,726,115.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		168,956.00	340,895,071.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	168,956.00		340,726,115.00
5/10/23	0030381 Ke 2000806007 2 SD Negeri Pademangan B		0207	7,770,000.00		332,956,115.00

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



01 Januari 2023 S/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12029-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 22 Desember 2023

Kepada Yth. :

20104875 SDN PDMNGN BRT 11 PG BOS
 JL.BUDI MULIA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					332,956,115.00
5/10/23	0030384 Ke 2000806007		0207	7,622,925.00		325,333,190.00
5/10/23	2 SD Negeri Pademangan B 0030387 Ke 2000806007		0207	2,364,300.00		322,968,890.00
5/10/23	2 SD Negeri Pademangan B 0030392 Ke 2000806007		0207	1,940,280.00		321,028,610.00
10/10/23	2 SD Negeri Pademangan B 0037819 Ke 2000806007		0207	10,443,990.00		310,584,620.00
10/10/23	2 SD Negeri Pademangan B 0037856 Ke 2000806007		0207	1,909,200.00		308,675,420.00
10/10/23	2 SD Negeri Pademangan B 0037901 Ke 2000806000		0207	13,317,780.00		295,357,640.00
10/10/23	5 SD Negeri Pademangan B 0037914 Ke 2000806000		0207	4,273,500.00		291,084,140.00
10/10/23	5 SD Negeri Pademangan B 0037922 Ke 2000806000		0207	5,959,590.00		285,124,550.00
10/10/23	5 SD Negeri Pademangan B 0037931 Ke 2000806000		0207	888,000.00		284,236,550.00
10/10/23	5 SD Negeri Pademangan B 0038017 Ke 2000806000		0207	25,574,400.00		258,662,150.00
10/10/23	5 SD Negeri Pademangan B 0038053 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		242,012,150.00
10/10/23	9 SD Negeri Pademangan B 0038068 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		225,362,150.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		111,800.00	225,473,950.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	111,800.00		225,362,150.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		95,697.00	225,457,847.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	95,697.00		225,362,150.00

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)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/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

S.E. & O



01 Januari 2023 S/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12029-3

Kepada Yth. :

20104875 SDN PDMNGN BRT 11 PG BOS
JL.BUDI MULIA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 22 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					225,362,150.00
30/11/23	0097808 Ke 2102310613		0207	9,283,708.00		216,078,442.00
	1 SD Negeri Pademangan B					
30/11/23	0097812 Ke 7152401246		0207	9,283,708.00		206,794,734.00
	0 SD Negeri Pademangan B					
4/12/23	0102774 Ke 2102310613		0207	4,641,854.00		202,152,880.00
	1 SD Negeri Pademangan B					
4/12/23	0102777 Ke 7152401246		0207	4,641,854.00		197,511,026.00
	0 SD Negeri Pademangan B					
4/12/23	0105826 Ke 2000806000		0207	54,223,500.00		143,287,526.00
	5 SD Negeri Pademangan B					
4/12/23	0105827 Ke 2000806007		0207	10,434,000.00		132,853,526.00
	2 SD Negeri Pademangan B					
4/12/23	0105828 Ke 2000806007		0207	4,528,800.00		128,324,726.00
	2 SD Negeri Pademangan B					
6/12/23	0107366 Ke 2000806007		0207	4,273,500.00		124,051,226.00
	2 SD Negeri Pademangan B					
6/12/23	0107373 Ke 2000806007		0207	4,983,900.00		119,067,326.00
	2 SD Negeri Pademangan B					
6/12/23	0107379 Ke 2000806007		0207	51,148,800.00		67,918,526.00
	2 SD Negeri Pademangan B					
7/12/23	0115645 Ke 2000806000		0207	12,842,700.00		55,075,826.00
	5 SD Negeri Pademangan B					
7/12/23	0115650 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		38,425,826.00
	9 SD Negeri Pademangan B					
7/12/23	0115653 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		21,775,826.00
	9 SD Negeri Pademangan B					
8/12/23	0127852 Ke 2070800123		0207	10,923,177.00		10,852,649.00
	5 SD Negeri Pademangan B					

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 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12029-3

Kepada Yth. :

20104875 SDN PDMNGN BRT 11 PG BOS
JL.BUDI MULIA

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 22 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,852,649.00
	Total Mutasi:		68 Db	724,323,787.00	696,298,672.00	11 Kr

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) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/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 |

S.E. & O

