

**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 Sepuluh bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erawati, S. Pd
NIP/NRK/NIY : 197007121993032008/193123/0
Jabatan : Kepala SDN Pegangsaan Dua 01
Alamat Unit kerja : Jl. Kepu No. 21 RT. 001/01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara

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	9.620.237
2	Droping/Salur	371.935.538
3	Total Sumber Dana	381.555.775
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	381.108.563
2	Saldo secara Aritmatika (System)	447.212
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	447.212
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	447.212
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
	Tambahan penjelasan : TIDAK ADA SELISIH	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	0
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 PEGANGSAAN DUA 01



Erawati, S. Pd
197007121993032008/193123/0

01 Maret 2023 s/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20194880 SDN PEGANGSAAN DUA DI BOS
JL.KEPU NO.21

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					10,404,457.00
21/03/23	SPAN 2301013020070400010 SI 20104000		1004		155,235,539.00	171,639,995.00
26/03/23	JAGIR WARET 2023		0109		14,112.00	171,714,107.00
26/03/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0219	14,112.00		171,699,995.00
10/04/23	0753527 Ke 5000027280		0207	167,500.00		171,532,495.00
11/04/23	0769983 Ke 5000027280		0207	167,500.00		171,364,995.00
11/04/23	0769992 Ke 5000027280		0207	167,500.00		171,197,495.00
11/04/23	0770999 Ke 2002003320		0207	1,320,000.00		169,877,495.00
11/04/23	0771015 Ke 2002003320		0207	390,000.00		169,487,495.00
11/04/23	0771024 Ke 2002003320		0207	1,320,000.00		168,167,495.00
11/04/23	0774029 Ke 5000027280		0207	14,071,340.00		154,095,955.00
11/04/23	0464637 Ke 1010108880		0422	1,547,869.00		152,548,086.00
11/04/23	0774509 Ke 5402000020		0207	1,320,000.00		151,228,086.00
11/04/23	0774596 Ke 5402000020		0207	990,000.00		149,238,086.00
11/04/23	0774606 Ke 5402000020		0207	1,320,000.00		147,918,086.00
11/04/23	0774919 Ke 5000027280		0207	781,300.00		147,136,786.00
11/04/23	0465870 Ke 1010108880		0422	85,943.00		146,283,843.00
	1 127552808532144 PPH/05					

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 Sewan D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2020

- 1010 CN Di/RTGS
- 1027 Setor Klining Norm Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Klining Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ding Cek/BG
- 2002 Pinbuk dg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ribet
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ler)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104800 SOM PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPU NO,21

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					147,459,843.00
11/04/23	0777556 Ke 5000827286		0207	1,197,000.00		146,252,843.00
11/04/23	9 SD Negeri Pegangsaan D 0478337 Ke 1010108880		0422	131,870.00		146,122,173.00
11/04/23	1 127532812158111 PPN/19 0777971 Ke 5000827286		0207	1,014,980.00		145,107,213.00
11/04/23	9 SD Negeri Pegangsaan D 0478962 Ke 1010108880		0422	111,846.00		144,995,567.00
11/04/23	1 127532912791091 PPN/32 0778232 Ke 5000827286		0207	3,200,000.00		141,795,567.00
11/04/23	9 SD Negeri Pegangsaan D 0471322 Ke 1010108880		0422	352,000.00		141,443,567.00
11/04/23	1 127532913262131 PPN/25 0778539 Ke 5000827286		0207	181,300.00		140,662,267.00
11/04/23	9 SD Negeri Pegangsaan D 0471895 Ke 1010108880		0422	85,943.00		140,576,324.00
11/04/23	1 127532913639093 PPN/28 0778823 Ke 5000827286		0207	2,841,600.00		137,734,724.00
11/04/23	9 SD Negeri Pegangsaan D 0472434 Ke 1010108880		0422	312,576.00		137,422,148.00
12/04/23	1 127532914129086 PPN/31 0783681 Ke 5000827586		0207	4,588,380.00		132,833,768.00
12/04/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0480130 Ke 1010108880		0422	594,940.00		132,326,848.00
12/04/23	1 127532943353062 PPN/34 0783868 Ke 5000827586		0207	3,386,600.00		129,020,248.00
12/04/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0480478 Ke 1010108880		0422	361,728.00		128,658,522.00
12/04/23	1 127532947970134 PPN/37 0784807 Ke 5000827586		0207	2,381,400.00		126,275,122.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK SPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104890 SDN PEGANGSAAN DUA 01 B05
JL.KEPU NO.21

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					126,275,122.00
12/04/23	0400859 Ke 1010108880		0422	261,854.00		126,013,268.00
12/04/23	1 1275328487400751PPN/48		0207	2,055,700.00		123,957,568.00
12/04/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					123,731,341.00
12/04/23	0481180 Ke 1010108880		0422	228,127.00		123,503,214.00
12/04/23	1 1275329502440391PPN/48		0207	2,042,700.00		121,460,514.00
12/04/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					121,232,387.00
12/04/23	0481470 Ke 1010108880		0422	224,897.00		119,987,490.00
12/04/23	1 1275329514731481PPN/48		0207	11,758,800.00		108,228,690.00
12/04/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					108,009,890.00
12/04/23	0481812 Ke 1010108880		0422	1,293,468.00		106,716,422.00
12/04/23	1 1275329520631221PPN/48		0207	1,780,000.00		104,936,422.00
12/04/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					104,756,422.00
12/04/23	0482379 Ke 1010108880		0422	847,000.00		103,909,422.00
12/04/23	1 1275329526551331PPN/50		0207	15,846,830.00		88,062,592.00
12/04/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					88,062,592.00
12/04/23	0483123 Ke 1010108880		0422	1,754,130.00		86,308,462.00
12/04/23	1 127532953500481PPN/56		0207	4,498,304.00		81,810,158.00
12/04/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					81,810,158.00
12/04/23	0484591 Ke 1010108880		0422	91,802.00		81,899,360.00
12/04/23	1 1275329600804084PPN/PS		0207	8,244,000.00		73,655,360.00
12/04/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					73,655,360.00
12/04/23	0485182 Ke 1010108880		0422	666,840.00		72,988,520.00
12/04/23	1 1275329625810671PPN/61					72,988,520.00

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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir 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/yasb (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DRTGS
- 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 Nomces
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(28Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKONING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104880 SDM PEGANGSAAN DWA 01 BOS
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman :
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					70,642,970.00
13/04/23	0797115 Ke 540231604		0207	2,400,000.00		68,242,970.00
	9 SD Negeri Pegangsaan D					
13/04/23	0797134 Ke 540231604		0207	2,400,000.00		65,842,970.00
	9 SD Negeri Pegangsaan D					
13/04/23	0797165 Ke 540231604		0207	2,400,000.00		63,442,970.00
	9 SD Negeri Pegangsaan D					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0100		37,159.00	63,480,129.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0219	37,159.00		63,442,970.00
	R U/GIRO					
22/06/23	SPAN 230181302019532000		1004		45,000,000.00	108,442,970.00
	18 20104880					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0100		7,425.00	108,450,395.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0219	7,425.00		108,442,970.00
	R U/GIRO					
18/07/23	0953993 Ke 916922000		0207	1,711,500.00		106,731,470.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
25/07/23	0955063 Ke 916922000		0207	6,138,000.00		100,593,470.00
	2 egangsaan Dua 01 Pagi					
25/07/23	0955064 Ke 916922000		0207	4,138,000.00		96,455,470.00
	2 egangsaan Dua 01 Pagi					
25/07/23	0955065 Ke 916922000		0207	5,874,000.00		90,581,470.00
	2 egangsaan Dua 01 Pagi					
25/07/23	0955068 Ke 916922000		0207	6,866,000.00		83,715,470.00
	2 egangsaan Dua 01 Pagi					
25/07/23	0955069 Ke 916922000		0207	4,224,000.00		79,491,470.00
	2 egangsaan Dua 01 Pagi					
25/07/23	0955070 Ke 916922000		0207	2,200,000.00		77,291,470.00
	2 egangsaan Dua 01 Pagi					
26/07/23	Dr 91692200218 RET260720		100		6,135,100.00	81,556,570.00
	/INV AMOUNT/ERK0955063/S					

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

- 195 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 298 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKONING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104880 SON PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPV NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,558,570.00
25/07/23	Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955084/8		1001		8,135,100.00	87,693,670.00
26/07/23	Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955005/8		1001		5,871,100.00	93,564,770.00
26/07/23	Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955008/8		1001		8,683,100.00	100,227,870.00
26/07/23	Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955009/8		1001		4,221,100.00	104,448,970.00
26/07/23	Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955010/8		1001		2,205,100.00	106,654,070.00
28/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		42,873.00	106,696,943.00
28/07/23	Ke 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO		0219	42,873.00		106,654,070.00
28/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		45,291.00	106,699,361.00
28/08/23	Ke 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO		0219	45,291.00		106,654,070.00
31/08/23	0855850 Ke 9169220000 2 egangsaan Dua 01 Pagi		0207	3,720,000.00		102,934,070.00
1/09/23	Dr 91692200218 RET/ALS INV AMOUNT/955050 EBKU VE		1001		3,717,100.00	106,651,170.00
13/09/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 20 0181302031222000017		1010		171,700,800.00	278,351,170.00
28/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		64,838.00	278,415,288.00
28/09/23	Ke 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO		0219	64,838.00		278,351,170.00
27/09/23	0907881 Ke 5402318040 \$ SD Negeri Pegangsaan D		0207	2,400,000.00		275,951,170.00
27/09/23	0907921 Ke 5402318040 \$ SD Negeri Pegangsaan D		0207	2,400,000.00		273,551,170.00
27/09/23	0907931 Ke 5402318040 \$ SD Negeri Pegangsaan D		0207	2,400,000.00		271,151,170.00

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 Dgno
- 109 Jasa Gpr
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/wab (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2540 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104880 SOM PEGANGSAAN ORA 01 BOS
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					271,151,170.00
27/09/23	0987944 Ke 540231804		0207	2,400,000.00		268,751,170.00
27/09/23	9 SO Negeri Pegangsaan D					
27/09/23	9987957 Ke 540231804		0207	2,400,000.00		266,351,170.00
27/09/23	9 SO Negeri Pegangsaan D					
27/09/23	9987967 Ke 540231804		0207	2,400,000.00		263,951,170.00
27/09/23	9 SO Negeri Pegangsaan D					
27/09/23	9989165 Ke 540231804		0207	2,400,000.00		261,551,170.00
27/09/23	9 SO Negeri Pegangsaan D					
10/10/23	0033522 Ke 2082003328		0207	1,320,000.00		260,231,170.00
10/10/23	3 SO Negeri Pegangsaan D					
10/10/23	0014060 Ke 2082003328		0207	880,000.00		259,351,170.00
10/10/23	3 SO Negeri Pegangsaan D					
10/10/23	0024087 Ke 2082003328		0207	660,000.00		258,691,170.00
10/10/23	3 SO Negeri Pegangsaan D					
10/10/23	0034129 Ke 2082003328		0207	1,320,000.00		257,371,170.00
10/10/23	3 SO Negeri Pegangsaan D					
10/10/23	0034165 Ke 2082003328		0207	1,320,000.00		256,051,170.00
10/10/23	3 SO Negeri Pegangsaan D					
11/10/23	0058011 Ke 5000827588		0207	13,530,000.00		242,521,170.00
11/10/23	5 SO Negeri Pegangsaan D					
11/10/23	0419167 Ke 1010108880		0422	1,488,300.00		240,032,870.00
11/10/23	1 12813795651015 PPW/90					
11/10/23	0050724 Ke 5000827588		0207	4,043,910.00		236,988,960.00
11/10/23	5 SO Negeri Pegangsaan D					
11/10/23	0420188 Ke 1010108880		0422	444,830.00		236,544,130.00
11/10/23	1 12813795651018 PPW/90					
11/10/23	0051038 Ke 5000827588		0207	3,438,400.00		232,105,730.00
11/10/23	5 SO Negeri Pegangsaan D					
11/10/23	0420565 Ke 1010108880		0422	378,004.00		232,723,726.00
11/10/23	1 128137957202102 PPW/96					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 296 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/vadik (3000)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 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 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104000 SDN PEGANGSAAN DUA 01 B05
JL.KEPU NO.21

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					232,619,726.00
11/10/23	0051300 Ke 5000027500		0207	3,246,000.00		229,373,726.00
11/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0421100 Ke 1010108800		0422	357,280.00		229,016,446.00
11/10/23	1 128137859057022 PPN/99 0053695 Ke 5000027500		0207	2,819,880.00		226,196,566.00
11/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0420904 Ke 1010108800		0422	310,187.00		225,886,379.00
11/10/23	1 128137971232095 PPN/10 0054471 Ke 5000027500		0207	9,448,080.00		216,438,299.00
11/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0420743 Ke 1010108800		0422	1,039,289.00		215,399,010.00
11/10/23	1 128137377463011 PPN/10 0054233 Ke 5000027500		0207	3,859,330.00		211,539,680.00
11/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0427004 Ke 1010108800		0422	424,526.00		211,115,154.00
11/10/23	1 128137970115120 PPN/10 0054480 Ke 5000027500		0207	2,794,350.00		208,320,804.00
11/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0429023 Ke 1010108800		0422	307,378.00		208,013,426.00
10/10/20	1 128137984368068 PPN/10 0081540 Ke 8189220007		0207	7,788,000.00		200,225,426.00
10/10/23	2 egangsaan Dua 01 Pag 0081738 Ke 8189220007		0207	7,722,000.00		192,503,426.00
10/10/23	2 egangsaan Dua 01 Pag 0081810 Ke 5372311311		0207	167,500.00		192,336,926.00
10/10/23	2 SD Negeri Pegangsaan D 0081811 Ke 5372311311		0207	167,500.00		192,169,426.00
10/10/23	2 SD Negeri Pegangsaan D 0081812 Ke 5372311311		0207	167,500.00		191,999,926.00
10/10/23	2 SD Negeri Pegangsaan D					

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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3000)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2291 Dn Behar 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 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104888 SDN PEGANGSAAN DUA DI BOS
JL.KEPU NO.21

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					191,990,926.00
18/10/23	0081813 Ke 5372311310		0207	167,500.00		191,823,426.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
18/10/23	0081914 Ke 5372311310		0207	167,500.00		191,656,926.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
18/10/23	0081917 Ke 5372311310		0207	167,500.00		191,489,426.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
18/10/23	0081961 Ke 5372311310		0207	1,688,800.00		189,800,626.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
18/10/23	0411288 Ke 1010108880		0422	63,000.00		189,737,626.00
	1 128138188159117 PPN/10					
18/10/23	0082074 Ke 5372311310		0207	2,973,280.00		186,764,346.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
18/10/23	0412404 Ke 1010108880		0422	303,301.00		186,461,045.00
	1 128138188193977 PPN/10					
18/10/23	0082173 Ke 5372311310		0207	446,610.00		186,014,435.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
18/10/23	0082426 Ke 5372311310		0207	1,860,000.00		184,154,435.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
18/10/23	0082486 Ke 5372311310		0207	5,572,765.00		178,581,670.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
18/10/23	0414320 Ke 1010108880		0422	613,005.00		177,968,665.00
	1 128138190083108 PPN/13					
18/10/23	0082511 Ke 5372311310		0207	5,630,800.00		172,337,865.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0083527 Ke 5372311310		0207	279,860.00		172,058,005.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0083528 Ke 5372311310		0207	279,860.00		171,778,145.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0083579 Ke 5372311310		0207	4,708,000.00		167,070,145.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					

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.

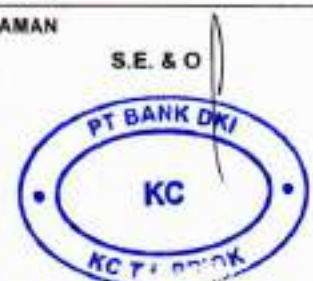
KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 209 Tarik Sweep UIGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth :
 20104880 SDN PEGANGSAAN DUA 01 BOS
 JL.KEPU NO.21

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					187,275,728.00
19/10/23	0083571 Ke 537231131		0207	715,500.00		186,560,229.00
19/10/23	2 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0083632 Ke 537231131		0207	1,861,730.00		184,698,499.00
19/10/23	2 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0420122 Ke 101010888		0422	204,700.00		184,493,799.00
19/10/23	1 128138198928091 PPN/1					
19/10/23	0083657 Ke 537231131		0207	1,475,120.00		183,018,679.00
19/10/23	2 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0420414 Ke 101010888		0422	162,283.00		182,856,396.00
19/10/23	1 128138199246155 PPN/1					
19/10/23	0083712 Ke 537231131		0207	781,300.00		182,075,096.00
19/10/23	2 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0083715 Ke 537231131		0207	781,300.00		181,293,796.00
19/10/23	2 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	Dr 31692200218 RET/ALS		1001		7,785,100.00	189,078,896.00
19/10/23	NV AMOUNT/081680 ESKU					
19/10/23	0420722 Ke 101010888		0422	85,943.00		188,992,953.00
19/10/23	1 128138200053153 PPN/1					
19/10/23	0420731 Ke 101010888		0422	85,943.00		188,906,940.00
19/10/23	1 128138200083006 PPN/1					
19/10/23	0083754 Ke 523080059		0207	5,874,000.00		183,032,940.00
19/10/23	8 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0083821 Ke 523080059		0207	6,270,000.00		158,762,940.00
19/10/23	9 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	Dr 31692200218 RET/ALS		1001		7,718,100.00	184,482,040.00
19/10/23	NV AMOUNT/081738 ESKU					
19/10/23	0084808 Ke 600230545		0207	1,320,000.00		183,162,040.00
19/10/23	1 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0084810 Ke 600230545		0207	990,000.00		182,172,040.00
19/10/23	1 SD Negeri Pegangsaan D					

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cedak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYed: (2060,KU) MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11850-5

Kepada Yth. :

20104880 SDN PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPR NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					162,172,040.00
13/10/23	0084813 Ke 6002305452		0207	860,000.00		161,512,040.00
	1 SD Negeri Pegangsaan D					
10/10/23	0084815 Ke 6002305452		0207	1,320,000.00		160,192,040.00
	1 SD Negeri Pegangsaan D					
10/10/23	0084852 Ke 6002305452		0207	1,320,000.00		158,872,040.00
	1 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0084932 Ke 1220803004		0207	1,180,115.00		157,691,925.00
	8 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0084933 Ke 1220803004		0207	1,080,385.00		156,611,540.00
	8 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0084938 Ke 5472300179		0207	1,000,000.00		155,611,540.00
	8 SD Negeri Pegangsaan D					
19/10/23	0084938 Ke 1232117224		0207	1,000,000.00		150,611,540.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086818 Ke 5230800698		0207	6,732,000.00		143,879,540.00
	9 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086820 Ke 5230800698		0207	6,732,000.00		137,147,540.00
	9 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086821 Ke 5230800698		0207	6,534,000.00		130,613,540.00
	9 SD Negeri Pegangsaan D					
26/10/23	0309475 Trf On us 002		0101		279,960.00	130,893,500.00
	76530947501744					
26/10/23	JASIR OKTOBER 2023		0101		86,988.00	130,980,488.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0213	86,988.00		130,893,500.00
	R U/GIRO					
15/11/23	0301026 TRF ECHANNEL		0101		26,100.00	130,619,600.00
16/11/23	0186340 TRF ECHANNEL		0101		2,287,780.00	132,207,380.00
23/11/23	0089600 Ke 6000800325		0207	7,722,000.00		125,485,380.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
23/11/23	0089610 Ke 6000800325		0207	7,788,000.00		117,697,380.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					

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 Digito
- 108 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 DiYadb (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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(25Lar)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

2010480 SDN PEGANGSAAN DUA 01 B05
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					117,897,380.00
24/11/23	0001330 Ke 5230000000		0207	2,200,000.00		115,697,380.00
24/11/23	0001531 Ke 5230000000		0207	6,138,000.00		109,559,380.00
24/11/23	0001532 Ke 5230000000		0207	6,138,000.00		103,421,380.00
24/11/23	0001533 Ke 5230000000		0207	6,000,000.00		97,421,380.00
24/11/23	0001538 Ke 5230000000		0207	5,874,000.00		91,547,380.00
24/11/23	0001602 Ke 5230000000		0207	4,224,000.00		87,323,380.00
24/11/23	0001604 Ke 5230000000		0207	3,720,000.00		83,603,380.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		50,240.00	83,653,620.00
26/11/23	Ke 10102000153 TARIK XFR R U/GIRO		0219	50,240.00		83,603,380.00
27/11/23	0092486 Ke 2002003320		0207	990,000.00		82,613,380.00
27/11/23	0092489 Ke 2002003320		0207	660,000.00		81,953,380.00
27/11/23	0092491 Ke 6002305450		0207	990,000.00		80,963,380.00
27/11/23	0092494 Ke 6002305450		0207	660,000.00		79,303,380.00
27/11/23	0092498 Ke 5402318040		0207	2,400,000.00		76,903,380.00
27/11/23	0092501 Ke 5402318040		0207	2,400,000.00		74,503,380.00
27/11/23	0092507 Ke 5402318040		0207	2,400,000.00		72,103,380.00

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

- 101 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 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
- 1006 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Cn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Cn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKONING KORAN

KC TANJUNG-PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104880 SDN PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					72,229,380.00
28/11/23	0094228 Ke 537231131		0207	713,760.00		71,515,620.00
28/11/23	2 SD Negeri Pegangsaan D		0422	54,154.00		71,461,466.00
28/11/23	0449548 Ke 101010888		0207			70,917,312.00
28/11/23	1 128239048343160 PPN/18		0207	954,000.00		70,917,312.00
28/11/23	0094278 Ke 537231131		0207			70,917,312.00
28/11/23	2 SD Negeri Pegangsaan D		0207	1,541,538.00		69,375,774.00
28/11/23	0094310 Ke 537231131		0422			69,375,774.00
28/11/23	2 SD Negeri Pegangsaan D		0422	168,473.00		69,207,301.00
28/11/23	0449681 Ke 101010888		0207			69,207,301.00
28/11/23	1 128239049287015 PPN/18		0207	386,120.00		68,821,181.00
28/11/23	0094338 Ke 537231131		0422			68,821,181.00
28/11/23	2 SD Negeri Pegangsaan D		0422	42,473.00		68,778,708.00
28/11/23	0449768 Ke 101010888		0207			68,778,708.00
28/11/23	1 128239049007866 PPN/18		0207	4,096,245.00		64,682,463.00
28/11/23	0094540 Ke 537231131		0207			64,682,463.00
28/11/23	2 SD Negeri Pegangsaan D		0207	3,365,827.00		61,316,636.00
28/11/23	0095312 Ke 557080000		0207			61,316,636.00
28/11/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	10,471,368.00		50,845,268.00
28/11/23	0095314 Ke 557080000		0207			50,845,268.00
28/11/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,283,856.00		46,561,412.00
28/11/23	0095315 Ke 557080000		0207			46,561,412.00
28/11/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	1,370,380.00		45,191,032.00
28/11/23	0098828 Ke 557080000		0207			45,191,032.00
4/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	35,164,800.00		10,026,232.00
4/12/23	0105707 Ke 557080000		0207			10,026,232.00
4/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	8,105,000.00		1,921,232.00
4/12/23	0105720 Ke 5800827758		0207			1,921,232.00
4/12/23	9 SD Negeri Pegangsaan D		0207	1,221,800.00		700,432.00
4/12/23	0105784 Ke 5800827758		0207			700,432.00
4/12/23	9 SD Negeri Pegangsaan D					700,432.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LI/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRITGS
- 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 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104880 SDN PEGANGSAAN DUA 01 605
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan					2,880,088.00
	8105165 ke 5570800000		0207	2,232,854.00		447,212.00
	5 SD Negeri Pegangsaan					
	Total Mutasi:		185.00	441,348,629.00	425,320,384.00	23 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo efektif:	447,212.00

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 Swedo D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sewep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Nydb (3060)/KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 On Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 008 / PK. 01.01

Nama : Erawati, S. Pd
 NIP/NRK/NIY : 197007121993032008/193123/0
 Jabatan : Kepala SDN Pegangsaan Dua 01
 Alamat Unit kerja : Jl. Kepu No. 21 RT. 001/01 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara

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	9.620.237
1 Tahap I	155.235.538
2 Tahap II	171.700.000
4 Bos Kinerja	45.000.000
Jumlah Penerimaan	381.555.775

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	209.444.248
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	88.301.355
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	83.362.960
Jumlah Pengeluaran	381.108.563

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	447.212

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
----------------------------------	---

- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 3 Sisa Dana Bantuan Lain

0

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 Pegangsaan Dua 01



Erawati, S. Pd

197007121993032008/193123/0