

**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 : IKE SEPTYA LESTARI
NIP/NRK/NIY : 198609112011012021
Jabatan : Kepala SD NEGERI PEJAGALAN 01 PG
Alamat Unit kerja : Jl.D Teluk Gong Rt.012/010

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	23.776.392
2	Dropping/Salur	832.722.055
3	Total Sumber Dana	856.498.447
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	854.603.849
2	Saldo secara Aritmatika (System)	1.894.598
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.894.598
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	1.894.598
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 : Tidak ada selisih	
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 SD NEGERI PEJAGALAN 01



IKE SEPTYA LESTARI

NIP/NRK/NIY : 198609112011012021

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 007/ PK.01.01

Nama : IKE SEPTYA LESTARI
NIP/NRK/NIY : 198609112011012021
Jabatan : Kepala SD NEGERI PEJAGALAN 01 PG
Alamat Unit kerja : Jl.D Teluk Gong Rt.012/010

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	23.776.392
1 Tahap I	405.997.055
2 Tahap II	426.725.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 856.498.447

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	292.657.490
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	366.901.959
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	195.044.400
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 854.603.849

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	1.894.598

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	<hr/>

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 SD NEGERI PEJAGALAN 01


Matrai 10.000
IKE SEPTYA LESTARI
NIP/NRK/NIY : 198609112011012021

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

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

Kepada Yth. :
20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS
JL. D TELUK GONG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,776,392.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400004 14 20104891		1004		405,997,055.00	429,773,447.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		35,322.00	429,808,769.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	35,322.00		429,773,447.00
30/03/23	0720438 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pejagalan 01		0207	38,009,155.00		391,764,292.00
30/03/23	0720622 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pejagalan 01		0207	43,252,000.00		348,512,292.00
30/03/23	0721728 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	418,000.00		348,094,292.00
30/03/23	0721730 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	862,800.00		347,231,492.00
30/03/23	0721732 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	445,860.00		346,785,632.00
30/03/23	0721734 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	22,838,000.00		323,947,632.00
30/03/23	0721736 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	1,907,680.00		322,039,952.00
30/03/23	0721739 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	4,531,498.00		317,508,454.00
30/03/23	0721740 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	22,173,162.00		295,335,292.00
30/03/23	0721741 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	18,246,000.00		277,089,292.00
30/03/23	0721743 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	3,183,000.00		273,906,292.00
30/03/23	0721745 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	6,000,000.00		267,906,292.00
30/03/23	0721747 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	26,149,032.00		241,757,260.00

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 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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

Kepada Yth. :

20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS
JL. D TELUK GONG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					241,757,260.00
30/03/23	0721851 Ke 5230800451		0207	23,716,050.00		218,041,210.00
31/03/23	1 SD Negeri Pejagalan 01 0724793 Ke 2070877777		0207	6,660,000.00		211,381,210.00
31/03/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0724800 Ke 2070877777		0207	13,318,668.00		198,062,542.00
31/03/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0724802 Ke 2070877777		0207	17,839,920.00		180,222,622.00
3/04/23	0411633 Ke 1010108880		0422	4,181,007.00		176,041,615.00
3/04/23	1 127532591544153 PPN/28 0411640 Ke 1010108880		0422	45,980.00		175,995,635.00
3/04/23	1 127532591555077 PPN/29 0411644 Ke 1010108880		0422	2,512,180.00		173,483,455.00
3/04/23	1 127532591571155 PPN/30 0411647 Ke 1010108880		0422	278,383.00		173,205,072.00
3/04/23	1 127532591579157 PPN/31 0411652 Ke 1010108880		0422	2,608,765.00		170,596,307.00
3/04/23	1 127532591600044 PPN/32 0411660 Ke 1010108880		0422	2,292,326.00		168,303,981.00
3/04/23	1 127532591630111 PPN/33 0411666 Ke 1010108880		0422	2,007,060.00		166,296,921.00
3/04/23	1 127532591660031 PPN/34 0411671 Ke 1010108880		0422	350,130.00		165,946,791.00
3/04/23	1 127532591671022 PPN/35 0411680 Ke 1010108880		0422	2,729,672.00		163,217,119.00
26/04/23	1 127532591684086 PPN/36				81,691.00	163,298,810.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0109 0215	81,691.00		163,217,119.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		67,050.00	163,284,169.00

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
- 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(25Ltr)-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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

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

Kepada Yth. :
 20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS
 JL. D TELUK GONG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					163,284,169.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	67,050.00		163,217,119.00
5/06/23	0837542 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	463,980.00		162,753,139.00
5/06/23	0837544 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	1,710,889.00		161,042,250.00
5/06/23	0837547 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	1,582,194.00		159,460,056.00
5/06/23	0837554 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	5,271,279.00		154,188,777.00
5/06/23	0837559 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	2,280,950.00		151,907,827.00
5/06/23	0838118 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	6,000,000.00		145,907,827.00
6/06/23	0839672 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pejagalan 01		0207	20,818,421.00		125,089,406.00
6/06/23	0839752 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pejagalan 01		0207	748,000.00		124,341,406.00
8/06/23	0842466 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	750,719.00		123,590,687.00
8/06/23	0842789 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	549,558.00		123,041,129.00
8/06/23	0842791 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	179,997.00		122,861,132.00
8/06/23	0842793 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	18,963,240.00		103,897,892.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		52,556.00	103,950,448.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	52,556.00		103,897,892.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130010 97 20104891		1004		426,725,000.00	530,622,892.00

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 Digi
 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)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 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-B

Kepada Yth. :

20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/07/23	Saldo Pindahan					530,622,892.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		60,225.00	530,683,117.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	60,225.00		530,622,892.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		225,308.00	530,848,200.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	225,308.00		530,622,892.00
31/08/23	0956265 Ke 1082318103		0207	3,800,000.00		526,822,892.00
1/09/23	8 SD Negeri Pejagalan 01		0207			516,600,680.00
1/09/23	0958982 Ke 2070877777		0207	10,222,212.00		478,069,250.00
1/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			478,069,250.00
1/09/23	0958985 Ke 2070877777		0207	38,531,430.00		440,537,820.00
1/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			440,537,820.00
4/09/23	0959756 Ke 2070877777		0207	18,963,240.00		421,574,580.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			421,574,580.00
4/09/23	0959826 Ke 2070877777		0207	17,149,289.00		404,425,291.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			404,425,291.00
4/09/23	0959895 Ke 2070877777		0207	44,857,875.00		359,567,416.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			359,567,416.00
4/09/23	0960075 Ke 2070877777		0207	5,475,852.00		354,091,564.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			354,091,564.00
4/09/23	0960152 Ke 2070877777		0207	463,980.00		353,627,584.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			353,627,584.00
4/09/23	0960312 Ke 2070877777		0207	4,729,288.00		348,898,296.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			348,898,296.00
4/09/23	0960376 Ke 2070877777		0207	12,654,000.00		336,244,296.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			336,244,296.00
4/09/23	0960978 Ke 2070800123		0207	20,818,421.00		315,425,875.00
4/09/23	5 SD Negeri Pejagalan 01		0207			315,425,875.00
4/09/23	0961118 Ke 2070877777		0207	6,660,000.00		308,765,875.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207			308,765,875.00

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
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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-0

Kepada Yth. :

20104891 SDH PEJAGALAN 01 PG BOS
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					346,297,305.00
5/09/23	0961586 Ke 2070877777		0207	5,559,435.00		340,737,870.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
13/09/23	0961659 Ke 2070877777		0207	25,687,620.00		315,050,250.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
13/09/23	0961664 Ke 2070877777		0207	6,082,356.00		308,967,894.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
13/09/23	0961973 Ke 6350800000		0207	30,778,200.00		278,189,694.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
13/09/23	0962169 Ke 4350800027		0207	6,201,000.00		271,988,694.00
	0 SD Negeri Pejagalan 01					
14/09/23	0965157 Ke 2070877777		0207	699,999.00		271,288,695.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0971931 Ke 2070877777		0207	4,747,803.00		266,540,892.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0972493 Ke 5230800451		0207	47,700,600.00		218,840,292.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0972501 Ke 5230800451		0207	44,776,700.00		174,063,592.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0972533 Ke 5230800451		0207	21,587,900.00		152,475,692.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0972628 Ke 5230800451		0207	6,000,000.00		146,475,692.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		134,654.00	146,610,346.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	134,654.00		146,475,692.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		60,180.00	146,535,872.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	60,180.00		146,475,692.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		62,186.00	146,537,878.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	62,186.00		146,475,692.00

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
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 Rak-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 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

Kepada Yth. :

20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan: 0093450 Ke 2070877777		0207	42,678,945.00		146,475,692.00 103,796,747.00
1/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0098832 Ke 2070877777		0207	8,939,718.00		94,857,029.00
1/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0098958 Ke 2070877777		0207	5,271,279.00		89,585,750.00
1/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0099029 Ke 2070877777		0207	10,969,242.00		78,616,508.00
1/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0100575 Ke 2070877777		0207	3,533,130.00		75,083,378.00
4/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0105376 Ke 2070877777		0207	463,980.00		74,619,398.00
7/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0109857 Ke 2070877777		0207	14,097,000.00		60,522,398.00
7/12/23	1 SD Negeri Pejagalan 01 0109870 Ke 5230800451		0207	6,000,000.00		54,522,398.00
7/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0110057 Ke 2070877777		0207	3,705,668.00		50,816,730.00
7/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0110071 Ke 2070877777		0207	3,191,805.00		47,624,925.00
8/12/23	5 SD Negeri Pejagalan 01 0127306 Ke 2070800123		0207	29,039,992.00		18,584,933.00
12/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0148968 Ke 2070877777		0207	13,444,764.00		5,140,169.00
12/12/23	1 SD Negeri Pejagalan 01 0149065 Ke 5230800451		0207	3,045,571.00		2,094,598.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,269.00	2,100,867.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,269.00		2,094,598.00
27/12/23	1 128340032656122 PPH PS 0433460 Ke 1010108880		0422	200,000.00		1,894,598.00

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 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 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

Kepada Yth. :
20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,894,598.00
	Total Mutasi:		85 Db	855,389,290.00	833,507,496.00	12 Kr

Catatan : **Saldo Klir. Hr. Ini:** 1,894,598.00 **Saldo Efektif:** 1,894,598.00
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 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

