

**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 : Masunah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197206211998032007
Jabatan : Kepala SDN Rawa Badak Utara 23 Pg.
Alamat Unit kerja :

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	3.236.780
2	Droping/Salur	570.363.114
3	Total Sumber Dana	573.599.894
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	563.326.082
2	Saldo secara Aritmatika (System)	10.273.812
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	10.273.812
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-xx\include\rupiah.php on line 410
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, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN RAWA BADAK UTARA 23
PG.



Masunah, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 197206211998032007

**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 : 005/Rv-01/04/2024

Nama : Masunah, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197206211998032007
 Jabatan : Kepala SDN Rawa Badak Utara 23 Pg.
 Alamat Unit kerja :

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	3.236.780
1 Tahap I	285.038.114
2 Tahap II	285.325.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>573.599.894</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	329.331.873
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	101.796.723
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	132.197.486
Jumlah Pengeluaran	<u>563.326.082</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	10.273.812

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, 10-01-2024

Kepala SDN Rawa Badak Utara 23 Pg.



Masunah, S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197206211998032007

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,236,780.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400010 93 20104906		1004		285,038,114.00	288,274,894.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		23,688.00	288,298,582.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	23,688.00		288,274,894.00
29/03/23	0715835 Ke 2112310929 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		283,998,544.00
29/03/23	0715838 Ke 2112310929 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		279,722,194.00
29/03/23	0715848 Ke 2112310929 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		275,445,844.00
30/03/23	0719032 Ke 2300800484 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	13,792,210.00		261,653,634.00
30/03/23	0721315 Ke 2002364928 6 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		257,377,284.00
30/03/23	0721321 Ke 2002364928 6 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		253,100,934.00
30/03/23	0721326 Ke 2002364928 6 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		248,824,584.00
4/04/23	0732769 Ke 5000827852 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	737,369.00		248,087,215.00
4/04/23	0732777 Ke 5000827852 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	737,369.00		247,349,846.00
4/04/23	0732799 Ke 5000827852 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	737,369.00		246,612,477.00
4/04/23	0734321 Ke 2300800484 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	23,630,568.00		222,981,909.00
4/04/23	0735730 Ke 2300800484 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	5,595,553.00		217,386,356.00
4/04/23	0735738 Ke 2300800484 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	5,190,625.00		212,195,731.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
JL.F.GG.L NO.39

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					212,195,731.00
4/04/23	0735745 Ke 2300800484		0207	18,461,680.00		193,734,051.00
13/04/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0796479 Ke 2000805901		0207	29,367,936.00		164,366,115.00
13/04/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0796495 Ke 2000805901		0207	28,021,016.00		136,345,099.00
13/04/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0796509 Ke 2000805901		0207	7,005,254.00		129,339,845.00
13/04/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0415191 Ke 1010108880		0422	1,536,002.00		127,803,843.00
13/04/23	1 127533003651035 PPN/27 0415237 Ke 1010108880		0422	91,135.00		127,712,708.00
13/04/23	1 127533003906148 PPN/28 0415316 Ke 1010108880		0422	641,537.00		127,071,171.00
13/04/23	1 127533004222062 PPN/29 0415396 Ke 1010108880		0422	91,135.00		126,980,036.00
13/04/23	1 127533004422044 PPN/30 0415527 Ke 1010108880		0422	2,920,632.00		124,059,404.00
13/04/23	1 127533004642119 PPN/31 0415568 Ke 1010108880		0422	2,281,778.00		121,777,626.00
13/04/23	1 127533004830139 PPN/32 0415651 Ke 1010108880		0422	692,708.00		121,084,918.00
13/04/23	1 127533005012026 PPN/34 0415692 Ke 1010108880		0422	91,135.00		120,993,783.00
26/04/23	1 127533004895111 PPN/33 JAGIR APRIL 2023		0109		75,784.00	121,069,567.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	75,784.00		120,993,783.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		49,710.00	121,043,493.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,710.00		120,993,783.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

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

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
 JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 3
 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,993,783.00
6/06/23	0839559 Ke 2112310929		0207	4,276,350.00		116,717,433.00
8/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0842998 Ke 2112310929		0207	4,276,350.00		112,441,083.00
9/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0844604 Ke 2112310929		0207	4,276,350.00		108,164,733.00
9/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0844623 Ke 2002364928		0207	4,276,350.00		103,888,383.00
9/06/23	6 SD Negeri Rawa Badak U 0844626 Ke 2002364928		0207	4,276,350.00		99,612,033.00
9/06/23	6 SD Negeri Rawa Badak U 0844627 Ke 2002364928		0207	4,276,350.00		95,335,683.00
14/06/23	6 SD Negeri Rawa Badak U 0850468 Ke 5000827852		0207	9,150,677.00		86,185,006.00
14/06/23	2 SD Negeri Rawa Badak U 0850478 Ke 2300800484		0207	4,930,763.00		81,254,243.00
14/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0850484 Ke 2300800484		0207	1,387,210.00		79,867,033.00
14/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0850490 Ke 2300800484		0207	27,875,983.00		51,991,050.00
20/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0858845 Ke 2300800484		0207	828,504.00		51,162,546.00
20/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0858853 Ke 2300800484		0207	828,504.00		50,334,042.00
20/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0858855 Ke 2300800484		0207	828,504.00		49,505,538.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		21,306.00	49,526,844.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	21,306.00		49,505,538.00
3/07/23	0404031 Ke 1010108880 1 127834935794060;PPN/52		0422	1,130,976.00		48,374,562.00

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 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
 JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					48,374,562.00
3/07/23	0404050 Ke 1010108880		0422	609,369.00		47,765,193.00
	1 127834935819028;PPN/55					
3/07/23	0404067 Ke 1010108880		0422	3,445,342.00		44,319,851.00
	1 127834935944155;PPN/53					
3/07/23	0404069 Ke 1010108880		0422	171,452.00		44,148,399.00
	1 127834935985008;PPN/54					
24/07/23	SPAN 2301813020235130013		1004		285,325,000.00	329,473,399.00
	85 20104906					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		13,539.00	329,486,938.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	13,539.00		329,473,399.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		139,903.00	329,613,302.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	139,903.00		329,473,399.00
	R U/GIRO					
13/09/23	0962689 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		324,831,545.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					
13/09/23	0962736 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		320,189,691.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					
13/09/23	0962744 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		315,547,837.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					
14/09/23	0964291 Ke 2300800484		0207	24,293,460.00		291,254,377.00
	1 SD Negeri Rawa Badak U					
14/09/23	0964436 Ke 1530800111		0207	63,595,920.00		227,658,457.00
	9 SD Negeri Rawa Badak U					
14/09/23	0964524 Ke 1530800111		0207	4,207,360.00		223,451,097.00
	9 SD Negeri Rawa Badak U					
19/09/23	0514306 Pengembalian		0101		4,207,360.00	227,658,457.00
	ana TRF ECHANNEL					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		121,287.00	227,779,744.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	121,287.00		227,658,457.00
	R U/GIRO					

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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					227,658,457.00
18/10/23	0081990 Ke 2010812956		0207	14,850,000.00		212,808,457.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0081992 Ke 2010812956		0207	2,928,000.00		209,880,457.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0081994 Ke 2000805901		0207	1,534,600.00		208,345,857.00
18/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0081996 Ke 2000805901		0207	6,999,000.00		201,346,857.00
18/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0081998 Ke 2010812956		0207	3,850,000.00		197,496,857.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0081999 Ke 2000805901		0207	1,725,300.00		195,771,557.00
18/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0082000 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		194,451,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082001 Ke 2112320680		0207	2,640,000.00		191,811,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082004 Ke 2112320680		0207	2,640,000.00		189,171,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082006 Ke 2112320680		0207	660,000.00		188,511,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082008 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		187,191,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082010 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		185,871,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082011 Ke 2010812956		0207	2,500,000.00		183,371,557.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0082012 Ke 2010812956		0207	3,300,000.00		180,071,557.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0082014 Ke 2000805901		0207	493,680.00		179,577,877.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					

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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/10/23	Saldo Pindahan					179,577,877.00
	0411968 Ke 1010108880		0422	1,633,500.00		177,944,377.00
18/10/23	1 128138187552124 PPN/85					
	0411980 Ke 1010108880		0422	322,080.00		177,622,297.00
18/10/23	1 128138187564071 PPN/86					
	0411993 Ke 1010108880		0422	769,890.00		176,852,407.00
18/10/23	1 128138187575159 PPN/87					
	0412012 Ke 1010108880		0422	423,500.00		176,428,907.00
18/10/23	1 128138187585159 PPN/88					
	0412024 Ke 1010108880		0422	54,305.00		176,374,602.00
18/10/23	1 128138187593077 PPN/89					
	0412035 Ke 1010108880		0422	189,783.00		176,184,819.00
18/10/23	1 128138187599062 PPN/90					
	0412044 Ke 1010108880		0422	168,806.00		176,016,013.00
26/10/23	1 128138187608008 PPN/91					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		87,177.00	176,103,190.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	87,177.00		176,016,013.00
23/11/23	0090527 Ke 2010812956		0207	19,738,952.00		156,277,061.00
23/11/23	9 SD Negeri Rawa Badak U					
	0090531 Ke 2010812956		0207	22,590,176.00		133,686,885.00
24/11/23	9 SD Negeri Rawa Badak U					
	0091950 Ke 2300800484		0207	10,815,840.00		122,871,045.00
26/11/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		71,977.00	122,943,022.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	71,977.00		122,871,045.00
29/11/23	0095593 Ke 2300800484		0207	8,041,950.00		114,829,095.00
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
	0100229 Ke 2300800484		0207	2,654,640.00		112,174,455.00
	1 SD Negeri Rawa Badak U					

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 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
 JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112,174,455.00
1/12/23	0468144 Ke 1010108880		0422	292,010.00		111,882,445.00
1/12/23	1 128339112600144;PPN/10					
1/12/23	0100707 Ke 2300800484		0207	13,561,610.00		98,320,835.00
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100714 Ke 2300800484		0207	24,358,295.00		73,962,540.00
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0469360 Ke 1010108880		0422	1,491,777.00		72,470,763.00
4/12/23	1 128339114737113;PPN/10					
4/12/23	0102733 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		67,828,909.00
4/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0102737 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		63,187,055.00
4/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0102742 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		58,545,201.00
4/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103352 Ke 2112320680		0207	2,640,000.00		55,905,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103357 Ke 2112320680		0207	2,640,000.00		53,265,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103362 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		51,945,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103364 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		50,625,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103366 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		49,305,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103371 Ke 2112320680		0207	660,000.00		48,645,201.00
6/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
6/12/23	0105919 Ke 2010812956		0207	13,251,600.00		35,393,601.00
6/12/23	9 SD Negeri Rawa Badak U					
6/12/23	0485370 Ke 1010108880		0422	1,457,676.00		33,935,925.00
6/12/23	1 128339228419075;PPN/11					

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 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

 20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
 JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					33,935,925.00
6/12/23	0107336 Ke 2300800484		0207	8,895,410.00		25,040,515.00
6/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0107343 Ke 2300800484		0207	4,680,000.00		20,360,515.00
6/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0487484 Ke 1010108880		0422	514,800.00		19,845,715.00
6/12/23	1 128339237292028 PPN/12 0487495 Ke 1010108880		0422	978,495.00		18,867,220.00
12/12/23	1 128339237314002 PPN/12 0144148 Ke 2112310929		0207	4,386,048.00		14,481,172.00
12/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0144162 Ke 2000805901		0207	4,207,360.00		10,273,812.00
26/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,512.00	10,280,324.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	6,512.00		10,273,812.00
	Total Mutasi:		106 Db	568,144,325.00	575,181,357.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,273,812.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

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

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

