



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
SD NEGERI DURI KEPA 07

Jl. Ratu Alamanda Blok A7 Rt. 002/013 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk  
Telp. 021 56961406 - email : [durikepa07pg@gmail.com](mailto:durikepa07pg@gmail.com)  
Kode Pos : 11510 - NPSN : 20105189

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023  
Nomor : 055/PK.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ATIN HARYATI, M. Pd  
NIP : 197705132014122004  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN Duri Kepa 07  
NPSN : 20105189  
Status : N/S \* (Coret yang tidak perlu)  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 647.790.573
2. Penggunaan : Rp. 647.576.214
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 214.359

**B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)**

1. Penerimaan : Rp. 0
2. Penggunaan : Rp. 0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

**C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)**

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 0
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 214.359
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 214.359
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih :-

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Lampiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024  
(Sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)

Jakarta, 13 Februari 2024  
Yang menyatakan Kepala Sekolah

ATIN HARYATI, M. Pd  
NIP. 197705132014122004



**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

411 54 10207-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105189 SDN DURI KEPA 07 PG R05  
JL Ratu Almarada Blok A7  
DURI KEPA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....					71,599,638.00
	0448830 Ke 1010108880		0422	77,330.00		71,522,308.00
28/12/23	1 128340075802117 PPN/13		0422	77,330.00		71,444,978.00
	0448835 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340075811142 PPN/13		0422	234,740.00		71,210,238.00
	0448839 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340075817128 PPN/13		0422	1,127,514.00		70,082,694.00
	0448846 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340075823053 PPN/13		0422	435,116.00		69,647,578.00
	0448850 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340075826142 PPN/13		0422	1,053,063.00		68,594,515.00
	0448851 Ke 1010108880					
29/12/23	1 128340075818080 PPN/13		0207	3,950,000.00		64,634,515.00
	0212984 Ke 3302301090					
29/12/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	16,439,600.00		48,194,915.00
	0212986 Ke 4110802748					
29/12/23	1 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	2,340,000.00		45,854,915.00
	0212987 Ke 3240800045					
29/12/23	6 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	2,340,000.00		43,514,915.00
	0212988 Ke 3240800045					
29/12/23	6 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	2,340,000.00		41,174,915.00
	0212989 Ke 3240800045					
29/12/23	6 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	5,380,000.00		35,794,915.00
	0213003 Ke 3226800031					
29/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0422	1,803,356.00		33,986,559.00
	0451747 Ke 1010108880					
29/12/23	1 128340086202000 PPN/14		0422	257,400.00		33,729,159.00
	0451747 Ke 1010108880					
29/12/23	1 128340086220066 PPN/15		0422	257,400.00		33,471,759.00
	0451756 Ke 1010108880					
	1 128340086256086 PPN/15					

**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 Selor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Aler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Celak
- 1200 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasab (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Selor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2009 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolkan Seloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolkan Seloran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2010 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S. E. & O**

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

411 54 10207 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105100 SDN DURI KEPA 07 PG BQS  
JL Ratu Alahanda Blok A7  
DURI KEPA

IDR

Mata Uang : 8  
Halaman : 15 Februari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan ..... 0433979 Ke 1010108880		0422	435,116.00		140,076,098.00
27/12/23	1 128340034165042 PPN/11 0433982 Ke 1010108880		0422	108,240.00		139,532,742.00
27/12/23	1 128340034173022 JPPN/11 0433987 Ke 1010108880		0422	99,000.00		139,433,742.00
28/12/23	1 128340034174131 JPPN/11 0444324 Ke 1010108880		0422	1,053,063.00		138,380,679.00
28/12/23	1 128140064279148 PPN/11 0444343 Ke 1010108880		0422	1,818,751.00		136,561,928.00
28/12/23	1 128340064316122 PPN/11 0444365 Ke 1010108880		0422	234,740.00		136,327,188.00
28/12/23	1 128340064355028 PPN/11 0212206 Ke 3220800031		0207	36,627,920.00		99,699,268.00
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0212355 Ke 3220800031		0207	703,000.00		98,996,268.00
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0212356 Ke 3220800031		0207	703,000.00		98,293,268.00
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0212358 Ke 3220800031		0207	703,000.00		97,590,268.00
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0212359 Ke 3220800031		0207	2,134,000.00		95,456,268.00
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0212363 Ke 3220800031		0207	9,573,300.00		85,882,968.00
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0212367 Ke 3220800031		0207	10,250,400.00		75,632,568.00
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0212373 Ke 3220800031		0207	3,955,600.00		71,676,968.00
28/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0448824 Ke 1010108880		0422	77,330.00		71,599,638.00
28/12/23	1 128340075798151 JPPN/13					

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Sesor Sweep Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sesor Xlir Dgiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Jark Sweep U/Giro
- 258 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Sesor Tunai (Rp)
- 1001 Sesor Pemindahbukuan
- 1002 CN Dnydb (3060)NU MSK BPD
- 1005 Sesor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DPTOS
- 1027 Sesor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sesor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2050 Terik Tunai Dng CcMBO
- 2052 Pinbuk dng Cc/BG-1001
- 2054 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Rial
- 2028 Dn Bays Sel Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Bays buku Cc/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

**REKENING KORAN**

KC. PERNATA HIJAU

411-54-10287-2

No. AC :

Kepada Yth. :  
20105100 SDN DURI KEPA 07 PG 005  
JL. PATU ALARANGA BLOK A7  
DURI KEPA

Mata Uang : Rp  
Halaman : 15 Februari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
30/11/23	Saldo Pindahan .....					183,912,295.00
	0097779 Ke 3302301073		0207	3,960,000.00		179,952,295.00
30/11/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	3,960,000.00		175,992,295.00
	0097281 Ke 3302301085					
30/11/23	2 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	3,960,000.00		172,032,295.00
	0097282 Ke 3032369326					
30/11/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	3,960,000.00		168,072,295.00
	0097284 Ke 3032019648					
30/11/23	5 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	3,960,000.00		164,112,295.00
	0097286 Ke 1162302265					
30/11/23	8 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	3,960,000.00		160,152,295.00
	0097287 Ke 4112312803					
30/11/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	3,960,000.00		156,192,295.00
	0097288 Ke 3222304458					
30/11/23	6 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	3,960,000.00		152,232,295.00
	0097290 Ke 3222304482					
26/12/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	3,960,000.00		148,272,295.00
26/12/23	JASTR DESENDER 2023		0109		64,014.00	152,296,309.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	64,014.00		152,232,295.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0209168 Ke 4152317490		0207	4,500,000.00		147,732,295.00
27/12/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	3,960,000.00		143,772,295.00
	0209170 Ke 3172312213					
27/12/23	1 SD Negeri Duri Kepa 07		0422	1,821,204.00		141,951,091.00
	0433961 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340031033098 PPN/10		0422	1,053,063.00		140,898,028.00
	0433965 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340031067100 PPN/10		0422	261,030.00		140,636,998.00
	0433971 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340031073033 PPN/10		0422	460,900.00		140,176,098.00
	0433975 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340031085013 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 Seter Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep LwGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KUR MSK BPD
- 1005 Seter Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BD
- 2002 Pmbuk dng Cek/BD-1001
- 2004 Pmbuk dng Debet Nask-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Bahan buku Cwk/BD(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

KC PERMATA HIJAU

**REKENING KORAN**

411-54-10287-2

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20105189 SDH DURI KEPA 07 PG BOS  
 JL. Ratu Alauddin Blok A7  
 DURI KEPA

IDR

Mata Uang :     6  
 Halaman :    15 Februari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan ..... : 0064305 Ke 4110802748		0207	27,417,000.00		268,089,321.00 240,672,321.00
13/10/23	1 SD Negeri Duri Kepa 07 0073058 Ke 4110802839		0207	3,813,950.00		236,858,361.00
13/10/23	8 SD Negeri Duri Kepa 07 0074337 Ke 4110802748		0207	6,445,000.00		230,413,361.00
13/10/23	1 SD Negeri Duri Kepa 07 0074369 Ke 4110802839		0207	3,955,600.00		226,457,761.00
13/10/23	8 SD Negeri Duri Kepa 07 0473953 Ke 1010108880		0422	708,950.00		225,748,811.00
13/10/23	1 128138116796075 PPW/85 0473959 Ke 1010108880		0422	435,116.00		225,313,695.00
18/10/23	1 128138116799095 PPW/86 0082525 Ke 3240800045		0207	9,573,300.00		215,740,395.00
18/10/23	6 SD Negeri Duri Kepa 07 0082592 Ke 4110802748		0207	16,534,100.00		199,206,295.00
20/10/23	1 SD Negeri Duri Kepa 07 0086283 Ke 3220800031		0207	2,134,000.00		197,072,295.00
26/10/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 JAGIR OKTOBER 2023		0109		111,925.00	197,184,220.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	111,925.00		197,072,295.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		83,569.00	197,155,964.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	83,569.00		197,072,295.00
27/11/23	0092595 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		192,472,295.00
27/11/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0092598 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		187,872,295.00
30/11/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07 0097277 Ke 3032335122		0207	3,560,000.00		183,912,295.00
30/11/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07					

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 Selor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep LivGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cutak
- 1050 Selor Tunai (Ro)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (326)YKU MSK BPD
- 1005 Selor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Taks Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pinbuk Ong Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk Ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2026 On Biaya Sat Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombas
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Lb)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

KC. PERMATA HIJAU

No. AC : 411-56-10287-2

Kepada Yth. :  
 20105109 SDN DURI KEPA 07 PG 005  
 JL. Ratu Alamanda Blok A7  
 DURI KEPA

Mata Uang : 100  
 : 5  
 Halaman : 15 Februari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/09/23	Saldo Pindahan .....					382,257,821.00
	0953461 Ke 3032335122		0207	4,200,000.00		377,977,821.00
13/09/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		373,587,821.00
	0963463 Ke 3302301073					
13/09/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		359,397,821.00
	0963466 Ke 3302301085					
13/09/23	2 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		355,107,821.00
	0963458 Ke 3032359326					
13/09/23	0 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		350,817,821.00
	0963469 Ke 4157319858					
13/09/23	7 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		346,527,821.00
	0963482 Ke 1572301038					
13/09/23	3 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		342,237,821.00
	0970747 Ke 1162302265					
15/09/23	8 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		337,947,821.00
	0970751 Ke 4112312803					
15/09/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		333,657,821.00
	0970753 Ke 3222304458					
15/09/23	6 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		329,367,821.00
	0970755 Ke 3222304482					
15/09/23	9 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		325,077,821.00
	0970757 Ke 3172312213					
26/09/23	1 SD Negeri Duri Kepa 07		0207	4,290,000.00		320,787,821.00
	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		157,071.00	320,787,821.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	157,071.00		320,787,821.00
	R U/GIRO					
12/10/23	0063654 Ke 3220802031		0207	22,500,500.00		308,287,321.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
12/10/23	0063656 Ke 3220800031		0207	5,650,000.00		302,637,321.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 07					
12/10/23	0054297 Ke 4110802830		0207	37,740,000.00		264,897,321.00
	9 SD Negeri Duri Kepa 07					

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 Dlgm
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlter D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1010 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yedib (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kltng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/YTGS
- 1027 Setor Kltng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kltng Nom Besar-BY Manual
- 2050 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2052 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2054 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kltng Ribet
- 2026 Dn Biaya Set Kltng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

**REKONING KORAN**

KC PERHATA HIJAU

411-54-10287-2

No. AC :

Kepada Yth. :  
20105109 SUN DURI KEPA 07 PG BOS  
JL. RATO ALAKANDA BLOK A7  
DURI KEPA

ICR

Mata Uang : 4  
Halaman : 15 Februari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/06/23	Saldo Pindahan .....					110,710,121.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		58,637.00	110,768,758.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	58,637.00		110,710,121.00
	R U/GIRO					
10/07/23	0940984 Ke 4110802748		0207	16,556,400.00		94,153,721.00
	1 SD Negeri Duri Kapa 07					
10/07/23	0940988 Ke 3240800045		0207	9,573,300.00		84,580,421.00
	6 SD Negeri Duri Kapa 07					
10/07/23	0940992 Ke 3220800031		0207	2,373,000.00		82,207,421.00
	0 SD Negeri Duri Kapa 07					
10/07/23	0940995 Ke 4110802748		0207	4,190,000.00		78,017,421.00
	1 SD Negeri Duri Kapa 07					
10/07/23	0941136 Ke 4110802829		0207	3,935,600.00		74,081,821.00
	8 SD Negeri Duri Kapa 07					
10/07/23	0941139 Ke 3220800031		0207	984,000.00		73,097,821.00
	0 SD Negeri Duri Kapa 07					
10/07/23	0941140 Ke 3240800045		0207	900,000.00		72,197,821.00
	6 SD Negeri Duri Kapa 07					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		19,708.00	72,197,529.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	19,708.00		72,177,821.00
	R U/GIRO					
8/08/23	RPKGUM.SPAN-NORI SPAN 23		1010		323,890,000.00	396,067,821.00
	0181302025902000463					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		103,075.00	396,170,896.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	103,075.00		396,067,821.00
	R U/GIRO					
13/09/23	0963458 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		391,467,821.00
	0 SD Negeri Duri Kapa 07					
13/09/23	0963459 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		386,867,821.00
	0 SD Negeri Duri Kapa 07					
13/09/23	0963460 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		382,267,821.00
	0 SD Negeri Duri Kapa 07					

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 Seter Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlar D/Giro
- 131 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep Giro
- 253 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Penindahaan
- 1002 CN D/Tab (000) KU MSK BPD
- 1005 Seter Kiring BY DB Rek 2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nole-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomber
- 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



**REKENING KORAN**

411-54-10287-2

No. AC :

Kepada Yth :  
20105189 SWM DURI KEPA 07 PG BGS  
JL. RATO ALAMANDA BLOK A7  
DURI KEPA

Mata Uang : 100  
Halaman : 3  
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/05/23	Saldo Pindahan ..... ke 10107060153 TABUK XFE R U/BIRD		0215	55,000.00		160,076,101.00 160,810,121.00
5/06/23	0030367 ke 4152317498		0207	4,600,000.00		156,210,121.00
5/06/23	0 50 Negeri Dari Kapa 07 0030368 ke 4152317498		0207	4,600,000.00		151,610,121.00
5/06/23	0 50 Negeri Dari Kapa 07 0030369 ke 4152317498		0207	4,600,000.00		147,010,121.00
16/06/23	0 50 Negeri Dari Kapa 07 0054646 ke 3032335122		0207	3,300,000.00		143,710,121.00
16/06/23	9 50 Negeri Dari Kapa 07 0054647 ke 3302301073		0207	3,300,000.00		140,410,121.00
16/06/23	9 50 Negeri Dari Kapa 07 0054648 ke 3302301090		0207	3,300,000.00		137,110,121.00
16/06/23	9 50 Negeri Dari Kapa 07 0054649 ke 3302301085		0207	3,300,000.00		133,810,121.00
16/06/23	2 50 Negeri Dari Kapa 07 0054650 ke 3032369326		0207	3,300,000.00		130,510,121.00
16/06/23	0 50 Negeri Dari Kapa 07 0054651 ke 4152319058		0207	3,300,000.00		127,210,121.00
16/06/23	7 50 Negeri Dari Kapa 07 0054652 ke 1162302265		0207	3,300,000.00		123,910,121.00
16/06/23	8 50 Negeri Dari Kapa 07 0054653 ke 4112312603		0207	3,300,000.00		120,610,121.00
16/06/23	9 50 Negeri Dari Kapa 07 0054654 ke 3222304458		0207	3,300,000.00		117,310,121.00
16/06/23	6 50 Negeri Dari Kapa 07 0054655 ke 3222304482		0207	3,300,000.00		114,010,121.00
16/06/23	9 50 Negeri Dari Kapa 07 0054656 ke 3172312213		0207	3,300,000.00		110,710,121.00
	1 50 Negeri Dari Kapa 07					

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 Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 214 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadio (3060) KU MEK BPD
- 1005 Setor Kiring-EY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nam Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nam Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng CeUBG
- 2002 Pinbuk dng CeUBG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riak
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku CekBQ(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

411-54-1028/ 2

No. AG :

Kepada Yth. :

 20105189 SDH DURI KEPA 07 PG BOS  
 JL. RATU ALAMANDA BLOK A7  
 DURI KEPA

 Mata Uang : 100  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 15 Februari 2021

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/04/23	Saldo Pindahan .....					277,100,573.00
	0758770 Ke 3172312213		0207	3,300,000.00		273,800,573.00
5/04/23	1 SD Negeri Duri Kapa 07		0207	2,373,000.00		271,427,573.00
	0758732 Ke 3220800031					
	0 SD Negeri Duri Kapa 07					
7/04/23	0752265 Ke 4110802748		0207	15,827,300.00		254,600,273.00
7/04/23	1 SD Negeri Duri Kapa 07		0207	9,671,300.00		244,928,973.00
	0752267 Ke 3240800045					
	6 SD Negeri Duri Kapa 07					
12/04/23	0785484 Ke 4110802839		0207	3,955,600.00		240,973,373.00
	8 SD Negeri Duri Kapa 07					
12/04/23	0785508 Ke 4110802748		0207	27,417,000.00		213,556,373.00
	1 SD Negeri Duri Kapa 07					
12/04/23	0785551 Ke 4110802748		0207	7,581,300.00		205,975,073.00
	1 SD Negeri Duri Kapa 07					
12/04/23	0785582 Ke 4110802839		0207	3,813,950.00		202,161,113.00
	8 SD Negeri Duri Kapa 07					
12/04/23	0785598 Ke 4110802839		0207	37,740,000.00		164,421,113.00
	8 SD Negeri Duri Kapa 07					
12/04/23	0486562 Ke 1010108880		0422	261,030.00		164,160,083.00
	1 127532064481039  PPN/28					
12/04/23	0486597 Ke 1010108880		0422	1,851,003.00		162,309,080.00
	1 127532064534082  PPN/29					
12/04/23	0486650 Ke 1010108880		0422	1,053,843.00		161,245,237.00
	1 127532064659119  PPN/30					
12/04/23	0486711 Ke 1010108880		0422	435,116.00		160,810,121.00
	1 127532064719129  PPN/31					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		93,774.00	160,903,895.00
26/04/23	Ke 10102050153 TARIK XFE		0215	93,774.00		160,810,121.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR NET 2023		0109		66,060.00	160,876,161.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

105 Sator Sweep Dg Giro  
 109 Jasa Giro  
 114 Sator Xler Dg Giro  
 153 Bunga Deposito  
 208 Tanki Sweep LUGRO  
 218 Biaya Administrasi  
 214 Biaya Celak  
 1000 Sator Tunai (Rp)  
 1001 Sator Pemindahbukuan  
 1002 CN DiYadib |3060|KLU NIK BPD  
 1005 Sator Kiring-BY D3 Rek-2026

1010 CND RTGS  
 1027 Sator Kiring Nom Besar BY D3 Rek-2026  
 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual  
 2000 Tanki Tunai Cng Cel/BG  
 2002 Pribuk dng Cel/BG-1001  
 2004 Pribuk dng Decel Nota-1001  
 2010 Tolakan Satoran Kiring Ribet  
 2026 Cn Biaya Sel Kiring  
 2062 Tolakan Satoran Nombas  
 2251 Cn Belan buku Cel/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

444-64-10287-7

No. AC :

Kepada Yth. :

29105189 SDH DIRI KEPA 07 PG 005  
JL. HATU ALAMANDA BLOK A7  
DIRI KEPA

Mata Uang : 100  
Halaman : 15 Februari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHIGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					46,927,682.00
21/03/23	SPAN 7501813020078400001 06 20103185		1001		276,972,891.00	323,900,573.00
25/03/23	WASIR MARET 2023		0109		26,515.00	323,927,189.00
25/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R. UYDIRI		0215	26,616.00		323,900,573.00
30/03/23	0718647 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		319,300,573.00
30/03/23	0 SD Negeri Diri Kapa 07 0718648 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		314,700,573.00
30/03/23	0 SD Negeri Diri Kapa 07 0718649 Ke 4152317498		0207	4,600,000.00		310,100,573.00
30/03/23	0 SD Negeri Diri Kapa 07 0718677 Ke 3032335122		0207	3,300,000.00		306,800,573.00
30/03/23	9 SD Negeri Diri Kapa 07 0718679 Ke 3302301073		0207	3,300,000.00		303,500,573.00
30/03/23	9 SD Negeri Diri Kapa 07 0718681 Ke 3302301090		0207	3,300,000.00		300,200,573.00
30/03/23	9 SD Negeri Diri Kapa 07 0718682 Ke 3302301085		0207	3,300,000.00		296,900,573.00
30/03/23	2 SD Negeri Diri Kapa 07 0718684 Ke 3032369326		0207	3,300,000.00		293,600,573.00
30/03/23	0 SD Negeri Diri Kapa 07 0718686 Ke 4152319830		0207	3,300,000.00		290,300,573.00
30/03/23	7 SD Negeri Diri Kapa 07 0718688 Ke 1162302265		0207	3,300,000.00		287,000,573.00
30/03/23	8 SD Negeri Diri Kapa 07 0718689 Ke 4112312803		0207	3,300,000.00		283,700,573.00
4/04/23	9 SD Negeri Diri Kapa 07 0733343 Ke 3222304458		0207	3,300,000.00		280,400,573.00
4/04/23	6 SD Negeri Diri Kapa 07 0733345 Ke 3222304482		0207	3,300,000.00		277,100,573.00
	9 SD Negeri Diri Kapa 07					

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**

- 100 Selat Swas Digital
- 109 Jasa Giro
- 114 Selat Xfe DiGiro
- 153 Bunga Deposito
- 200 Trak Swas LAGiro
- 204 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Selat Tuna (Rc)
- 1001 Selat Pemadatan
- 1002 CN D'Yadib (326) KU MBK BPD
- 1005 Selat Kiring BY DB ReK-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Selat Kiring Nom Besar-BY DB ReK-2026
- 1028 Selat Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Ong Cak/BG
- 2002 Pinok ong Cak/BG-1001
- 2004 Pinok ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kiring
- 2062 Tolakan Seloran Nombor
- 2051 Dn Beban buku Cak/BG(25Ltr)-2040 (Reu)

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S. E. & O**