

**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 : DADUN KOHAR, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196703231993031011
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 12 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jl. Aries Utama Blok F/ 12 Rt.003/Rw.03

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	25.459.384
2	Droping/Salur	363.251.717
3	Total Sumber Dana	388.711.101
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	363.583.977
2	Saldo secara Aritmatika (System)	25.127.124
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	25.127.124
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	25.127.124
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 : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 005 / P.15.01.01

Nama : DADUN KOHAR, S.Pd
NIP/NRK/Niy : 196703231993031011
Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 12 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl. Aries Utama Blok F/ 12 Rt.003/Rw.03

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	25.459.384
1 Tahap I	178.521.717
2 Tahap II	184.730.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	388.711.101

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	136.026.897
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	215.726.280
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	11.830.800
Jumlah Pengeluaran	363.583.977

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	25.127.124

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	388.711.101
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	363.583.977
3 Sisa Dana Bantuan Lain	25.127.124

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

09-01-2024
SD NEGERI MERUYA UTARA
12 PAGI
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DADUN KOHAR, S.Pd
NIP/NRK/Niy : 196703231993031011



01 **REKENING KORAN** 23

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC :

01050100003

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

16 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					25,459,384.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400018 41 20105421		1004		178,521,717.00	203,981,101.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		16,764.00	203,997,865.00
26/03/23	Ke 10102050153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,764.00		203,981,101.00
5/04/23	0745002 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	19,980,000.00		184,001,101.00
5/04/23	0745004 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,820,400.00		182,180,701.00
5/04/23	0745007 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	5,994,000.00		176,186,701.00
5/04/23	0745012 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	19,980,000.00		156,206,701.00
5/04/23	0745014 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	19,425,000.00		136,781,701.00
6/04/23	0749362 Ke 4322307740 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		133,181,701.00
6/04/23	0749372 Ke 3062306941 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		129,581,701.00
6/04/23	0749379 Ke 4282306805 7 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		125,981,701.00
6/04/23	0749394 Ke 3222304832 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		122,381,701.00
6/04/23	0749409 Ke 4282306807 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		118,781,701.00
6/04/23	0749430 Ke 3162302652 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		115,181,701.00
6/04/23	0749447 Ke 4322803429 9 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		111,581,701.00
6/04/23	0749455 Ke 3172514236 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		107,981,701.00

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 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

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10386-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN HRY TR 12 PG BOS
 JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					107,981,701.00
11/04/23	0774984 Ke 4120800036		0207	2,650,000.00		105,331,701.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					
11/04/23	0774997 Ke 3220800030		0207	2,048,000.00		103,283,701.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
11/04/23	0775019 Ke 4120800036		0207	1,200,000.00		102,083,701.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					
13/04/23	0406259 Ke 1010108880		0422	291,500.00		101,792,201.00
	1 127532992117062 PPN/21					
13/04/23	0406300 Ke 1010108880		0422	225,280.00		101,566,921.00
	1 127532992159062 PPN/22					
13/04/23	0406333 Ke 1010108880		0422	132,000.00		101,434,921.00
	1 127532992179124 PPN/23					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		56,656.00	101,491,577.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	56,656.00		101,434,921.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		41,670.00	101,476,591.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	41,670.00		101,434,921.00
	R U/GIRO					
15/06/23	0851544 Ke 4322307740		0207	2,400,000.00		99,034,921.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851548 Ke 3062306941		0207	2,400,000.00		96,634,921.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851550 Ke 4282306805		0207	2,400,000.00		94,234,921.00
	7 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851555 Ke 3222304832		0207	2,400,000.00		91,834,921.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851557 Ke 4282306807		0207	2,400,000.00		89,434,921.00
	3 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851561 Ke 3162302652		0207	2,400,000.00		87,034,921.00
	4 SD Negeri Meruya Utara					

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 Digirol
- 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 BARAT

No. AC : 303-54-10386-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
 JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					87,034,921.00
15/06/23	0851565 Ke 4322603429		0207	2,400,000.00		84,634,921.00
15/06/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0851566 Ke 3172311236		0207	2,400,000.00		82,234,921.00
15/06/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0851944 Ke 3220800030		0207	500,000.00		81,734,921.00
15/06/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0851948 Ke 3220800030		0207	9,042,800.00		72,692,121.00
16/06/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0853592 Ke 9169220007		0207	17,205,000.00		55,487,121.00
16/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0853594 Ke 9169220007		0207	6,404,700.00		49,082,421.00
16/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0853597 Ke 9169220007		0207	6,660,000.00		42,422,421.00
16/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0853600 Ke 9169220007		0207	8,880,000.00		33,542,421.00
16/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0853605 Ke 9169220007		0207	8,024,967.00		25,517,454.00
19/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0431264 Ke 1010108880		0422	55,000.00		25,462,454.00
26/06/23	1 127734773513077;PPN/40 JAGIR JUNI 2023		0109		26,391.00	25,488,845.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	26,391.00		25,462,454.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000407		1010		184,730,000.00	210,192,454.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		54,701.00	210,247,155.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,701.00		210,192,454.00
21/09/23	0983819 Ke 9169220007 2 eruya Utara 12 Pagi Ja		0207	35,520,000.00		174,672,454.00

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 BARAT

No. AC : 303-54-10386-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					174,672,454.00
21/09/23	0983825 Ke 9169220007		0207	33,744,000.00		140,928,454.00
21/09/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0983829 Ke 9169220007		0207	6,404,700.00		134,523,754.00
21/09/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0983838 Ke 9169220007		0207	5,550,000.00		128,973,754.00
21/09/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0983844 Ke 9169220007		0207	19,425,000.00		109,548,754.00
21/09/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0983884 Ke 4322307740		0207	3,600,000.00		105,948,754.00
21/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0983888 Ke 3062306941		0207	3,600,000.00		102,348,754.00
21/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0983997 Ke 4282306805		0207	3,600,000.00		98,748,754.00
21/09/23	7 SD Negeri Meruya Utara 0984017 Ke 3222304832		0207	3,600,000.00		95,148,754.00
21/09/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0984036 Ke 4282306807		0207	3,600,000.00		91,548,754.00
21/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0984046 Ke 3162302652		0207	3,600,000.00		87,948,754.00
21/09/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0984100 Ke 4322803429		0207	3,600,000.00		84,348,754.00
21/09/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0984104 Ke 3172311236		0207	3,600,000.00		80,748,754.00
21/09/23	4 SD Negeri Meruya Utara					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		71,975.00	80,820,729.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	71,975.00		80,748,754.00
27/09/23	0987759 Ke 3030804435		0207	4,948,380.00		75,800,374.00
27/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara					
27/09/23	0987766 Ke 3030804435		0207	4,273,500.00		71,526,874.00
27/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara					

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 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

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10388-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
 JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					71,526,874.00
23/11/23	0089917 Ke 4322307740		0207	2,400,000.00		69,126,874.00
23/11/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0089922 Ke 3062306941		0207	2,400,000.00		66,726,874.00
23/11/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0089925 Ke 4282306805		0207	2,400,000.00		64,326,874.00
23/11/23	7 SD Negeri Meruya Utara 0089931 Ke 3222304832		0207	2,400,000.00		61,926,874.00
23/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0089933 Ke 4282306807		0207	2,400,000.00		59,526,874.00
23/11/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0089934 Ke 3162302652		0207	2,400,000.00		57,126,874.00
23/11/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0089935 Ke 4322803429		0207	2,400,000.00		54,726,874.00
23/11/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0089936 Ke 3172311236		0207	2,400,000.00		52,326,874.00
29/11/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0095437 Ke 6000800325		0207	2,788,000.00		49,538,874.00
8/12/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0128575 Ke 4322307740		0207	1,200,000.00		48,338,874.00
8/12/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0128578 Ke 3062306941		0207	1,200,000.00		47,138,874.00
8/12/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0128583 Ke 3222304832		0207	1,200,000.00		45,938,874.00
8/12/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0128585 Ke 4282306807		0207	1,200,000.00		44,738,874.00
8/12/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0128589 Ke 3162302652		0207	1,200,000.00		43,538,874.00
8/12/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0128593 Ke 4322803429		0207	1,200,000.00		42,338,874.00
	9 SD Negeri Meruya Utara					

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 Xler 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)JKU 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

K.C. WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10386-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0128597 Ke 3172311236		0207	1,200,000.00		42,338,874.00 41,138,874.00
11/12/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0122946 Ke 3030804435		0207	16,011,750.00		25,127,124.00
	3 SD Negeri Meruya Utara					
	Total Mutasi:		73 0b	363,852,134.00	363,519,874.00	8 kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,127,124.00

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

