

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**Nomor : 044/PR-01-01

Nama : NURRONIAH, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196404241985092001  
 Jabatan : Kepala SD N PELA MAMPANG 01  
 Alamat Unit kerja : JL. BANGKA II GG. 5 RT. 010/02

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	33.442.647
1 Tahap I	153.807.353
2 Tahap II	187.250.000
4 Bos Kinerja	0

**Jumlah Penerimaan**374.500.000**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	139.137.500
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	179.908.800
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	45.645.400

**Jumlah Pengeluaran**364.691.700**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	9.808.300

**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	

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  
 N PELA MAMPANG 01  
  
 AH, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196404241985092001

**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 : NURRONIAH, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196404241985092001  
Jabatan : Kepala SD N PELA MAMPANG 01  
Alamat Unit kerja : JL. BANGKA II GG. 5 RT. 010/02

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	33.442.647
2	Dropping/Salur	341.057.353
3	Total Sumber Dana	374.500.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	364.691.700
2	Saldo secara Aritmatika (System)	9.808.300
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	9.808.300
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	9.808.300
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 : 0	
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 2023  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



Perita, 10-01-2024  
yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD N PELA MAMPANG 01

NURRONIAH, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196404241985092001

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-70008-1

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELAMAMPANG 01 BOP  
JL. BANGKA II GANG V

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					78,632,942.00
11/10/23	0055428 Ke 6040800068		0207	1,460,000.00		77,172,942.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055431 Ke 6040800068		0207	2,541,300.00		74,631,642.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055436 Ke 6040800068		0207	5,122,000.00		69,509,642.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055439 Ke 6100800302		0207	630,000.00		68,879,642.00
11/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055444 Ke 6040800068		0207	700,000.00		68,179,642.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055447 Ke 6100800302		0207	646,800.00		67,532,842.00
11/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055449 Ke 6040800068		0207	4,251,750.00		63,281,092.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055453 Ke 6100800302		0207	630,000.00		62,651,092.00
11/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055456 Ke 6040800068		0207	7,604,200.00		55,046,892.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055459 Ke 6040800068		0207	11,100,950.00		43,945,942.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055464 Ke 6040800068		0207	700,000.00		43,245,942.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055466 Ke 6100800302		0207	646,800.00		42,599,142.00
11/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/10/23	0056431 Ke 6100800302		0207	630,000.00		41,969,142.00
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/10/23	0056440 Ke 6040800068		0207	2,733,693.00		39,235,449.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
12/10/23	0056453 Ke 6040800068		0207	3,938,225.00		35,297,224.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					

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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-70008-1

Kepada Yth. :

20106108 SD M PELA MAMPANG 01 BOP  
JL.BANGKA II GANG V

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 28 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan .....					
	0056472 Ke 6040800068		0207	2,836,800.00		35,297,224.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang		0207			32,460,424.00
	0056484 Ke 6100800302			646,800.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			31,813,624.00
	0056494 Ke 1032397107			1,469,300.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			30,344,324.00
	0056498 Ke 1032397107			39,186.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			30,305,138.00
	0056508 Ke 1032397107			929,297.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			29,375,841.00
	0056519 Ke 1032397107			1,259,600.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			28,116,241.00
	0056527 Ke 1032397107			39,186.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			28,077,055.00
	0056534 Ke 1032397107			898,035.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			27,179,020.00
	0056561 Ke 1032397107			1,877,000.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			25,302,020.00
	0056627 Ke 1032397107			39,186.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			25,262,834.00
	0056633 Ke 1032397107			716,863.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			24,545,971.00
	0056644 Ke 4332002495			990,000.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			23,555,971.00
	0056650 Ke 4332002495			2,640,000.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			20,915,971.00
	0056660 Ke 4332002495			2,640,000.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			18,275,971.00
	0056670 Ke 4332001372			660,000.00		
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang		0207			17,615,971.00

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**

# REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :  
20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP  
JL.BANGKA II GANG V

TOR  
Mata Uang : 3  
Halaman : 28 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan .....:					17,615,971.00
	0056700 Ke 4332001372		0207	1,320,000.00		16,295,971.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		14,975,971.00
	0056710 Ke 4332001372		0207	660,000.00		14,315,971.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		12,995,971.00
	0056717 Ke 4052316315		0207	660,000.00		11,675,971.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		11,015,971.00
	0056725 Ke 4052316315		0207	660,000.00		9,695,971.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		8,375,971.00
	0056732 Ke 4052316315		0207	660,000.00		7,715,971.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		6,395,971.00
	0056765 Ke 4052315861		0207	660,000.00		5,075,971.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		4,792,171.00
	0056774 Ke 4052315861		0207	38,700.00		4,753,471.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	572,000.00		4,181,471.00
	0056788 Ke 4052315861		0207	78,000.00		4,103,471.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207			
	0056806 Ke 4012328277		0207			
12/10/23	4 SD Negeri Pela Mampang		0207			
	0056814 Ke 4012328277		0207			
12/10/23	4 SD Negeri Pela Mampang		0207			
	0056827 Ke 4012328277		0207			
12/10/23	4 SD Negeri Pela Mampang		0422	283,800.00		
	0440410 Ke 1010108880		0422			
12/10/23	1 128138007716020 PPN/21		0422			
	0440427 Ke 1010108880		0422			
12/10/23	1 128138007790095 PPH PS		0422			
	0440499 Ke 1010108880		0422			
12/10/23	1 128138008079075 PPN/21		0422			
	0440555 Ke 1010108880		0422			
12/10/23	1 128138008402091 PPH PS		0422			

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**

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-70008-1

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELAMAMPANG 01 BOP  
JL. BANGKA II GANG V

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					
12/10/23	0440619 Ke 1010108880		0422	13,200.00		4,103,471.00
	1 128138008553140;PPH PS					4,090,271.00
12/10/23	0440648 Ke 1010108880		0422	280,500.00		3,809,771.00
	1 128138008587097;PPN/22					
12/10/23	0440686 Ke 1010108880		0422	38,250.00		3,771,521.00
	1 128138008722126;PPH PS					
12/10/23	0440718 Ke 1010108880		0422	849,200.00		2,922,321.00
	1 128138008819102;PPN/22					
12/10/23	0440755 Ke 1010108880		0422	115,800.00		2,806,521.00
	1 128138008837044;PPH PS					
12/10/23	0440793 Ke 1010108880		0422	1,239,700.00		1,566,821.00
	1 128138008862033;PPN/22					
13/10/23	0456463 Ke 1010108880		0422	13,200.00		1,553,621.00
	1 128138008958028;PPH PS					
13/10/23	0456476 Ke 1010108880		0422	169,050.00		1,384,571.00
	1 128138008885159;PPH PS					
13/10/23	0456503 Ke 1010108880		0422	306,900.00		1,077,671.00
	1 128138070299133;PPN/22					
13/10/23	0456526 Ke 1010108880		0422	56,307.00		1,021,364.00
	1 128138070335122;PPH PS					
13/10/23	0456595 Ke 1010108880		0422	38,775.00		982,589.00
	1 128138070460155;PPH PS					
13/10/23	0456658 Ke 1010108880		0422	316,800.00		665,789.00
	1 128138070882104;PPN/23					
13/10/23	0456771 Ke 1010108880		0422	43,200.00		622,589.00
	1 128138071321024;PPH PS					
13/10/23	0456822 Ke 1010108880		0422	13,200.00		609,389.00
	1 128138071806031;PPH PS					
13/10/23	0457226 Ke 1010108880		0422	284,350.00		325,039.00
	1 128138078343042;PPN/23					

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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

400-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELAMAMPANG 01 BOP  
JL. BANGKA II GANG V

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/10/23	Saldo Pindahan .....: 0073247 Ke 4045230008 9 SD Negeri Pela Mampang		0207	325,039.00		325,039.00 .00
	Total Mutasi:		51 Db	78,632,942.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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)IKU 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 Rital
- 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 *[Signature]*



KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELA MAMPANG 01 80P  
JL.BANGKA II GANG V

Mata Uang : 1  
Halaman : 28 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Sat.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-70008-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP  
 JL.BANGKA II GANG V

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
11/12/23	0726892 Dr 9119225412		0107		59,290,871.00	59,290,871.00
15/12/23	PINBUKCMS 04 Lain - La					
15/12/23	0172622 Ke 6040800068		0207	3,851,350.00		55,439,521.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172629 Ke 6100800302		0207	630,000.00		54,809,521.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172634 Ke 6040800068		0207	700,000.00		54,109,521.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172643 Ke 6040800068		0207	9,278,700.00		44,830,821.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172647 Ke 6100800302		0207	630,000.00		44,200,821.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172651 Ke 6040800068		0207	700,000.00		43,500,821.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172656 Ke 6040800068		0207	3,506,600.00		39,994,221.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172741 Ke 6040800068		0207	2,511,750.00		37,482,471.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172742 Ke 6040800068		0207	1,566,150.00		35,916,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172746 Ke 6100800302		0207	630,000.00		35,286,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172762 Ke 4332002495		0207	2,640,000.00		32,646,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172765 Ke 4332002495		0207	2,640,000.00		30,006,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172816 Ke 4332002495		0207	1,980,000.00		28,026,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172821 Ke 4332001372		0207	1,320,000.00		26,706,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					

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**

KC KEBAYORAN BARU

# REKENING KORAN

100-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP  
JL.BANGKA II GANG V

Mata Uang : 2  
Halaman : 28 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/12/23	Saldo Pindahan ..... 0172838 Ke 4332001372		0207	1,320,000.00		26,706,321.00
15/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang 0172846 Ke 4332001372		0207	990,000.00		25,386,321.00
15/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang 0172853 Ke 4052316315		0207	1,320,000.00		24,396,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172857 Ke 4052316315		0207	1,320,000.00		23,076,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172859 Ke 4052316315		0207	990,000.00		21,756,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172867 Ke 4052315861		0207	1,320,000.00		20,766,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172869 Ke 4052315861		0207	1,320,000.00		19,446,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172875 Ke 4052315861		0207	990,000.00		18,126,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172878 Ke 4012328277		0207	1,320,000.00		17,136,321.00
15/12/23	4 SD Negeri Pela Mampang 0172884 Ke 4012328277		0207	1,320,000.00		15,816,321.00
15/12/23	4 SD Negeri Pela Mampang 0172886 Ke 4012328277		0207	990,000.00		14,496,321.00
15/12/23	4 SD Negeri Pela Mampang 0176154 Ke 6100800302		0207	660,000.00		13,506,321.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176173 Ke 1032397107		0207	200,000.00		12,846,321.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176175 Ke 1032397107		0207	200,000.00		12,646,321.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176200 Ke 1032397107		0207	39,186.00		12,446,321.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang					12,407,135.00

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**

## REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400 54 70008 1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP  
 JL.BANGKA II GANG V

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/12/23	Saldo Pindahan .....: 0176205 Ke 1032397107		0207	1,734,800.00		12,407,135.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176213 Ke 1032397107		0207	961,713.00		10,672,335.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176219 Ke 1032397107		0207	2,020,100.00		9,710,622.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176224 Ke 1032397107		0207	38,686.00		7,690,522.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176235 Ke 1032397107		0207	898,457.00		7,651,836.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176243 Ke 1032397107		0207	193,500.00		6,753,379.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176728 Ke 1032397107		0207	1,898,600.00		6,559,879.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176730 Ke 1032397107		0207	38,686.00		4,661,279.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176734 Ke 1032397107		0207	905,301.00		4,622,593.00
18/12/23	0442244 Ke 1010108880		0422	430,100.00		3,717,292.00
18/12/23	1 128339831579060;PPN/28		0422	58,650.00		3,287,192.00
18/12/23	1 128339831588044;PPH PS		0422	1,036,200.00		3,228,542.00
18/12/23	0442282 Ke 1010108880		0422			2,192,342.00
18/12/23	1 128339831605140;PPN/28		0422	141,300.00		2,051,042.00
18/12/23	0442290 Ke 1010108880		0422			1,659,442.00
18/12/23	1 128339831612140;PPH PS		0422	391,600.00		1,606,042.00
18/12/23	0442322 Ke 1010108880		0422			
18/12/23	1 128339831627059;PPN/28		0422	53,400.00		
18/12/23	0442334 Ke 1010108880		0422			
18/12/23	1 128339831636062;PPH PS		0422			

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
- 2028 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

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :  
20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP  
JL. BANGKA II GANG V

IDR

Mata Uang : 4  
Halaman : 28 Desember 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/12/23	Saldo Pindahan .....: 0442348 Ke 1010108880		0422	280,500.00		1,606,042.00
18/12/23	128339831643017!PPN/29 0442366 Ke 1010108880		0422	38,250.00		1,325,542.00
18/12/23	128339831649026!PPH PS 0442391 Ke 1010108880		0422	174,900.00		1,287,292.00
18/12/23	128339831674071!PPN/29 0442401 Ke 1010108880		0422	23,850.00		1,112,392.00
19/12/23	128339831696091!PPH PS 0190156 Ke 4045230008		0207	1,088,542.00		1,088,542.00
	SD Negeri Pela Mampang					.00
	Total Mutasi:	49 Db		59,290,871.00	59,290,871.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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

