

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11137-0

No. AC :

Kepada Yth :
 20106174 SDN RAGUNAN 12 BOS
 JABIR RT.05 RW.07 RAGUNAN PASAR MINGGU

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 15 Februari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,357,340.00
24/12/23	0201003 Ke 6100800302		0207	15,989,607.00		43,367,733.00
24/12/23	1 SD Negeri Ragunan 12 J					
24/12/23	0201004 Ke 4350800027		0207	14,200,000.00		29,167,733.00
26/12/23	0 SD Negeri Ragunan 12 J					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		17,378.00	29,185,111.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	17,378.00		29,167,733.00
29/12/23	R U/GIRO					
29/12/23	0213772 Ke 6100800302		0207	3,819,920.00		25,347,813.00
29/12/23	1 SD Negeri Ragunan 12 J					
29/12/23	0213784 Ke 6100800302		0207	12,709,600.00		12,638,213.00
29/12/23	1 SD Negeri Ragunan 12 J					
29/12/23	0214077 Ke 6100800302		0207	4,578,600.00		8,059,613.00
29/12/23	1 SD Negeri Ragunan 12 J					
29/12/23	0214078 Ke 6100800302		0207	2,408,100.00		5,651,513.00
	1 SD Negeri Ragunan 12 J					
	Total Mutasi:		22 Db	122,635,154.00	17,378.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,651,513.00

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



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Jajuli
NIP	: 196703122000031002
Jabatan	: Plt. Kepala Sekolah
Unit Kerja	: SDN RAGUNAN 12
NPSN	: 20106174
Status	: NEGERI
Wilayah	: Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Sel

Menyatakan dengan sesungguhnya

A. BOSP REGULER

1. Nilai Salur 2023 (PAGU)	: 479.360.000
2. Penggunaan	: 479.360.000
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember 2023 (A1-A2)	: -

B. SILPA BOSP REGULER (2022)

1. Penerimaan	: 16.002.647
2. Penggunaan	: 16.002.647
3. Sisa Saldo (B1-B2)	: -

C. BOSP KINERJA

1. Penerimaan	:
2. Penggunaan	:
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember 2023 (C1-C2)	: -

D. SELISIH

1. Sisa Saldo Akhir BOSP Reguler	: -
2. Kas BOSP di Rekening Koran Per 31 Desember 2023	: 5.651.513
3. Selisih (D2-D1)	: 5.651.513
4. Penjelasan Selisih	: TIDAK ADA SELISIH

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

Jakarta, 31 Desember 2023

Yang menyatakan



Jajuli
NIP. 196703122000031002