

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 008 / 1.851.45

Nama : Bagemalem Br Sembiring, S.Th
 NIP/NRK/NIY : 196805302000032002
 Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 05
 Alamat Unit kerja : Jl Cipinang Latihan RT.003/010

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	1.777.090
1 Tahap I	261.682.668
2 Tahap II	265.125.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	528.584.758

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	320.297.874
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	174.943.120
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	33.309.056
Jumlah Pengeluaran	528.550.050

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	34.708

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	
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
 Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR
 ARA 05

 Bagemalem Br Sembiring, S.Th
 NIP/NRK/NIY : 196805302000032002

**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 Sepuluh bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagemalem Br Sembiring, S.Th
NIP/NRK/NIY : 196805302000032002
Jabatan : Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 05
Alamat Unit kerja : Jl Cipinang Latihan RT.003/010

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	1.777.090
2	Droping/Salur	526.807.668
3	Total Sumber Dana	528.584.758
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	528.550.050
2	Saldo secara Aritmatika (System)	34.708
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	1.784.708
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	-1.750.000
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	-1.750.000
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	-1.750.000

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



Jakarta, 10-01-2024
Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI CIPINANG BESAR
UTARA-05
Bagemalem Br Sembiring, S.Th
NIP/NRK/NIY : 196805302000032002

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP
 JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010
 JAKTIM 13410

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					184,023,312.00
4/12/23	0103642 Ke 2002321215		0207	3,960,000.00		180,063,312.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,960,000.00		176,103,312.00
4/12/23	0103643 Ke 6012321219		0207	3,960,000.00		172,143,312.00
4/12/23	1 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,960,000.00		168,183,312.00
4/12/23	0103644 Ke 5392300127		0207	3,960,000.00		164,223,312.00
4/12/23	6 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,960,000.00		160,263,312.00
4/12/23	0103645 Ke 5392801032		0207	3,960,000.00		156,303,312.00
4/12/23	6 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,960,000.00		152,343,312.00
4/12/23	0103646 Ke 5202317772		0207	3,960,000.00		148,383,312.00
4/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,960,000.00		144,423,312.00
4/12/23	0103648 Ke 5002365757		0207	3,960,000.00		140,463,312.00
4/12/23	1 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,960,000.00		136,503,312.00
4/12/23	0103895 Ke 5112804817		0207	3,960,000.00		132,543,312.00
7/12/23	0 SD Negeri Cipinang Bes		0207	858,000.00		128,683,312.00
7/12/23	0109235 Ke 5000827288		0207	858,000.00		124,823,312.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	572,000.00		120,963,312.00
7/12/23	0109237 Ke 5000827288		0207	572,000.00		117,103,312.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	572,000.00		113,243,312.00
7/12/23	0109242 Ke 5000827288		0207	572,000.00		109,383,312.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	715,000.00		105,523,312.00
7/12/23	0109245 Ke 5000827288		0207	715,000.00		101,663,312.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,047,860.00		97,803,312.00
7/12/23	0109249 Ke 5000827288		0207	1,047,860.00		93,943,312.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,716,000.00		89,227,312.00
7/12/23	0109251 Ke 5000827288		0207	1,716,000.00		84,511,312.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	715,000.00		79,796,312.00
7/12/23	0109254 Ke 5000827288		0207	715,000.00		75,081,312.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207	3,529,688.00		71,551,624.00
7/12/23	0109255 Ke 5000827288		0207	3,529,688.00		68,021,936.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes		0207			64,502,248.00

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

- 1010 CN DIRTGS
- 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-8

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP
JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010
JAKTIN 13410Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					146.577.763.00
7/12/23	0109257 Ke 5000827288		0207	1.731.600.00		144.846.163.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
7/12/23	0109259 Ke 5000827288		0207	972.430.00		143.873.733.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
7/12/23	0109263 Ke 5000827288		0207	1.645.700.00		142.228.033.00
7/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
7/12/23	0109265 Ke 5000827288		0207	6.686.425.00		135.541.608.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129840 Ke 5000827288		0207	1.884.000.00		133.657.608.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129844 Ke 5000827288		0207	4.011.856.00		129.645.752.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129848 Ke 5000827288		0207	2.944.014.00		126.701.738.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129851 Ke 5000827288		0207	1.116.770.00		125.582.968.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129854 Ke 5000827288		0207	3.811.688.00		121.771.280.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129859 Ke 5000827288		0207	1.485.000.00		120.286.280.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129863 Ke 5000827288		0207	1.618.700.00		118.667.580.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129868 Ke 5000827288		0207	2.114.828.00		116.552.954.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129873 Ke 5000827288		0207	1.837.352.00		114.915.602.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129878 Ke 5000827288		0207	910.740.00		114.004.862.00
11/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129880 Ke 5000827852		0207	874.230.00		113.130.632.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					

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 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(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/O 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP
 JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010
 JAKTIN 13410

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					113,130,632.00
11/12/23	0129883 Ke 5000827852		0207	3,500,450.00		109,550,182.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129884 Ke 5000827852		0207	2,148,270.00		107,401,912.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129888 Ke 5000827852		0207	1,790,225.00		105,611,687.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129889 Ke 5000827852		0207	2,777,705.00		102,833,982.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0129894 Ke 5000827852		0207	1,624,410.00		101,209,572.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130713 Ke 5000827852		0207	2,614,946.00		98,594,626.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130720 Ke 5000827852		0207	1,166,500.00		97,428,126.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130725 Ke 5000827852		0207	2,069,998.00		95,358,138.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130726 Ke 5000827852		0207	1,487,480.00		93,870,658.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130735 Ke 5000827852		0207	3,022,023.00		90,848,635.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130737 Ke 5000827852		0207	1,021,800.00		89,826,835.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130743 Ke 5000827852		0207	1,021,800.00		88,805,035.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130746 Ke 5000827852		0207	1,489,860.00		87,315,175.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130753 Ke 5000827852		0207	1,588,790.00		85,726,385.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
11/12/23	0130759 Ke 5000827852		0207	1,734,120.00		83,992,265.00
11/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					

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 Jass Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1008 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25/Lr)-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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-9

Kepada Yth. :

20108455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP
 JL.CIPINANG LATHAN RT 003/010
 JAKTIN 13410

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					83,892,265.00
13/12/23	0151121 Ke 5000827852		0207	1,801,800.00		82,190,465.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0151122 Ke 5000827852		0207	1,448,900.00		80,743,565.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0151126 Ke 5000827852		0207	597,600.00		80,145,965.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0151131 Ke 5000827852		0207	3,811,888.00		76,334,277.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0151133 Ke 5000827852		0207	733,500.00		75,600,777.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0151136 Ke 5000827852		0207	1,445,760.00		74,155,017.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0151138 Ke 5000827852		0207	3,923,459.00		70,231,558.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0151139 Ke 5000827852		0207	8,925,881.00		61,305,677.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0151142 Ke 5000827852		0207	6,778,257.00		54,527,420.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0151148 Ke 5000827286		0207	3,788,833.00		50,738,587.00
13/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0151149 Ke 5000827286		0207	2,238,516.00		48,500,071.00
13/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0151155 Ke 5000827286		0207	1,896,345.00		46,603,726.00
13/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0151923 Ke 5000827286		0207	2,196,344.00		44,407,382.00
13/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0151924 Ke 5000827286		0207	1,812,000.00		42,495,382.00
13/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0151928 Ke 5000827286		0207	1,782,889.00		40,712,493.00
	8 SD Negeri Cipinang Bes					

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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 DS Rek-2025

- 1010 CN DiRTGS
- 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 Nombas
- 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-9

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 80P
JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010
JAKTIM 13410

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					40,712,403.00
13/12/23	0151933 Ke 5000027052		0207	1,319,710.00		39,392,703.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0151935 Ke 5000027052		0207	2,671,394.00		36,721,309.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0151940 Ke 5000027052		0207	978,960.00		35,742,429.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0151941 Ke 5000027200		0207	1,951,982.00		33,790,447.00
13/12/23	3 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0151944 Ke 5000027200		0207	1,359,380.00		32,431,067.00
13/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152921 Ke 5000027200		0207	980,000.00		31,441,067.00
13/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152929 Ke 5000027052		0207	1,455,300.00		29,985,767.00
13/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152932 Ke 5110014359		0207	2,754,300.00		27,231,467.00
13/12/23	0 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152940 Ke 5110014359		0207	39,500.00		27,191,967.00
13/12/23	0 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152945 Ke 5110014359		0207	590,800.00		26,601,167.00
13/12/23	0 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152950 Ke 5110014359		0207	884,950.00		25,716,217.00
13/12/23	0 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152953 Ke 5110014359		0207	2,807,400.00		22,908,817.00
13/12/23	0 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152958 Ke 5110014359		0207	39,500.00		22,869,317.00
13/12/23	0 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152965 Ke 5110014359		0207	590,800.00		22,278,517.00
13/12/23	0 SD Negeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152973 Ke 5110014359		0207	884,950.00		21,393,567.00
13/12/23	0 SD Negeri Cipinang Bes					

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 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/Yaob (3060)/KU MBK BPO
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
2082 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Beru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-8

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP
JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010
JAKTIM 13410

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,393,567.00
13/12/23	0152978 Ke 5110014355		0207	2,336,900.00		19,056,667.00
	0 SD Wegeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152983 Ke 5110014355		0207	590,800.00		18,465,867.00
	0 SD Wegeri Cipinang Bes					
13/12/23	0152980 Ke 5110014355		0207	884,950.00		17,580,917.00
	0 SD Wegeri Cipinang Bes					
13/12/23	0153477 Ke 1220803004		0207	2,703,600.00		14,877,317.00
	6 SD Wegeri Cipinang Bes					
15/12/23	0481080 Ke 1010100800		0422	394,233.00		14,423,084.00
	1 128339753012039 PPN/56					
15/12/23	0481071 Ke 1010100800		0422	448,086.00		13,974,998.00
	1 128339753030031 PPN/56					
15/12/23	0481080 Ke 1010100800		0422	425,730.00		13,549,268.00
	1 128339753052000 PPN/51					
15/12/23	0481082 Ke 1010100800		0422	746,811.00		12,802,457.00
	1 128339753074106 PPN/51					
15/12/23	0481100 Ke 1010100800		0422	328,819.00		12,473,638.00
	1 128339753021020 PPN/51					
15/12/23	0481110 Ke 1010100800		0422	236,104.00		12,237,534.00
	1 128339753027042 PPN/51					
15/12/23	0481140 Ke 1010100800		0422	292,065.00		11,945,469.00
	1 128339753050159 PPN/51					
15/12/23	0481166 Ke 1010100800		0422	231,198.00		11,714,271.00
	1 128339753072106 PPN/51					
15/12/23	0481197 Ke 1010100800		0422	337,532.00		11,376,739.00
	1 128339753081131 PPN/51					
15/12/23	0481211 Ke 1010100800		0422	425,730.00		10,951,009.00
	1 128339754062060 PPN/51					
15/12/23	0481231 Ke 1010100800		0422	431,581.00		10,519,428.00
	1 128339754076013 PPN/51					

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/Yadis (3060)KU MSK BPO
- 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 Nombas
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(26Lir)-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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108455 SDH CPNNG BSR TR 05 BOP
 JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010
 JAKTIN 13410

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,519,348.00
15/12/23	0491261 Ke 1010100000		0422	996,937.00		9,522,411.00
15/12/23	1 128339754102117 PPN/57					
15/12/23	0491291 Ke 1010100000		0422	757,068.00		8,765,343.00
15/12/23	1 128339754200017 PPN/50					
15/12/23	0491315 Ke 1010100000		0422	250,021.00		8,515,322.00
15/12/23	1 128339754221077 PPN/50					
15/12/23	0491341 Ke 1010100000		0422	222,973.00		8,292,349.00
15/12/23	1 128339754240058 PPN/50					
15/12/23	0491361 Ke 1010100000		0422	245,400.00		8,046,949.00
15/12/23	1 128339754266075 PPN/50					
15/12/23	0491391 Ke 1010100000		0422	298,403.00		7,748,546.00
15/12/23	1 128339754280113 PPN/50					
15/12/23	0491433 Ke 1010100000		0422	218,018.00		7,530,528.00
15/12/23	1 128339754315106 PPN/50					
15/12/23	0491464 Ke 1010100000		0422	54,248.00		7,476,280.00
15/12/23	1 128339754343035 PPH P5					
15/12/23	0491487 Ke 1010100000		0422	102,764.00		7,373,516.00
15/12/23	1 128339754366040 PPH P5					
15/12/23	0491521 Ke 1010100000		0422	61,858.00		7,311,658.00
15/12/23	1 128339754389157 PPH P5					
15/12/23	0491551 Ke 1010100000		0422	45,247.00		7,266,411.00
15/12/23	1 128339754419048 PPH P5					
15/12/23	0491571 Ke 1010100000		0422	58,582.00		7,208,029.00
15/12/23	1 128339754441120 PPH P5					
15/12/23	0491595 Ke 1010100000		0422	32,500.00		7,175,529.00
15/12/23	1 128339754461064 PPH P5					
15/12/23	0491631 Ke 1010100000		0422	40,189.00		7,135,340.00
15/12/23	1 128339754497097 PPH P5					
15/12/23	0491654 Ke 1010100000		0422	31,814.00		7,103,526.00
	1 128339754512024 PPH P5					

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 Dringo
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadis (3060)IKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70117-9

Kepada Yth. :

20100455 SDN CPNNG BSR TR 05 BOP
JL.CIPINANG LATINAN RT 003/010
JAKTIM 13410

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,103,526.00
15/12/23	0491677 Ke 1010108880		0422	40,445.00		7,057,081.00
	1 120339754544082 PPH PS					
15/12/23	0491695 Ke 1010108880		0422	50,502.00		6,988,489.00
	1 120339754566126 PPH PS					
15/12/23	0491712 Ke 1010108880		0422	137,182.00		6,861,317.00
	1 120339754503002 PPH PS					
15/12/23	0491744 Ke 1010108880		0422	104,175.00		6,757,142.00
	1 120339754588013 PPH PS					
15/12/23	0491775 Ke 1010108880		0422	34,403.00		6,722,739.00
	1 120339754625062 PPH PS					
15/12/23	0491802 Ke 1010108880		0422	30,682.00		6,692,057.00
	1 120339754651077 PPH PS					
15/12/23	0491823 Ke 1010108880		0422	33,756.00		6,658,301.00
	1 120339754714097 PPH PS					
15/12/23	0491838 Ke 1010108880		0422	41,057.00		6,617,244.00
	1 120339754701073 PPH PS					
15/12/23	0491855 Ke 1010108880		0422	30,000.00		6,587,244.00
	1 120339754607042 PPH PS					
15/12/23	0491873 Ke 1010108880		0422	56,400.00		6,530,844.00
	1 120339754621059 PPH PS					
15/12/23	0491898 Ke 1010108880		0422	73,070.00		6,457,774.00
	1 120339754638146 PPH PS					
15/12/23	0491919 Ke 1010108880		0422	43,842.00		6,413,932.00
	1 120339754646051 PPH PS					
15/12/23	0491941 Ke 1010108880		0422	36,535.00		6,377,397.00
	1 120339754665040 PPH PS					
15/12/23	0491958 Ke 1010108880		0422	56,688.00		6,320,709.00
	1 120339754685122 PPH PS					
15/12/23	0491974 Ke 1010108880		0422	77,323.00		6,243,386.00
	1 120339754938035 PPH PS					

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 Di/ 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 Di/ Yadib (3080)/ 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 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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-70117-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100455 SDN CPNMG BSR TR 05 BOP
 JL.CIPINANG LATIHAN RT 003/010
 JAKTIM 13410

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					6,243,386.00
19/12/23	0240367 TRF ECHANNEL		0101		1,359,380.00	7,602,766.00
19/12/23	0663466 Lainnya 0000		0345		3,010,854.00	10,613,620.00
	1489195 063466					
20/12/23	0193006 Ke 5000027852		0207	1,167,400.00		9,446,220.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					
20/12/23	0193007 Ke 5000027852		0207	777,690.00		8,668,530.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					
20/12/23	0193031 Ke 5000027852		0207	446,800.00		8,221,730.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					
20/12/23	0193093 Ke 5035230000		0207	8,221,930.00		.00
	5 SD Negeri Cipinang Bes					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		23,927.00	23,927.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	23,927.00		.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		125 Db	188,417,473.00	4,394,161.00	3 Kr
	Set.klr.Hr inf:				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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom-Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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

