

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 091/PK.01.01/I/2023

Nama : SARIP HIDAYAT, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196604191986031001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PONDOK KELAPA 05 PG
 Alamat Unit kerja : JL. H. NAMAN NO. 77

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	193.825
1 Tahap I	386.636.175
2 Tahap II	386.830.000
4 Bos Kinerja	25.000.000

Jumlah Penerimaan798.660.000**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	445.869.654
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	269.309.841
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	74.489.600

Jumlah Pengeluaran789.669.095**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	8.990.905

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 PONDOK KELAPA05 PG



SARIP HIDAYAT, S.Pd

NIP/NRK :196604191986031001 / 106855

**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 : SARIP HIDAYAT, S.Pd
NIP/NRK/NIY : 196604191986031001
Jabatan : Kepala SD NEGERI PONDOK KELAPA 05 PG
Alamat Unit kerja : JL. H. NAMAN NO 77

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	193.825
2	Droping/Salur	798.466.175
3	Total Sumber Dana	798.660.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	789.669.095
2	Saldo secara Aritmatika (System)	8.990.905
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	8.990.905
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	8.990.905
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 : Tidak Ada Selisih	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI PONDOK KELAPA 05 PG

SARIP HIDAYAT, S.Pd
NIP/NRK : 196604191986031001 / 106855

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

01 September 2023 s/d 30 September 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 612-54-11484-8

Kepada Yth. :

20108842 SDN PNDK KLP 05 PG BGS
 JL R NARAN NO 77

Mula Uang : 000
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,107,000.00
5/09/23	Penyuluran Dana GDS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		25,000,000.00	27,107,000.00
16/09/23	RPRDUM.SPAN-NEBI SPAN 23 010100000100000004		1010		339,830,000.00	412,937,000.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0108		45,380.00	413,002,440.00
28/09/23	Ka 1010000103 TARIF KTD R. G/B/D		0215	45,380.00		412,937,000.00
	Total Mutasi:		1 06	45,380.00	411,675,300.00	3 Kr
	Saldo Akhir				Saldo efektif:	412,937,000.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposite
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administral
- 254 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 Pinbak dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbak dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25L.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11494-0

Kepada Yth. :

20100042 SDN PNDK KLP 05 PG BOS
JL. M. NAMAN NO. 77

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					413,937,003.00
2/10/23	0000310 Ke 0022300320		0207	4,800,000.00		409,137,003.00
2/10/23	0 30 Negeri Pondok Kelap					
2/10/23	0000347 Ke 0022300320		0207	4,800,000.00		404,337,003.00
2/10/23	0 30 Negeri Pondok Kelap					
2/10/23	0000380 Ke 0022300320		0207	4,800,000.00		400,537,003.00
2/10/23	0 30 Negeri Pondok Kelap					
2/10/23	0000704 Ke 5042342500		0207	4,800,000.00		395,737,003.00
2/10/23	3 30 Negeri Pondok Kelap					
2/10/23	0000717 Ke 5042342500		0207	4,800,000.00		390,937,003.00
2/10/23	3 30 Negeri Pondok Kelap					
2/10/23	0000731 Ke 5042342500		0207	4,800,000.00		386,137,003.00
2/10/23	3 30 Negeri Pondok Kelap					
3/10/23	0024553 Ke 0022307904		0207	4,800,000.00		381,337,003.00
3/10/23	5 30 Negeri Pondok Kelap					
3/10/23	0024581 Ke 0022307904		0207	4,800,000.00		377,537,003.00
3/10/23	5 30 Negeri Pondok Kelap					
3/10/23	0024588 Ke 0022307904		0207	4,800,000.00		372,737,003.00
3/10/23	5 30 Negeri Pondok Kelap					
12/10/23	0004172 Ke 5002003050		0207	2,400,000.00		370,337,003.00
12/10/23	3 30 Negeri Pondok Kelap					
12/10/23	0004174 Ke 5102300570		0207	1,200,000.00		369,137,003.00
12/10/23	3 30 Negeri Pondok Kelap					
12/10/23	0004177 Ke 5002003050		0207	2,400,000.00		366,737,003.00
12/10/23	3 30 Negeri Pondok Kelap					
12/10/23	0004181 Ke 5102300570		0207	1,200,000.00		365,537,003.00
12/10/23	3 30 Negeri Pondok Kelap					
12/10/23	0004183 Ke 5002003050		0207	2,400,000.00		363,137,003.00
12/10/23	3 30 Negeri Pondok Kelap					
12/10/23	0004185 Ke 5102300570		0207	1,200,000.00		361,937,003.00
12/10/23	3 30 Negeri Pondok Kelap					

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 (3000) / 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
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP KALIKALANG

No. AC : 512-54-11494-0

Kepada Yth. :

20108842 SDN PNDR KLP 05 PG.003
JL H. MANAN NO 77

Mula Uang : 000
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan					381,737,033.00
	0072502 Ke 2320000407		0207	11,005,050.00		350,732,033.00
20/10/23	S-SD Hegeri Pondok Kalap					
26/10/23	JASIR-DETOCER 2023		0109		152,046.00	350,580,030.00
26/10/23	Ke 10100000150 TARIK XFO		0215	152,046.00		350,428,030.00
	R. U/GIRO					
	Total Mutasi:		17 GB	83,057,030.00	152,046.00	1 Kr
	Sal.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	350,428,030.00

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 Selor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Klr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)MKU MSK BPD
- 1005 Selor Kliring-BY DB Rok-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor 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 Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kliring
- 2052 Tolakan Seloran 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarikat.com

01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11404-8

Kepada Yth. :

20100042 SDN PNDK KLP 05 PG BCS
JL H NAMAN NO 77

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 30 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					350,132,033.00
22/11/23	0000100 Ke 5042342500		0207	4,000,000.00		346,132,033.00
22/11/23	0000107 Ke 5042342500		0207	4,000,000.00		342,132,033.00
22/11/23	0000100 Ke 0022307000		0207	4,000,000.00		338,132,033.00
22/11/23	0000100 Ke 0022307000		0207	4,000,000.00		334,132,033.00
22/11/23	0000100 Ke 0022307000		0207	4,000,000.00		330,132,033.00
22/11/23	0000100 Ke 0022307000		0207	4,000,000.00		326,132,033.00
22/11/23	0000100 Ke 0022307000		0207	4,000,000.00		322,132,033.00
22/11/23	0000100 Ke 0022307000		0207	4,000,000.00		318,132,033.00
22/11/23	0000100 Ke 0022307000		0207	4,000,000.00		314,132,033.00
22/11/23	0000100 Ke 0022307000		0207	4,000,000.00		310,132,033.00
22/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		140,700.00	312,670,033.00
26/11/23	Ke 1010000100 TARIF XPO R 0/0100		0215	140,700.00		312,532,033.00
	Total Mutasi:		7 sb	27,740,700.00	140,700.00	312,532,033.00
	Saldo Akhir:				Saldo Efektif:	312,532,033.00

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 Klar 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 (3000)YKU 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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP. KALIMALANG

No. AC : 512-54-11404-8

Kepada Yth.:

20108842 SCH PROK KLP 05 PG 808
JL N NAWAN NO 77

Mata Uang : - IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					322,532,033.00
4/12/23	0100550 Ke 5002002000		0207	23,010,100.00		299,521,933.00
4/12/23	0100550 Ke 5002002000		0207	32,909,200.00		266,612,733.00
12/12/23	0140371 Ke 5300000010		0207	1,045,830.00		265,566,903.00
12/12/23	0141100 Ke 5300000010		0207	1,214,110.00		264,352,793.00
12/12/23	0141131 Ke 5300000010		0207	1,214,110.00		263,138,683.00
12/12/23	0141101 Ke 5300000010		0207	5,434,500.00		257,704,183.00
12/12/23	0141100 Ke 5300000010		0207	19,735,000.00		237,969,183.00
12/12/23	0141234 Ke 5300000010		0207	4,535,001.00		233,434,182.00
12/12/23	0141254 Ke 5300000010		0207	5,001,000.00		228,433,182.00
12/12/23	0141270 Ke 5300000010		0207	9,350,300.00		219,082,882.00
12/12/23	0141207 Ke 5300000010		0207	1,855,143.00		217,227,739.00
12/12/23	0141313 Ke 5300000010		0207	5,001,150.00		212,226,589.00
12/12/23	0144090 Ke 5042342500		0207	4,000,000.00		208,226,589.00
12/12/23	0144074 Ke 6022300020		0207	4,000,000.00		204,226,589.00
12/12/23	0144000 Ke 6022307004		0207	4,000,000.00		200,226,589.00
	5 00 Negeri Pondok Kelap					200,226,589.00

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 Xier 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 Di/Yad/b (3060)/KU MSK BPO
- 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 Nola-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



REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC: 512-54-11404-B

Kepada Yth.:

20100042 SDH PROK KLP 05 PG BGS
JL M NAWAN NO 77

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					107,010,000.00
26/12/23	JAKSA DESEMBER 2023		0100		100,745.00	107,010,000.00
26/12/23	Ke 12102000153 TARIK XFE R 0/0100		0215	100,745.00		107,010,000.00
27/12/23	0200440 Ke 5230000500		0207	23,000,000.00		173,920,000.00
27/12/23	1 00 Negeri Pondok Kelap 0200500 Ke 5352310503		0207	2,000,000.00		171,920,000.00
27/12/23	1 00 Negeri Pondok Kelap 0200500 Ke 5352310503		0207	7,000,000.00		164,920,000.00
27/12/23	1 00 Negeri Pondok Kelap 0200510 Ke 5352310503		0207	3,154,701.00		161,765,299.00
27/12/23	1 00 Negeri Pondok Kelap 0200510 Ke 5352310503		0207	1,400,000.00		160,365,299.00
27/12/23	1 00 Negeri Pondok Kelap 0200504 Ke 5352310503		0207	3,000,750.00		157,364,549.00
27/12/23	1 00 Negeri Pondok Kelap 0200532 Ke 5352310503		0207	7,000,000.00		150,364,549.00
28/12/23	1 00 Negeri Pondok Kelap 0210302 Ke 5352312403		0207	2,400,000.00		147,964,549.00
28/12/23	7 00 Negeri Pondok Kelap 0210303 Ke 5352312403		0207	2,400,000.00		145,564,549.00
28/12/23	7 00 Negeri Pondok Kelap 0210305 Ke 5352312403		0207	2,400,000.00		143,164,549.00
28/12/23	7 00 Negeri Pondok Kelap 0210307 Ke 5102300570		0207	1,200,000.00		141,964,549.00
28/12/23	3 00 Negeri Pondok Kelap 0210308 Ke 5102300570		0207	1,200,000.00		140,764,549.00
28/12/23	3 00 Negeri Pondok Kelap 0210300 Ke 5102300570		0207	1,200,000.00		139,564,549.00
28/12/23	3 00 Negeri Pondok Kelap 0210310 Ke 5352310503		0207	4,215,225.00		135,349,324.00

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 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 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 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



REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11484-8

Kepada Yth. :

20100042 SDN PHDK KLP 05 PG BOS
JL H NAMAN NO 77

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					132,263,720.00
28/12/23	0212790 Ke 8402300310		0207	2,500,000.00		129,763,720.00
28/12/23	1 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0212797 Ke 8402300310		0207	800,000.00		128,963,720.00
28/12/23	1 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0212802 Ke 8402300310		0207	6,120,000.00		122,843,720.00
28/12/23	1 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0212810 Ke 8402300310		0207	2,650,240.00		120,193,480.00
28/12/23	1 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0212820 Ke 8402300310		0207	7,000,400.00		113,193,080.00
28/12/23	1 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0212805 Ke 5230000501		0207	16,650,000.00		96,543,080.00
28/12/23	1 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0212807 Ke 5230000401		0207	804,500.00		95,738,580.00
28/12/23	7 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0212828 Ke 5230000401		0207	7,520,400.00		88,218,180.00
28/12/23	7 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0213243 Ke 5230000131		0207	5,121,773.00		83,096,407.00
28/12/23	4 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0213240 Ke 5230000131		0207	2,301,002.00		80,795,405.00
28/12/23	4 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0213252 Ke 5230000131		0207	1,262,001.00		79,533,404.00
28/12/23	4 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0213254 Ke 5230000131		0207	1,262,001.00		78,271,403.00
28/12/23	4 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0213250 Ke 5230000131		0207	1,320,220.00		76,951,183.00
28/12/23	4 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0213204 Ke 5230000131		0207	13,500,000.00		63,451,183.00
28/12/23	4 SD Negeri Pondok Kelap					
28/12/23	0213208 Ke 5230000131		0207	3,127,750.00		60,323,433.00
28/12/23	4 SD Negeri Pondok Kelap					

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 Xlar 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 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(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11404-0

Kepada Yth. :

20100642 SDH PNDR KLP 05 PG BCS
JL H NAMAN NO 77

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					50,113,077.00
29/12/23	0210100 Ke 5070000130		0207	3,405,214.00		50,707,093.00
29/12/23	4 50 Negeri Pondok Kelap 0210200 Ke 5070000130		0207	3,472,000.00		53,235,093.00
29/12/23	4 30 Negeri Pondok Kelap 0210207 Ke 5070000130		0207	2,810,007.00		50,015,109.00
29/12/23	4 30 Negeri Pondok Kelap 0210210 Ke 5070000130		0207	3,472,000.00		47,144,109.00
29/12/23	4 30 Negeri Pondok Kelap 0210220 Ke 5070000130		0207	1,455,521.00		45,688,675.00
29/12/23	4 30 Negeri Pondok Kelap 0210240 Ke 0402300310		0207	6,000,100.00		39,620,575.00
29/12/23	1 30 Negeri Pondok Kelap 0210240 Ke 0402300310		0207	3,327,300.00		36,293,275.00
29/12/23	1 30 Negeri Pondok Kelap 0210247 Ke 0402300310		0207	3,515,000.00		32,777,075.00
29/12/23	1 30 Negeri Pondok Kelap 0210248 Ke 0402300310		0207	3,054,000.00		29,123,075.00
29/12/23	1 30 Negeri Pondok Kelap 0210249 Ke 0402300310		0207	3,054,000.00		25,499,075.00
29/12/23	1 30 Negeri Pondok Kelap 0210251 Ke 1020000004		0207	2,797,200.00		22,672,475.00
29/12/23	0 30 Negeri Pondok Kelap 0210252 Ke 0402300310		0207	331,200.00		22,341,275.00
29/12/23	1 30 Negeri Pondok Kelap 0210150 Ke 0402300310		0207	2,177,000.00		20,163,755.00
29/12/23	1 30 Negeri Pondok Kelap 0210120 Ke 5000021971		0207	2,220,000.00		17,943,755.00
29/12/23	5 30 Negeri Pondok Kelap 0210101 Ke 0402300310		0207	1,000,000.00		16,943,755.00

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 Selor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xler DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU 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
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nula-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Belian buku Cek/BG(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11404-0

Kepada Yth. :

20100042 SDN PNDK KLP 05 PG 005
JL N NAMAN NO 77

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Perdana					10,847,000.00
29/12/23	0214192 Ke 0102200310		0207	3,917,000.00		13,829,000.00
29/12/23	1 00 Hagarl Pondok Kelap 0457911 Ke 1010100000		0422	275,750.00		13,554,140.00
29/12/23	1 100040104057115 PPH/24 0457925 Ke 1010100000		0422	673,200.00		12,881,040.00
29/12/23	1 100040104050000 PPH/24 0458023 Ke 1010100000		0422	291,520.00		12,589,410.00
29/12/23	1 100040105024104 PPH/24 0458174 Ke 1010100000		0422	622,834.00		11,966,480.00
29/12/23	1 100040105120000 PPH/24 0458203 Ke 1010100000		0422	667,401.00		11,118,989.00
29/12/23	1 100040105317000 PPH/23 0458210 Ke 1010100000		0422	300,003.00		10,752,989.00
29/12/23	1 100040105330117 PPH/25 0458236 Ke 1010100000		0422	365,716.00		10,388,270.00
29/12/23	1 100040105350010 PPH/25 0458253 Ke 1010100000		0422	401,940.00		9,986,330.00
29/12/23	1 100040105371000 PPH/25 0458260 Ke 1010100000		0422	401,940.00		9,584,390.00
29/12/23	1 100040105394157 PPH/25 0458292 Ke 1010100000		0422	239,527.00		9,322,003.00
29/12/23	1 100040105414120 PPH/24 0458300 Ke 1010100000		0422	331,950.00		8,990,053.00
29/12/23	1 100040105421115 PPH/24					
	Total Mutasi:		22 Db	313,841,070.00	100,745.00	1 Kr
	Saldo Akhir:				Saldo Efektif:	8,990,053.00

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 Xlar D/ giro
- 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 (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 Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran 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

