

**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 : Siti Soleha, S.Pd
NIP/NRK : 196802151991022001 / 114930
Jabatan : Kepala SDN Rawa Bunga 12
Alamat Unit kerja : Jl. Jatinegara Timur IV

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	34.074.817
2	Droping/Salur	534.839.916
3	Total Sumber Dana	568.914.733
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	565.171.094
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.743.639
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.743.639
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
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	

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, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN RAWA BUNGA 12

Siti Soleha, S.Pd

NIP/NRK : 196802151991022001 / 114930

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 007/SP/RB12/I/2024

Nama : Siti Soleha, S.Pd
 NIP/NRK : 196802151991022001 / 114930
 Jabatan : Kepala SDN Rawa Bunga 12
 Alamat Unit kerja : Jl. Jatinegara Timur IV

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	34.074.817
1 Tahap I	239.134.916
2 Tahap II	273.205.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

568.914.733

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	295.257.023
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	192.869.571
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	77.044.500

Jumlah Pengeluaran

565.171.094

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.743.639

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, 09-01-2024

Kepala SDN Rawa Bunga 12



Siti Soleha, S.Pd

NIP/NRK : 196802151991022001 / 114930

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11590-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108660 SDN RAWA BUNGA 12 BOS
 JL JATINEGARA TIMUR IV
 RAWA BUNGA JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					337,853,762.00
3/10/23	0002117 Ke 5152307010 2 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	4,641,854.00		333,211,908.00
3/10/23	0007634 Ke 5152307010 2 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	4,641,854.00		328,570,054.00
3/10/23	0007641 Ke 5152307010 2 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	4,641,854.00		323,928,200.00
3/10/23	0009643 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	12,146,730.00		311,781,470.00
3/10/23	0009672 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	3,855,718.00		307,925,752.00
3/10/23	0009691 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	6,771,222.00		301,154,530.00
4/10/23	0020143 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	9,513,255.00		291,641,275.00
4/10/23	0020237 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	44,221,290.00		247,419,985.00
5/10/23	0023321 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	19,738,952.00		227,681,033.00
5/10/23	0023416 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	15,984,000.00		211,697,033.00
5/10/23	0023460 Ke 5000827286 9 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	8,041,200.00		203,655,833.00
5/10/23	0023629 Ke 5112344046 2 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	6,802,191.00		196,853,642.00
11/10/23	0046910 Ke 5152800712 3 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	4,276,350.00		192,577,292.00
11/10/23	0046921 Ke 5152800712 3 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	4,276,350.00		188,300,942.00
11/10/23	0046924 Ke 5152800712 3 SD Negeri Rawa Bunga I		0207	4,276,350.00		184,024,592.00

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 Oktober 2023 s/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11590-3

Kepada Yth. :

20108660 SDN RAWA BUNGA 12 BOS
JL JATINEGARA TIMUR IV
RAWA BUNGA JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					184,024,592.00
11/10/23	0049716 Ke 5000827286		0207	225,840.00		183,798,752.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
11/10/23	0055276 Ke 5000827286		0207	907,500.00		182,891,252.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0058965 Ke 5000827286		0207	225,840.00		182,665,412.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0058985 Ke 5000827286		0207	3,806,885.00		179,058,527.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059007 Ke 1220803004		0207	977,080.00		178,081,447.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059013 Ke 5112344046		0207	4,288,423.00		173,793,024.00
	2 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059024 Ke 5000827286		0207	3,362,357.00		170,430,667.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059034 Ke 5000827286		0207	16,014,085.00		154,416,582.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059041 Ke 1220803004		0207	502,080.00		153,914,502.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059053 Ke 5112344046		0207	7,608,459.00		146,306,043.00
	2 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059061 Ke 5112344046		0207	6,382,500.00		139,923,543.00
	2 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059068 Ke 1220803004		0207	504,000.00		139,419,543.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059073 Ke 1220803004		0207	504,000.00		138,915,543.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059077 Ke 1220803004		0207	504,000.00		138,411,543.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					
12/10/23	0059079 Ke 1220803004		0207	504,000.00		137,907,543.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					

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 Tank 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 OTISTA

No. AC : 511-54-11590-3

Kepada Yth. :

20108660 SDN RAWA BUNGA 12 BOS
JL JATINEGARA TINUR IV
RAWA BUNGA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					137,907,543.00
12/10/23	0059103 Ke 6032310000		0207	18,896,860.00		119,010,683.00
	4 SD Negeri Rawa Bunga 1					
12/10/23	0061978 Ke 5000827286		0207	225,840.00		118,784,843.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga 1					
13/10/23	0473307 Ke 1010108880		0422	99,825.00		118,685,018.00
	1 128138116395053 PPN/12					
13/10/23	0473315 Ke 1010108880		0422	471,727.00		118,213,291.00
	1 128138116405033 PPN/12					
13/10/23	0473324 Ke 1010108880		0422	369,859.00		117,843,432.00
	1 128138116412039 PPN/12					
13/10/23	0473338 Ke 1010108880		0422	1,761,549.00		116,081,883.00
	1 128138116415064 PPN/12					
13/10/23	0473364 Ke 1010108880		0422	396,757.00		115,685,126.00
	1 128138116420006 PPN/12					
13/10/23	0473383 Ke 1010108880		0422	836,931.00		114,848,195.00
	1 128138116438039 PPN/12					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		77,612.00	114,925,807.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	77,612.00		114,848,195.00
	Total Mutasi:		39 DB	223,083,179.00	77,612.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	114,848,195.00

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 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11590-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108660 SDN RAWA BUNGA 12 BOS
 JL JATINEGARA TIMUR IV
 RAWA BUNGA JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					114,848,195.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		48,763.00	114,896,958.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	48,763.00		114,848,195.00
	Total Mutasi:		1 DB	48,763.00	48,763.00	1 Kr
	Set,klr,kr ini:				Saldo Efektif:	114,848,195.00

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. & OJ



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11590-3

Kepada Yth. :

20108660 SDN RAWA BUNGA 12 BOS
JL JATINEGARA TIMUR IV
RAWA BUNGA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					114,848,195.00
26/12/23	0203758 Ke 5152307010		0207	4,641,854.00		110,206,341.00
	2 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203759 Ke 5152800712		0207	4,276,350.00		105,929,991.00
	3 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203760 Ke 5152307010		0207	4,641,854.00		101,288,137.00
	2 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203761 Ke 5152800712		0207	4,276,350.00		97,011,787.00
	3 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203762 Ke 5152307010		0207	4,641,854.00		92,369,933.00
	2 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203766 Ke 5000827286		0207	225,840.00		92,144,093.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203768 Ke 5000827286		0207	225,840.00		91,918,253.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203769 Ke 5000827286		0207	225,840.00		91,692,413.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203789 Ke 5000827286		0207	2,789,416.00		88,902,997.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203790 Ke 1220803004		0207	977,080.00		87,925,917.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203791 Ke 5112344046		0207	4,163,108.00		83,762,809.00
	2 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203792 Ke 5000827286		0207	14,823,335.00		68,939,474.00
	9 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203795 Ke 1220803004		0207	504,000.00		68,435,474.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203796 Ke 1220803004		0207	504,000.00		67,931,474.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203797 Ke 1220803004		0207	504,000.00		67,427,474.00
	6 SD Negeri Rawa Bunga					

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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11590-3

Kepada Yth. :

20108660 SDN RAWA BUNGA 12 BOS
JL JATINEGARA TIMUR IV
RAWA BUNGA JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					67,427,474.00
26/12/23	0203798 Ke 1220803004		0207	504,000.00		66,923,474.00
26/12/23	6 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203816 Ke 1220803004		0207	502,080.00		66,421,394.00
26/12/23	6 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203820 Ke 5112344046		0207	7,344,549.00		59,076,845.00
26/12/23	2 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203821 Ke 5000827971		0207	3,602,860.00		55,473,985.00
26/12/23	5 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203825 Ke 5000827286		0207	7,199,349.00		48,274,636.00
26/12/23	9 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203828 Ke 5000827286		0207	24,741,967.00		23,532,669.00
26/12/23	9 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203832 Ke 5112344046		0207	10,203,287.00		13,329,382.00
26/12/23	2 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0203835 Ke 5112344046		0207	6,382,500.00		6,946,882.00
26/12/23	2 SD Negeri Rawa Bunga					
26/12/23	0418250 Ke 1010108880		0422	306,836.00		6,640,046.00
26/12/23	1 128339994920040 PPN/1%					
26/12/23	0418260 Ke 1010108880		0422	457,942.00		6,182,104.00
26/12/23	1 128339994931046 PPN/1%					
26/12/23	0418269 Ke 1010108880		0422	1,630,564.00		4,551,540.00
26/12/23	1 128339994941137 PPN/1%					
26/12/23	0418273 Ke 1010108880		0422	807,901.00		3,743,639.00
26/12/23	1 128339994948008 PPN/1%					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		45,617.00	3,789,256.00
26/12/23	Ke 10102080153 TARIK XFI R U/GIRO		0215	45,617.00		3,743,639.00
	Total Mutasi:		28 Db	111,150,173.00	45,617.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,743,639.00

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



www.bankdki-syariah.com



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20108660 / SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8	10	11	12	13	14	15	16 = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15	17 = 9 - 16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	30,240.00	0.00	4,423,463.00	0.00	4,453,723.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	4,423,463.00	0.00	4,453,723.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	30,240.00	0.00	4,423,463.00	0.00	4,453,723.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	4,423,463.00	0.00	4,453,723.00	0.00

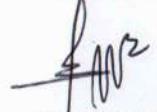
Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA
 BUNGA 12 JAKARTA



SETI SOLEHA
 NIP 196802151991022001



Jakarta, 10 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA



YUNIANDA RIZKI
 NIP 199010272020122017



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023



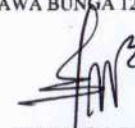
SEKOLAH : 20108660 / SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	30.240.00	0.00	4.423.483.00	0.00	4.453.723.00	0.00	0.00	30.240.00	0.00	4.423.483.00	0.00	4.453.723.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	3.818.270.00	0.00	3.818.270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.818.270.00	0.00	3.818.270.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	30.240.00	0.00	8.241.753.00	0.00	8.271.993.00	0.00	0.00	30.240.00	0.00	8.241.753.00	0.00	8.271.993.00	0.00

Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA
 BUNGA 12 JAKARTA

 SITI SOLEHA
 NIP.196802151991022001

Jakarta, 10 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA


 YUNIANDA RIZKI
 NIP.199010272020122017



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20108660 / SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA
 TAHUN : 2023

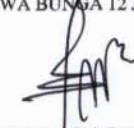
No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8	10	11	12	13	14	15	16 = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15	17 = 9 - 16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	30,240.00	0.00	4,423,483.00	0.00	4,453,723.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	4,423,483.00	0.00	4,453,723.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,270.00	0.00	3,818,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,270.00	0.00	3,818,270.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,648.00	0.00	3,936,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,648.00	0.00	3,936,648.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	30,240.00	0.00	12,178,401.00	0.00	12,208,641.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	12,178,401.00	0.00	12,208,641.00	0.00

Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA
 BUNGA 12 JAKARTA



SITI SOLIHA
 NIP. 196802151991022001

Jakarta, 10 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA



YUNIANDA RIZKI
 NIP. 199010272020122017



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20108660 / SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN						SALDO	
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26		JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	0.00	0.00	30,240.00	0.00	4,423,483.00	0.00	4,453,723.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	4,423,483.00	0.00	4,453,723.00	0.00
2	TRIWULAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,270.00	0.00	3,818,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,270.00	0.00	3,818,270.00	0.00
3	TRIWULAN III	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,648.00	0.00	3,936,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,648.00	0.00	3,936,648.00	0.00
4	TRIWULAN IV	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,243.00	0.00	3,203,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,243.00	0.00	3,203,243.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	30,240.00	0.00	15,381,644.00	0.00	15,411,884.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	15,381,644.00	0.00	15,411,884.00	0.00

Mengetahui,
 KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA
 BUNGA 12 JAKARTA

[Signature]
 SITESOLEHA
 NIP. 196802151991022001

Jakarta, 10 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR
 NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA

[Signature]
 YUNIANDA RIZKI
 NIP. 199010272020122017