

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
=== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ===**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tantri Agustiningsih
NIP/NRK/NIY : 196708201998022002
Jabatan : Kepala PKBM NEGERI 04
Alamat Unit kerja : Jl. Pademangan Timur VI/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	7.192.570
2	Droping/Salur	367.006.173
3	Total Sumber Dana	374.198.743
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	368.139.681
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.059.062
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.059.062
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

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala PKBM NEGERI 04 PADEMANGAN

Tantri Agustiningsih
NIP/NRK/NIY. 196708201998022002

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama : Tantri Agustiningsih
 NIP/NRK/NIY : 196708201998022002/134972
 Jabatan : Kepala PKBM NEGERI 04
 Alamat Unit kerja : Jl. Pademangan Timur VI/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	7.192.570
1 Tahap I	181.896.173
2 Tahap II	185.110.000
4 Bos Kinerja	0

Jumlah Penerimaan

 374.198.743
B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	216.437.091
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	151.702.590
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0

Jumlah Pengeluaran

 368.139.681
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.059.062

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 PKBM NEGERI 04



Tantri Agustiningsih

NIP/NRK/NIY: 196708201998022002/134972

01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP SUNTER

No. AC : **213-54-30171-2**

Kepada Yth. :

**P2966295 SANGGARKEGIATANBELAJAR04 BOP PK
JL. PADEMANGAN TIMUR VI/77**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					7,192,570.00
20/03/23	SPAN 2301813020075320000 52 P2966295		1004		181,896,173.00	189,088,743.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		18,130.00	189,106,873.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,130.00		189,088,743.00
3/04/23	0729948 Ke 6022310085 5 PKBM Negeri 04 111 729		0207	3,000,000.00		186,088,743.00
3/04/23	0729950 Ke 1402311060 6 PKBM Negeri 04 111 729		0207	3,000,000.00		183,088,743.00
3/04/23	0729954 Ke 2202301809 4 PKBM Negeri 04 111 729		0207	3,000,000.00		180,088,743.00
3/04/23	0729961 Ke 6022310085 5 PKBM Negeri 04 111 729		0207	3,000,000.00		177,088,743.00
3/04/23	0729969 Ke 1402311060 6 PKBM Negeri 04 111 729		0207	3,000,000.00		174,088,743.00
3/04/23	0729977 Ke 2202301809 4 PKBM Negeri 04 111 729		0207	3,000,000.00		171,088,743.00
3/04/23	0729984 Ke 6022310085 5 PKBM Negeri 04 111 729		0207	3,000,000.00		168,088,743.00
3/04/23	0730181 Ke 1402317030 7 PKBM Negeri 04 111 730		0207	1,800,000.00		166,288,743.00
3/04/23	0730184 Ke 3142304785 1 PKBM Negeri 04 111 730		0207	2,250,000.00		164,038,743.00
3/04/23	0730187 Ke 1402311060 6 PKBM Negeri 04 111 730		0207	1,200,000.00		162,838,743.00
3/04/23	0730193 Ke 6022310085 5 PKBM Negeri 04 111 730		0207	1,500,000.00		161,338,743.00
12/04/23	0789455 Ke 6350800000 1 PKBM Negeri 04 111 789		0207	3,920,119.00		157,418,624.00
12/04/23	0789484 Ke 6350800000 1 PKBM Negeri 04 111 789		0207	2,161,781.00		155,256,843.00

Catatan : Harap diperhatikan 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 Blaya 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 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP SUNTER

No. AC : **213-54-30171-2**

Kepada Yth. :

**P2966295 SANGGARKEGIATANBELAJAR04 BOP PK
JL. PADENANGAN TIMUR VI/77**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/04/23	Saldo Pindahan					155,256,843.00
	0789505 Ke 6350800000		0207	31,651,650.00		123,605,193.00
12/04/23	1 PKBM Negeri 04 111 789		0207	5,064,264.00		118,540,929.00
	0789527 Ke 6350800000		0207			
12/04/23	1 PKBM Negeri 04 111 789		0207	14,430,000.00		104,110,929.00
	0789545 Ke 6252304245		0207			
12/04/23	5 PKBM Negeri 04 111 789		0207	33,165,046.00		70,945,883.00
	0789561 Ke 6252304245		0207			
12/04/23	5 PKBM Negeri 04 111 789		0207	4,939,500.00		66,006,383.00
	0789578 Ke 6252304245		0207			
12/04/23	5 PKBM Negeri 04 111 789		0207	20,435,100.00		45,571,283.00
	0789588 Ke 6252304245		0207			
12/04/23	5 PKBM Negeri 04 111 789		0207	14,600,994.00		30,970,289.00
	0789601 Ke 6350800000		0207			
26/04/23	1 PKBM Negeri 04 111 789		0207			
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		38,020.00	31,008,309.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	38,020.00		30,970,289.00
	R U/GIRO					
6/06/23	0838723 Ke 2000806000		0207	5,860,670.00		25,109,619.00
	5 PKBM Negeri 04 111 838		0207			
6/06/23	0838726 Ke 2000806000		0207	240,000.00		24,869,619.00
	5 PKBM Negeri 04 111 838		0207			
6/06/23	0838901 Ke 2000806000		0207	550,000.00		24,319,619.00
	5 PKBM Negeri 04 111 838		0207			
6/06/23	0838902 Ke 2000806000		0207	990,000.00		23,329,619.00
	5 PKBM Negeri 04 111 838		0207			
6/06/23	0838903 Ke 2000806000		0207	5,985,000.00		17,344,619.00
	5 PKBM Negeri 04 111 838		0207			
6/06/23	0838904 Ke 2000806000		0207	1,861,000.00		15,483,619.00
	5 PKBM Negeri 04 111 838		0207			
6/06/23	0838905 Ke 2000806000		0207	2,234,400.00		13,249,219.00
	5 PKBM Negeri 04 111 838		0207			

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 (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 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 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP SUNTER

No. AC : 213-54-30171-2

Kepada Yth. :

P2966295 SANGGARKEGIATANBELAJAR04 BOP PK
JL. PADEMANGAN TIMUR VI/77

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,249,219.00
6/06/23	0402344 Ke 1010108880		0422	250,800.00		12,998,419.00
6/06/23	1 127734229706142 PPN/34 0402348 Ke 1010108880		0422	658,350.00		12,340,069.00
6/06/23	1 127734229733119 PPN/35 0402351 Ke 1010108880		0422	644,674.00		11,695,395.00
6/06/23	1 127734229756146 PPN/36 0402356 Ke 1010108880		0422	204,710.00		11,490,685.00
6/06/23	1 127734229767102 PPN/37 0402369 Ke 1010108880		0422	45,600.00		11,445,085.00
24/07/23	1 127734229829079 PPH PS SPAN 2301813020234960000 29 P2966295		1004		185,110,000.00	196,555,085.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		8,076.00	196,563,161.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,076.00		196,555,085.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		83,452.00	196,638,537.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	83,452.00		196,555,085.00
20/09/23	0981286 Ke 6022310085		0207	3,000,000.00		193,555,085.00
20/09/23	5 PKBM Negeri 04 111 981 0981301 Ke 1032325095		0207	3,000,000.00		190,555,085.00
20/09/23	1 PKBM Negeri 04 111 981 0981313 Ke 2202301809		0207	3,000,000.00		187,555,085.00
20/09/23	4 PKBM Negeri 04 111 981 0981334 Ke 6022310085		0207	3,000,000.00		184,555,085.00
20/09/23	5 PKBM Negeri 04 111 981 0981362 Ke 1032325095		0207	3,000,000.00		181,555,085.00
20/09/23	1 PKBM Negeri 04 111 981 0981451 Ke 2202301809		0207	3,000,000.00		178,555,085.00
20/09/23	4 PKBM Negeri 04 111 981					

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 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP SUNTER

No. AC : 219-54-30171-2

Kepada Yth. :

P2966295 SANGGARKEGIATANBELAJAR04 BOP PK
JL. PADEMANGAN TIMUR VI/77

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					178,555,085.00
20/09/23	0981474 Ke 6022310085		0207	3,000,000.00		175,555,085.00
	5 PKBM Negeri 04 111 981					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		81,436.00	175,636,521.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	81,436.00		175,555,085.00
	R U/GIRO					
29/09/23	0996247 Ke 6350800000		0207	12,987,000.00		162,568,085.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996252 Ke 6350800000		0207	2,497,500.00		160,070,585.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996257 Ke 6350800000		0207	4,107,000.00		155,963,585.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996261 Ke 6350800000		0207	19,702,500.00		136,261,085.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996267 Ke 6350800000		0207	6,771,000.00		129,490,085.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996273 Ke 6350800000		0207	499,500.00		128,990,585.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996276 Ke 6350800000		0207	2,197,800.00		126,792,785.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996459 Ke 2000806007		0207	1,711,531.00		125,081,254.00
	2 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996464 Ke 2000806007		0207	5,012,982.00		120,068,272.00
	2 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996468 Ke 2000806008		0207	6,643,350.00		113,424,922.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996475 Ke 2000806008		0207	863,580.00		112,561,342.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996478 Ke 2000806008		0207	13,785,756.00		98,775,586.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996484 Ke 2000806008		0207	1,758,906.00		97,016,680.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					

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 PBD
- 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 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP SUNTER

No. AC : **213-54-30171-2**

Kepada Yth. :

**P2966295 SANGGARKEGIATANBELAJAR04 BOP PK
 JL. PADEMANGAN TIMUR VI/77**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **5**
 Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/09/23	Saldo Pindahan: 0996487 Ke 2000806007		0207	25,308,000.00		97,016,680.00
	2 PKBM Negeri 04 111 996					71,708,680.00
29/09/23	0996491 Ke 2000806007		0207	4,808,520.00		66,900,160.00
	2 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996498 Ke 2000806000		0207	7,313,790.00		59,586,370.00
	5 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996505 Ke 2000806008		0207	121,212.00		59,465,158.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
29/09/23	0996510 Ke 2000806008		0207	610,500.00		58,854,658.00
	1 PKBM Negeri 04 111 996					
4/10/23	0017357 Ke 2000806000		0207	26,640,000.00		32,214,658.00
	5 PKBM Negeri 04 111 017					
4/10/23	0017768 Ke 2000806000		0207	7,313,790.00		24,900,868.00
	5 PKBM Negeri 04 111 017					
5/10/23	0179375 Dr 2000806000		0107		7,313,790.00	32,214,658.00
	5 PINBUKCMS PINBUK CMS					
11/10/23	0048207 Ke 6350800000		0207	19,647,000.00		12,567,658.00
	1 PKBM Negeri 04 111 048					
11/10/23	0048209 Ke 6350800000		0207	1,221,000.00		11,346,658.00
	1 PKBM Negeri 04 111 048					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		4,808.00	11,351,466.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,808.00		11,346,658.00
7/12/23	0112626 Ke 2000806000		0207	488,400.00		10,858,258.00
	5 PKBM Negeri 04 111 112					
7/12/23	0112629 Ke 2000806000		0207	2,834,274.00		8,023,984.00
	5 PKBM Negeri 04 111 112					
7/12/23	0112632 Ke 2000806000		0207	1,964,922.00		6,059,062.00
	5 PKBM Negeri 04 111 112					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocohan 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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Blaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP SUNTER

No. AC : 213-54-30171-2

Kepada Yth. :
 P2966295 SANGGARKEGIATANBELAJAR04 BOP PK
 JL. PADENANGAN TIMUR VI/77
 -

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					6,059,062.00
	Total Mutasi:		70 Db	375,687,393.00	374,553,885.00	9 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu sebulan setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan, maka kami menganggap 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

