



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7

Jl. Karet Pasar Baru Barat V, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Telepon : 021-5720934, Faksimile : 021-57994021
Website : www.sman7jkt.sch.id, Email : ka_sma_7@yahoo.co.id
JAKARTA

Kode Pos : 10220

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 02/PK.03.00

Nama : Elvira
NIP/NRK/NIY : 196510131988032010
Jabatan : Kepala SMAN 7 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Karet Pasar Baru Barat V, Kel. Karet Tengsin, Kec.
Tanah Abang, Jakarta 10220

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	959.424
1 Tahap I	580.965.397
2 Tahap II	581.580.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>1.163.504.821</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	818.786.139
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	180.414.960
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	95.004.720
Jumlah Pengeluaran	<u>1.094.205.819</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	69.299.002

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>0</u>

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 SMAN 7 JAKARTA

Elvira

NIP/NRK/NIY : 196510131988032010



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7

Jl. Karet Pasar Baru Barat V, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Telepon : 021-5720934, Faksimile : 021-57994021

Website : www.sman7jkt.sch.id, Email : ka_sma_7@yahoo.co.id

JAKARTA

Kode Pos : 10220

**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 : Elvira
NIP/NRK/NIY : 196510131988032010
Jabatan : Kepala SMAN 7 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Karet Pasar Baru Barat V, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta 10220

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	959.424
2	Droping/Salur	1.162.545.397
3	Total Sumber Dana	1.163.504.821
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.094.205.819
2	Saldo secara Aritmatika (System)	69.299.002
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	69.299.002
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	69.299.002
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
	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 SMAN 7 JAKARTA

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12356-7

Kepada Yth. :

20100200 SMAN 7 JKT BOS
JL KARET PASAR BARU BARAT V
TANAH ABANG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Awal					353,203,622.00
4/12/23	0102435 Ke 1220803190		0207	37,495,800.00		315,787,822.00
4/12/23	5 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0102437 Ke 1220803190		0207	18,747,900.00		297,039,922.00
4/12/23	5 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0102441 Ke 1220803190		0207	16,725,480.00		280,314,442.00
4/12/23	5 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0102445 Ke 1220803190		0207	26,040,600.00		254,273,842.00
4/12/23	5 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0102448 Ke 1220803190		0207	26,040,600.00		228,233,242.00
4/12/23	5 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0102640 Ke 4110802579		0207	2,542,320.00		225,690,922.00
4/12/23	8 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0102648 Ke 4110802579		0207	2,074,000.00		223,616,922.00
4/12/23	8 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0102656 Ke 4110802579		0207	10,000,000.00		213,616,922.00
4/12/23	8 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0102662 Ke 4110802579		0207	6,875,000.00		206,741,922.00
4/12/23	8 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0102668 Ke 4110802579		0207	1,250,000.00		205,491,922.00
4/12/23	8 SMA Negeri 7 Jakarta					
4/12/23	0103184 Ke 5230800340		0207	2,647,350.00		202,844,572.00
4/12/23	9 SMA Negeri 7 Jakarta					
6/12/23	0107729 Ke 1230800570		0207	9,778,000.00		193,066,572.00
6/12/23	8 SMA Negeri 7 Jakarta					
6/12/23	0107735 Ke 1230800570		0207	5,866,800.00		187,199,772.00
6/12/23	8 SMA Negeri 7 Jakarta					
6/12/23	0107742 Ke 1230800570		0207	2,640,060.00		184,559,712.00
6/12/23	8 SMA Negeri 7 Jakarta					
6/12/23	0107745 Ke 1230800570		0207	1,466,700.00		183,093,012.00
6/12/23	8 SMA Negeri 7 Jakarta					

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

REKUNING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12356-7

Kepada Yth. :

10100200 SMAN 7 JKT BOS
 JL KARET PASAR BARU BARAT V
 TANAH ABANG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	0107751 Ke 1230800570		0207	977,800.00		183,093,012.00
6/12/23	0 SMA Negeri 7 Jakarta 1					182,115,212.00
6/12/23	0107753 Ke 1230800570		0207	977,800.00		181,137,412.00
	0 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
6/12/23	0107759 Ke 1230800570		0207	977,800.00		180,159,612.00
	0 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
8/12/23	0107763 Ke 1230800570		0207	1,466,700.00		178,692,912.00
	0 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
7/12/23	0116374 Ke 4052316888		0207	27,195,000.00		151,497,912.00
	5 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195860 Ke 1222326727		0207	1,930,500.00		149,567,412.00
	2 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195867 Ke 1542308610		0207	1,930,500.00		147,636,912.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195880 Ke 4092304807		0207	1,930,500.00		145,706,412.00
	6 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195887 Ke 4242310032		0207	1,930,500.00		143,775,912.00
	2 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195895 Ke 1092802154		0207	1,930,500.00		141,845,412.00
	3 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195898 Ke 1192307895		0207	1,930,500.00		139,914,912.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195901 Ke 1482310626		0207	1,930,500.00		137,984,412.00
	4 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195904 Ke 4222361677		0207	1,930,500.00		136,053,912.00
	2 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195907 Ke 1012022843		0207	1,930,500.00		134,123,412.00
	5 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195911 Ke 1132313668		0207	1,930,500.00		132,192,912.00
	3 SMA Negeri 7 Jakarta 1					

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

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12356-7

Kepada Yth. :

29100200 SWAN 7 JKT 60S
JL KARET PASAR BARU BARAT V
TANAH ABANG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pembukaan					132,192,912.00
23/12/23	0195920 Ke 4082329273		0207	1,930,500.00		130,262,412.00
	4 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195928 Ke 3072300260		0207	1,930,500.00		128,331,912.00
	0 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195933 Ke 3052317696		0207	1,287,000.00		127,044,912.00
	2 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195937 Ke 4012015254		0207	1,930,500.00		125,114,412.00
	3 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195943 Ke 4022325970		0207	1,930,500.00		123,183,912.00
	3 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195949 Ke 1082308595		0207	965,250.00		122,218,662.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195953 Ke 1132702482		0207	1,930,500.00		120,288,162.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195955 Ke 1132314753		0207	1,930,500.00		118,357,662.00
	7 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195958 Ke 1352348289		0207	1,930,500.00		116,427,162.00
	2 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195960 Ke 5002320086		0207	1,930,500.00		114,496,662.00
	5 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195965 Ke 1122310327		0207	1,930,500.00		112,566,162.00
	2 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0195970 Ke 5722801628		0207	1,930,500.00		110,635,662.00
	8 SMA Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0413793 Ke 1010108880		0422	1,100,000.00		109,535,662.00
	1 128339969911093 PPN/41					
23/12/23	0413799 Ke 1010108880		0422	222,000.00		109,313,662.00
	1 128339969920124 PPH PS					
23/12/23	0413805 Ke 1010108880		0422	660,000.00		108,653,662.00
	1 128339969927077 PPN/41					

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12356-7

Kepada Yth. :

20100200 SMAN 7 JKT BOS
JL KARET PASAR BARU BARAT V
TAMAN ABANG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pembukaan					108,653,662.00
23/12/23	0413813 Ke 1010108880		0422	133,200.00		108,520,462.00
	1 128339969940071 PPH PS					
23/12/23	0413821 Ke 1010108880		0422	297,000.00		108,223,462.00
	1 128339969946015 PPN/41					
23/12/23	0413828 Ke 1010108880		0422	59,940.00		108,163,522.00
	1 128339969955104 PPH PS					
23/12/23	0413831 Ke 1010108880		0422	165,000.00		107,998,522.00
	1 128339969960042 PPN/41					
23/12/23	0413834 Ke 1010108880		0422	33,300.00		107,965,222.00
	1 128339969964151 PPH PS					
23/12/23	0413837 Ke 1010108880		0422	110,000.00		107,855,222.00
	1 128339969971148 PPN/42					
23/12/23	0413840 Ke 1010108880		0422	22,200.00		107,833,022.00
	1 128339969981028 PPH PS					
23/12/23	0413843 Ke 1010108880		0422	110,000.00		107,723,022.00
	1 128339969990119 PPN/42					
23/12/23	0413849 Ke 1010108880		0422	22,200.00		107,700,822.00
	1 128339969998080 PPH PS					
23/12/23	0413855 Ke 1010108880		0422	110,000.00		107,590,822.00
	1 128339970003099 PPN/42					
23/12/23	0413854 Ke 1010108880		0422	22,200.00		107,568,622.00
	1 128339970010046 PPH PS					
23/12/23	0413872 Ke 1010108880		0422	165,000.00		107,403,622.00
	1 128339970018011 PPN/42					
23/12/23	0413878 Ke 1010108880		0422	33,300.00		107,370,322.00
	1 128339970026035 PPH PS					
23/12/23	0414114 Ke 1010108880		0422	49,500.00		107,320,822.00
	1 128339970748100 PPH PS					
23/12/23	0414128 Ke 1010108880		0422	49,500.00		107,271,322.00
	1 128339970759148 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, salnan 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12356-7

Kepada Yth. :

28100200 SMAN 7 JKT BOS
 JL KARET PASAR BARU BARAT V
 TANAH ABANG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pembukaan					107,271,322.00
23/12/23	0414140 Ke 1010108880		0422	49,500.00		107,221,822.00
	1 128339970769022 PPH PS					
23/12/23	0414145 Ke 1010108880		0422	49,500.00		107,172,322.00
	1 128339970777064 PPH PS					
23/12/23	0414153 Ke 1010108880		0422	49,500.00		107,122,822.00
	1 128339970783148 PPH PS					
23/12/23	0414166 Ke 1010108880		0422	49,500.00		107,073,322.00
	1 128339970789002 PPH PS					
23/12/23	0414172 Ke 1010108880		0422	49,500.00		107,023,822.00
	1 128339970796035 PPH PS					
23/12/23	0414178 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,974,322.00
	1 128339970806106 PPH PS					
23/12/23	0414184 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,924,822.00
	1 128339970811002 PPH PS					
23/12/23	0414190 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,875,322.00
	1 128339970818146 PPH PS					
23/12/23	0414196 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,825,822.00
	1 128339970825146 PPH PS					
23/12/23	0414204 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,776,322.00
	1 128339970830095 PPH PS					
23/12/23	0414208 Ke 1010108880		0422	33,000.00		106,743,322.00
	1 128339970835082 PPH PS					
23/12/23	0414213 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,693,822.00
	1 128339970847075 PPH PS					
23/12/23	0414217 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,644,322.00
	1 128339970852006 PPH PS					
23/12/23	0414220 Ke 1010108880		0422	24,750.00		106,619,572.00
	1 128339970856131 PPH PS					
23/12/23	0414225 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,570,072.00
	1 128339970861051 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 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

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12356-7

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

Kepada Yth. :
 20100200 SWAN 7 JKT BOS
 JL KARET PASAR BARU BARAT V
 TANAH ABANG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					106,570,072.00
23/12/23	0414229 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,520,572.00
	1 128339970866020 PPH P					
23/12/23	0414232 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,471,072.00
	1 128339970874090 PPH P					
23/12/23	0414235 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,421,572.00
	1 128339970881064 PPH P					
23/12/23	0414238 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,372,072.00
	1 128339970884122 PPH P					
23/12/23	0414241 Ke 1010108880		0422	49,500.00		106,322,572.00
	1 128339970889022 PPH P					
23/12/23	0197726 Ke 1230800512		0207	15,540,000.00		90,782,572.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta					
23/12/23	0197731 Ke 1230800512		0207	2,359,860.00		88,422,712.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta					
23/12/23	0197734 Ke 1230800512		0207	740,370.00		87,682,342.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta					
23/12/23	0197737 Ke 1230800512		0207	740,370.00		86,941,972.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta					
23/12/23	0197743 Ke 1230800512		0207	2,964,910.00		83,977,062.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		75,076.00	84,052,238.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	75,076.00		83,977,162.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0205885 Ke 1272311086		0207	1,930,500.00		82,046,662.00
	2 SMA Negeri 7 Jakarta					
27/12/23	0421829 Ke 1010108880		0422	49,500.00		81,997,162.00
	1 128340006651037 PPH P					
28/12/23	0210017 Ke 1162358538		0207	1,930,500.00		80,066,662.00
	5 SMA Negeri 7 Jakarta					
28/12/23	0437744 Ke 1010108880		0422	49,500.00		80,017,162.00
	1 128340045567037 PPH P					

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

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-12356-7

Kepada Yth. :

28100200 SWAN 7 JKT BOS
JL KARET PASAR BARU BARAT V
TANAH ABANG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Simpanan					80,017,162.00
28/12/23	0210196 Ke 1230800512		0207	7,114,473.00		72,902,689.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta					
28/12/23	0210205 Ke 1230800512		0207	2,327,164.00		70,575,525.00
	1 SMA Negeri 7 Jakarta					
28/12/23	0438653 Ke 1010108880		0422	800,360.00		69,775,165.00
	1 128340048291048 PPH/5					
28/12/23	0438662 Ke 1010108880		0422	161,527.00		69,613,638.00
	1 128340048365022 PPH/5					
28/12/23	0438666 Ke 1010108880		0422	261,800.00		69,351,838.00
	1 128340048408044 PPH/5					
28/12/23	0438674 Ke 1010108880		0422	52,836.00		69,299,002.00
	1 128340048561131 PPH/5					
	Total Mutasi:		96 Db	284,059,696.00	75,076.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	69,299,002.00

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 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

