



**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 : Sepu Latif Ibrahim, S.Pd, M.Si
NIP : 196709211989012002
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 129 JAKARTA Alamat Unit
kerja : Jl Warakas VI No 48A

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	193.002.870
2	Dropping/Salur	1.047.722.462
3	Total Sumber Dana	1.240.725.332
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.044.163.325
2	Saldo secara Aritmatika (System)	196.562.007
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	196.562.007
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	196.562.007
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 : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SMP NEGERI 129 JAKARTA

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :

Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



Sepu Latif Ibrahim, S.Pd, M.Si
NIP. 196709211989012002



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 015/PK.01.02

Nama : Sepu Latif Ibrahim, S.Pd, M.Si
NIP : 196709211989012002
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 129 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl Warakas VI No 48A

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	193.002.870
1 Tahap I	523.822.462
2 Tahap II	523.900.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	1.240.725.332

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	662.155.845
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	328.324.680
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	53.682.800
Jumlah Pengeluaran	1.044.163.325

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	196.562.007

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	

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 SMP NEGERI 129 JAKARTA



Sepu Latif Ibrahim, S.Pd, M.Si
NIP.196709211989012002

20 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-14064-2

Kepada Yth. :

20100761 SMPN 129 JKT BOS
JL.WARAKAS VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					795,787,782.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		327,890.00	796,115,672.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	327,890.00		795,787,782.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		337,931.00	796,125,713.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	337,931.00		795,787,782.00
29/11/23	0094990 Ke 2012801856 8 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	4,641,854.00		791,145,928.00
29/11/23	0094991 Ke 2012801856 8 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	4,641,854.00		786,504,074.00
4/12/23	0105359 Ke 4040800255 8 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	39,960,000.00		746,544,074.00
7/12/23	0116463 Ke 2000805070 1 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	10,269,720.00		736,274,354.00
7/12/23	0116804 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	33,379,000.00		702,895,354.00
7/12/23	0116816 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	6,996,600.00		695,898,754.00
7/12/23	0116824 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	4,072,200.00		691,826,554.00
8/12/23	0121741 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	33,300,000.00		658,526,554.00
12/12/23	0147185 Ke 4040800255 8 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	39,960,000.00		618,566,554.00
12/12/23	0147188 Ke 1100808070 8 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	11,100,000.00		607,466,554.00
12/12/23	0147192 Ke 4040800255 8 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	5,328,000.00		602,138,554.00
12/12/23	0147196 Ke 2000805070 1 SMP Negeri 129 Jakarta		0207	1,104,450.00		601,034,104.00

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 (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 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



20 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-14064-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100761 SMPN 129 JKT BOS
 JL.WARAKAS VI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					601,034,104.00
12/12/23	0147205 Ke 2052320049		0207	19,472,175.00		581,561,929.00
	2 SMP Negeri 129 Jakarta					
12/12/23	0147212 Ke 2052320049		0207	2,656,000.00		578,905,929.00
	2 SMP Negeri 129 Jakarta					
12/12/23	0147220 Ke 2000805070		0207	8,465,970.00		570,439,959.00
	1 SMP Negeri 129 Jakarta					
23/12/23	0194398 Ke 2002328180		0207	2,640,000.00		567,799,959.00
	7 SMP Negeri 129 Jakarta					
23/12/23	0194399 Ke 2012312254		0207	2,640,000.00		565,159,959.00
	5 SMP Negeri 129 Jakarta					
23/12/23	0194402 Ke 2002326934		0207	2,640,000.00		562,519,959.00
	3 SMP Negeri 129 Jakarta					
23/12/23	0194404 Ke 2122315931		0207	2,640,000.00		559,879,959.00
	2 SMP Negeri 129 Jakarta					
23/12/23	0194413 Ke 2322302894		0207	2,640,000.00		557,239,959.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
23/12/23	0194415 Ke 1562000029		0207	2,640,000.00		554,599,959.00
	6 SMP Negeri 129 Jakarta					
23/12/23	0194416 Ke 9169220007		0207	2,640,000.00		551,959,959.00
	2 129 Jakarta 014 194416					
23/12/23	0194417 Ke 7162400129		0207	2,640,000.00		549,319,959.00
	6 SMP Negeri 129 Jakarta					
23/12/23	0194419 Ke 2122001982		0207	2,640,000.00		546,679,959.00
	0 SMP Negeri 129 Jakarta					
23/12/23	0194420 Ke 2002366144		0207	2,640,000.00		544,039,959.00
	8 SMP Negeri-129 Jakarta					
23/12/23	0194422 Ke 9169220007		0207	2,640,000.00		541,399,959.00
	2 129 Jakarta 002 194422					
23/12/23	0194423 Ke 7152410591		0207	2,640,000.00		538,759,959.00
	3 SMP Negeri 129 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

20 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-14064-2

Kepada Yth. :

20100761 SMPN 129 JKT BOS
JL. WARAKAS VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					538,759,959.00
23/12/23	0194424 Ke 2012801856		0207	4,641,854.00		534,118,105.00
23/12/23	8 SMP Negeri 129 Jakarta 0194439 Ke 4352327187		0207	2,640,000.00		531,478,105.00
23/12/23	4 SMP Negeri 129 Jakarta 0195028 Ke 6350800000		0207	7,337,100.00		524,141,005.00
23/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta 0195035 Ke 2000805070		0207	6,216,000.00		517,925,005.00
23/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta 0195042 Ke 1082318102		0207	1,900,000.00		516,025,005.00
23/12/23	0 SMP Negeri 129 Jakarta 0195050 Ke 2000805070		0207	17,760,888.00		498,264,117.00
23/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta 0195055 Ke 2000805070		0207	9,562,650.00		488,701,467.00
23/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta 0195058 Ke 6350800000		0207	407,600.00		488,293,867.00
23/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta 0195062 Ke 6350800000		0207	171,600.00		488,122,267.00
23/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta 0195069 Ke 6350800000		0207	153,800.00		487,968,467.00
23/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta 0195076 Ke 2052320049		0207	15,163,710.00		472,804,757.00
23/12/23	2 SMP Negeri 129 Jakarta 0195080 Ke 2052320049		0207	2,091,000.00		470,713,757.00
23/12/23	2 SMP Negeri 129 Jakarta 0195084 Ke 6350800000		0207	33,300,000.00		437,413,757.00
24/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta 0199880 Ke 6350800000		0207	5,749,800.00		431,663,957.00
24/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta 0199895 Ke 2000805070		0207	914,085.00		430,749,872.00
	1 SMP Negeri 129 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



20 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-14064-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100761 SMPN 129 JKT BOS
 JL. WARAKAS VI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					430,749,872.00
24/12/23	0199902 Ke 4040800255		0207	8,474,850.00		422,275,022.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
24/12/23	0199905 Ke 6350800000		0207	10,240,305.00		412,034,717.00
	1 SMP Negeri 129 Jakarta					
24/12/23	0415645 Ke 1010108880		0422	100,000.00		411,934,717.00
	1 128339975798104 PPH PS					
24/12/23	0199914 Ke 4040800255		0207	10,431,780.00		401,502,937.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
24/12/23	0199922 Ke 4040800255		0207	7,835,490.00		393,667,447.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
24/12/23	0199924 Ke 1100808070		0207	2,324,000.00		391,343,447.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
24/12/23	0199928 Ke 4040800255		0207	31,080,000.00		360,263,447.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
24/12/23	0199931 Ke 2000805070		0207	16,650,000.00		343,613,447.00
	1 SMP Negeri 129 Jakarta					
24/12/23	0199935 Ke 2000805070		0207	15,255,840.00		328,357,607.00
	1 SMP Negeri 129 Jakarta					
24/12/23	0199936 Ke 1100808070		0207	5,661,000.00		322,696,607.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
26/12/23	0204117 Ke 4040800255		0207	12,751,680.00		309,944,927.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
26/12/23	0204118 Ke 4040800255		0207	12,751,680.00		297,193,247.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		256,763.00	297,450,010.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	256,763.00		297,193,247.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0209831 Ke 4040800255		0207	2,277,520.00		294,915,727.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
28/12/23	0209832 Ke 4040800255		0207	2,277,520.00		292,638,207.00
	8 SMP Negeri 129 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



20 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-14064-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100761 SMPN 129 JKT BOS
 JL.WARAKAS VI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					292,638,207.00
28/12/23	0209835 Ke 4040800255		0207	1,626,800.00		291,011,407.00
28/12/23	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
28/12/23	0209836 Ke 2000805070		0207	10,269,720.00		280,741,687.00
28/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta					
28/12/23	0210659 Ke 2052320049		0207	4,000,440.00		276,741,247.00
28/12/23	2 SMP Negeri 129 Jakarta					
28/12/23	0440051 Ke 1010108880		0422	33,200.00		276,708,047.00
28/12/23	1 128340053661142;PPH PS					
28/12/23	0440065 Ke 1010108880		0422	46,480.00		276,661,567.00
28/12/23	1 128340053686100;PPH PS					
28/12/23	0440074 Ke 1010108880		0422	46,480.00		276,615,087.00
29/12/23	1 128340053714059;PPH PS					
29/12/23	0213097 Ke 2010812857		0207	59,385,000.00		217,230,087.00
29/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213127 Ke 6350800000		0207	7,468,080.00		209,762,007.00
29/12/23	1 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213723 Ke 2002328180		0207	1,320,000.00		208,442,007.00
29/12/23	7 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213724 Ke 2122315931		0207	1,320,000.00		207,122,007.00
29/12/23	2 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213727 Ke 2322302894		0207	1,320,000.00		205,802,007.00
29/12/23	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213728 Ke 1562000029		0207	1,320,000.00		204,482,007.00
29/12/23	6 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213730 Ke 2122001982		0207	1,320,000.00		203,162,007.00
29/12/23	0 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213733 Ke 4352327187		0207	1,320,000.00		201,842,007.00
29/12/23	4 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213735 Ke 7162400129		0207	1,320,000.00		200,522,007.00
29/12/23	6 SMP Negeri 129 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



20 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-14064-2

Kepada Yth. :

20100761 SMPN 129 JKT BOS
JL.WARAKAS VI

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					200,522,007.00
29/12/23	0213738 Ke 2012312254		0207	1,320,000.00		199,202,007.00
	5 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213739 Ke 2002326934		0207	1,320,000.00		197,882,007.00
	3 SMP Negeri 129 Jakarta					
29/12/23	0213740 Ke 2002366144		0207	1,320,000.00		196,562,007.00
	8 SMP Negeri 129 Jakarta					
	Total Mutasi:		77 Db	600,148,359.00	922,584.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	196,562,007.00

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

