

**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 : Iman Pratomo
 NIP/NRK/NIY : 196710041998021004
 Jabatan : Kepala SMP Negeri 221
 Alamat Unit kerja : Jl Sunter Karya Selatan V RT.001/ RW.013 Kel Sunter Agung Kec
 Tanjung Priok Kota Jakarta utara

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	72.645.088
2	Droping/Salur	889.511.001
3	Total Sumber Dana	962.156.089
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	862.892.434
2	Saldo secara Aritmatika (System)	99.263.655
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	99.263.655
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	99.263.655
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 : -	
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 221

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



Iman Pratomo
 196710041998021004

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 08 / PK - 01 / 02

Nama : Iman Pratomo
NIP/NRK/NIY : 196710041998021004
Jabatan : Kepala SMP Negeri 221
Alamat Unit kerja : Jl Sunter Karya Selatan V RT.001/ RW.013 Kel Sunter Agung Kec -
Tanjung Priok Kota Jakarta utara

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	72.645.088
1 Tahap I	438.151.001
2 Tahap II	451.360.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<hr/> 962.156.089

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	531.087.658
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	291.359.460
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	40.445.316
Jumlah Pengeluaran	<hr/> 862.892.434

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	99.263.655

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	<hr/>

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 221



Iman Pratomo
NIP. 196710041998021004

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth.:

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					72,545,088.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400004 93 20100771		1004		438,151,001.00	510,796,089.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		41,982.00	510,838,071.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	41,982.00		510,796,089.00
31/03/23	0723285 Ke 6002305953 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,250,000.00		506,546,089.00
31/03/23	0723302 Ke 6002305953 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,250,000.00		502,296,089.00
31/03/23	0723305 Ke 6002305953 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,250,000.00		498,046,089.00
31/03/23	0723362 Ke 2192301532 8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,250,000.00		493,796,089.00
31/03/23	0723367 Ke 2192301532 8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,250,000.00		489,546,089.00
31/03/23	0723369 Ke 2192301532 8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,250,000.00		485,296,089.00
31/03/23	0723642 Ke 2192301533 4 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,250,000.00		481,046,089.00
31/03/23	0723654 Ke 2192301533 4 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,250,000.00		476,796,089.00
31/03/23	0723655 Ke 2192301533 4 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,250,000.00		472,546,089.00
5/04/23	0737671 Ke 6042001827 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		470,236,089.00
5/04/23	0737674 Ke 2192300808 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		467,926,089.00
5/04/23	0737681 Ke 2002016894 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		465,616,089.00
5/04/23	0737688 Ke 6042319554 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		463,306,089.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Dr/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 (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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOR

No. AC : 200-54-14078-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Kindahan					463,306,089.00
5/04/23	0737682 Ke 2132002078 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		460,996,089.00
5/04/23	0737694 Ke 1082037810 8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		458,686,089.00
5/04/23	0737698 Ke 2002360039 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		456,376,089.00
5/04/23	0737703 Ke 2012311184 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		454,066,089.00
5/04/23	0737715 Ke 2012311088 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		451,756,089.00
5/04/23	0737722 Ke 1222331054 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		449,446,089.00
5/04/23	0737727 Ke 1132314180 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		447,136,089.00
5/04/23	0737733 Ke 3142304152 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,310,000.00		444,826,089.00
17/04/23	0817008 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	31,635,000.00		413,191,089.00
17/04/23	0817010 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	23,487,600.00		389,703,489.00
17/04/23	0817017 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	20,646,000.00		369,057,489.00
17/04/23	0817025 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	17,260,500.00		351,796,989.00
17/04/23	0817026 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	8,436,000.00		343,360,989.00
17/04/23	0817029 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,982,460.00		341,378,529.00
17/04/23	0817032 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,166,700.00		339,191,829.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer Di/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 Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombas |
| 1002 CN D/Yadib (3060)KJI 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 |



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDN
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					339,191,829.00
17/04/23	0017598 Ke 6350800000		020	33,438,750.00		305,753,079.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
17/04/23	0817618 Ke 6350800000		020	7,478,825.00		298,274,454.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
17/04/23	0817630 Ke 6350800000		020	13,906,635.00		284,367,819.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		172,418.00	284,540,238.00
28/04/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	172,419.00		284,367,819.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		116,850.00	284,484,669.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	116,850.00		284,367,819.00
12/06/23	0845497 Ke 8042001827		020	1,980,000.00		282,387,819.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845498 Ke 2192300006		020	1,980,000.00		280,407,819.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845499 Ke 2002016894		020	1,980,000.00		278,427,819.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845523 Ke 8042318594		020	1,980,000.00		276,447,819.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845524 Ke 2132002073		020	1,980,000.00		274,467,819.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845525 Ke 2002380038		020	1,980,000.00		272,487,819.00
	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845529 Ke 2012311184		020	1,980,000.00		270,507,819.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845530 Ke 2012311096		020	1,980,000.00		268,527,819.00
	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845531 Ke 1222331054		020	1,980,000.00		266,547,819.00
	2 SMP Negeri 221 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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Depoeto
- 208 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
- 2028 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIUK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

201007/1 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					286,547,819.00
12/06/23	0845533 Ke 1132314180		0207	1,980,000.00		284,567,819.00
	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845534 Ke 3142304152		0207	1,980,000.00		282,587,819.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845536 Ke 1082037810		0207	1,980,000.00		280,607,819.00
	8 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/08/23	0845545 Ke 2192301532		0207	4,276,000.00		276,331,819.00
	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845546 Ke 2192301533		0207	4,276,000.00		272,055,819.00
	4 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845549 Ke 6002305953		0207	4,276,000.00		267,779,819.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/08/23	0845552 Ke 2192301532		0207	4,276,000.00		263,503,819.00
	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845553 Ke 2192301533		0207	4,276,000.00		259,227,819.00
	4 SMP Negeri 221 Jakarta					
12/06/23	0845555 Ke 6002305953		0207	4,276,000.00		254,951,819.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873463 Ke 2192301533		0207	4,276,000.00		250,675,819.00
	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873467 Ke 2192301533		0207	4,276,000.00		246,399,819.00
	4 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873477 Ke 6002305953		0207	4,276,000.00		242,123,819.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873492 Ke 6350800000		0207	14,059,815.00		228,064,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873498 Ke 6350800000		0207	7,192,800.00		220,871,204.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873502 Ke 6350800000		0207	2,100,675.00		198,770,529.00
	1 SMP Negeri 221 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (30B0)/ 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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					198,770,529.00
23/06/23	0873501 Ke 6350800000		0207	3,027,525.00		195,743,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873528 Ke 6350800000		0207	8,216,000.00		189,527,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873547 Ke 6350800000		0207	6,525,000.00		183,002,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873564 Ke 6350800000		0207	1,692,000.00		181,310,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873580 Ke 6350800000		0207	43,956,000.00		137,354,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0873595 Ke 6250800292		0207	32,571,400.00		104,782,604.00
	8 SMP Negeri 221 Jakarta					
23/06/23	0875682 Ke 6350800000		0207	20,712,600.00		84,070,004.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		97,718.00	84,167,722.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	97,718.00		84,070,004.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130021		1004		451,360,000.00	535,430,004.00
	35 20100771					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		22,002.00	535,452,006.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	22,002.00		535,430,004.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		227,354.00	535,657,358.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	227,354.00		535,430,004.00
	R U/GIRO					
14/09/23	0985952 Ke 6002305953		0207	4,641,854.00		530,788,150.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
14/09/23	0985958 Ke 2192301532		0207	4,641,854.00		526,146,296.00
	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
14/09/23	0985982 Ke 1222334029		0207	4,641,854.00		521,504,442.00
	8 SMP Negeri 221 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 Di/ giro | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kllring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer Di/Giro | 1028 Setor Kllring 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 Kllring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kllring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSR BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kllring-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

KC TANJUNG PRIOR

No. AC : 200-54-14078-B

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					521,504,442.00
14/09/23	0985973 Ke 6002305953 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		516,662,588.00
14/09/23	0985978 Ke 2182301532 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		512,220,734.00
14/09/23	0985985 Ke 1222334028 8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		507,578,880.00
14/09/23	0985993 Ke 6002305953 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		502,937,026.00
14/09/23	0986000 Ke 2192301532 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		498,295,172.00
14/09/23	0986007 Ke 1222334028 8 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,841,854.00		493,653,318.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		219,918.00	493,873,236.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	219,918.00		493,653,318.00
5/10/23	0022890 Ke 6042001827 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		492,993,318.00
5/10/23	0022904 Ke 2192300808 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		492,333,318.00
5/10/23	0022911 Ke 2002018894 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		491,673,318.00
5/10/23	0022930 Ke 2132002078 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		491,013,318.00
5/10/23	0022937 Ke 1162354729 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		490,353,318.00
5/10/23	0022945 Ke 2012320529 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		489,693,318.00
5/10/23	0022955 Ke 2012311184 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		489,033,318.00
5/10/23	0022971 Ke 2012311098 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	660,000.00		488,373,318.00

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 (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 bulu 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

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-5A-14076-8

Kepada Yth. :

20100711 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					488,373,318.00
5/10/23	0022976 Ke 1222331054		0207	660,000.00		487,713,318.00
	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0022988 Ke 1132314180		0207	660,000.00		487,053,318.00
	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023005 Ke 3142304152		0207	660,000.00		486,393,318.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023026 Ke 8042001827		0207	1,320,000.00		485,073,318.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023031 Ke 2192300806		0207	1,320,000.00		483,753,318.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023040 Ke 2002016894		0207	1,320,000.00		482,433,318.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023057 Ke 2132002078		0207	1,320,000.00		481,113,318.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023068 Ke 1162354727		0207	1,320,000.00		479,793,318.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023077 Ke 2012320528		0207	1,320,000.00		478,473,318.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023090 Ke 2012311184		0207	1,320,000.00		477,153,318.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023101 Ke 2012311096		0207	1,320,000.00		475,833,318.00
	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023109 Ke 1222331054		0207	1,320,000.00		474,513,318.00
	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023115 Ke 1132314180		0207	1,320,000.00		473,193,318.00
	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023121 Ke 3142304152		0207	1,320,000.00		471,873,318.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
5/10/23	0023142 Ke 8042001827		0207	990,000.00		470,883,318.00
	5 SMP Negeri 221 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 Di/ Giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/ Giro
133 Bunga Deposito
200 Tank Sweep Ur/ Giro
209 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN Di/ Yadio (3090)/ KU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

1010 CN Di/ RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOR

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Meta Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					470,883,318.00
5/10/23	0023145 Ke 2182300888 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		469,893,318.00
5/10/23	0023148 Ke 200201889A 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		468,903,318.00
5/10/23	0023157 Ke 2132002073 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		467,913,318.00
5/10/23	0023161 Ke 1182354727 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		466,923,318.00
5/10/23	0023168 Ke 2012320528 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		465,933,318.00
5/10/23	0023171 Ke 201231118A 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		464,943,318.00
5/10/23	0023178 Ke 2012311098 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		463,953,318.00
5/10/23	0023188 Ke 122233105A 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		462,963,318.00
5/10/23	0023194 Ke 1132314180 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		461,973,318.00
5/10/23	0023200 Ke 3142304152 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		460,983,318.00
5/10/23	0024855 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,308,800.00		458,674,518.00
5/10/23	0024864 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,554,000.00		457,120,518.00
5/10/23	0024879 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	41,514,000.00		415,606,518.00
5/10/23	0024887 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	8,954,150.00		406,652,368.00
5/10/23	0024898 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	10,866,234.00		397,786,134.00

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 Digiro | 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 Rital |
| 1000 Setor Tunai (Rt) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD | 2261 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

KC TANJUNG PRIOR

No. AC : 200-54-14078-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					397,786,134.00
5/10/23	0024907 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	14,985,000.00		382,801,134.00
5/10/23	0024916 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,176,800.00		381,624,334.00
5/10/23	0024922 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	32,507,460.00		349,117,074.00
5/10/23	0025058 Ke 6042319691 3 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	680,000.00		348,437,074.00
5/10/23	0025066 Ke 6042319691 3 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,320,000.00		347,117,074.00
5/10/23	0025075 Ke 6042319691 3 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		346,147,074.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		158,398.00	346,305,472.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	158,398.00		346,147,074.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		146,971.00	346,294,045.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	146,971.00		346,147,074.00
30/11/23	0096363 Ke 2192301532 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,641,854.00		341,505,220.00
30/11/23	0096365 Ke 2192301532 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,641,854.00		336,863,366.00
30/11/23	0096367 Ke 6002305953 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,641,854.00		332,221,512.00
30/11/23	0096370 Ke 6002305953 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,641,854.00		327,579,658.00
30/11/23	0096899 Ke 6042001821 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,320,000.00		326,259,658.00
4/12/23	0102285 Ke 2192300808 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,320,000.00		324,939,658.00

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 Digiro
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14078-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					324,939,658.00
4/12/23	0102271 Ke 2002016894		0207	1,320,000.00		323,619,658.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102274 Ke 8042319891		0207	1,320,000.00		322,299,658.00
	3 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102278 Ke 2132002073		0207	1,320,000.00		320,979,658.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102281 Ke 1162354727		0207	1,320,000.00		319,659,658.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102284 Ke 2012320529		0207	1,320,000.00		318,339,658.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102287 Ke 2012311184		0207	1,320,000.00		317,019,658.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102291 Ke 2012311098		0207	1,320,000.00		315,699,658.00
	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102295 Ke 1222331054		0207	1,320,000.00		314,379,658.00
	2 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102298 Ke 1132314180		0207	1,320,000.00		313,059,658.00
	6 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102301 Ke 3142304152		0207	1,320,000.00		311,739,658.00
	7 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102316 Ke 8042001827		0207	990,000.00		310,749,658.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102323 Ke 2192300808		0207	990,000.00		309,759,658.00
	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102325 Ke 2002016894		0207	990,000.00		308,769,658.00
	5 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102328 Ke 8042319891		0207	990,000.00		307,779,658.00
	3 SMP Negeri 221 Jakarta					
4/12/23	0102331 Ke 2132002073		0207	990,000.00		306,789,658.00
	7 SMP Negeri 221 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 Digiro
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 (3060)JKU 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
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC. TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth.:

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					306,789,858.00
4/12/23	0102333 Ke 1162354727 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		305,799,858.00
4/12/23	0102335 Ke 2012320529 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		304,809,858.00
4/12/23	0102337 Ke 2012311184 5 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		303,819,858.00
4/12/23	0102341 Ke 2012311098 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		302,829,858.00
4/12/23	0102344 Ke 1222331054 2 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		301,839,858.00
4/12/23	0102346 Ke 1132314190 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		300,849,858.00
4/12/23	0102349 Ke 3142304152 7 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	990,000.00		299,859,858.00
8/12/23	0119582 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	880,000.00		298,971,858.00
8/12/23	0119543 Ke 2192301532 6 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,641,854.00		294,329,004.00
8/12/23	0119552 Ke 8002305953 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,641,854.00		289,687,150.00
8/12/23	0119733 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	23,865,000.00		265,822,150.00
8/12/23	0119737 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	7,192,800.00		258,630,150.00
8/12/23	0119874 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,778,000.00		256,854,150.00
8/12/23	0119885 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	3,519,821.00		253,334,229.00
8/12/23	0119890 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	6,393,600.00		246,940,629.00

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 Rak-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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 Nombor
- 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

KC TANJUNG PRIOR

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100711 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					248,940,629.00
8/12/23	0119900 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	7,746,890.00		239,193,739.00
8/12/23	0119961 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	30,358,500.00		208,835,239.00
8/12/23	0119966 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	999,000.00		207,836,239.00
8/12/23	0119973 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,167,720.00		206,668,519.00
8/12/23	0120032 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,070,000.00		204,598,519.00
8/12/23	0120040 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,840,000.00		202,758,519.00
8/12/23	0120046 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	2,990,000.00		199,768,519.00
8/12/23	0120050 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,669,440.00		198,099,079.00
8/12/23	0120057 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,565,100.00		196,534,979.00
8/12/23	0120061 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,669,440.00		194,865,539.00
8/12/23	0120120 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	1,496,058.00		193,369,481.00
8/12/23	0120179 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	15,000,000.00		178,369,481.00
8/12/23	0120192 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	7,548,000.00		170,821,481.00
8/12/23	0120196 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	4,000,000.00		166,821,481.00
8/12/23	0120201 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 221 Jakarta		0207	18,870,000.00		147,951,481.00

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 Digiro
- 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
- 2028 Dr Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dr Beban buku Ceku/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

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-14076-8

Kepada Yth. :

20100771 SMP NEGERI 221 BOS
SUNTER KARYA SELATAN V

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					147,950,681.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		87,021.00	148,037,702.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER K U/GIRO		0215	87,021.00		147,950,681.00
27/12/23	0204725 Ke 8350800000		0207	2,064,800.00		145,886,081.00
27/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
27/12/23	0204726 Ke 8350800000		0207	5,550,000.00		140,336,081.00
27/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
29/12/23	0213785 Ke 2010812791		0207	1,328,670.00		139,007,411.00
29/12/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta					
29/12/23	0213786 Ke 2300800446		0207	8,400,000.00		130,607,411.00
29/12/23	8 SMP Negeri 221 Jakarta					
29/12/23	0213787 Ke 2010812791		0207	7,873,916.00		122,733,495.00
29/12/23	4 SMP Negeri 221 Jakarta					
29/12/23	0213788 Ke 2300800446		0207	7,929,840.00		114,803,655.00
29/12/23	8 SMP Negeri 221 Jakarta					
29/12/23	0213790 Ke 2010812857		0207	15,540,000.00		99,263,655.00
29/12/23	1 SMP Negeri 221 Jakarta					
	Total Mutasi:		183 Db	864,183,067.00	890,801,634.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	99,263,655.00

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 Pemindahanbuku
- 1002 CN DiYadib (3060)YKU MSK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

