

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12550-5

Kepada Yth. :

20100797 SMAN 52 JKT BOS  
JL RAYA TUGU SEMPER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					602,702,771.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		255,936.00	602,958,707.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	255,936.00		602,702,771.00
1/12/23	0098475 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	5,103,780.00		597,598,991.00
1/12/23	0098480 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	19,440,540.00		578,158,451.00
1/12/23	0098486 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	9,740,250.00		568,418,201.00
1/12/23	0098492 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,400,000.00		567,018,201.00
1/12/23	0098497 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,400,000.00		565,618,201.00
1/12/23	0098501 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,400,000.00		564,218,201.00
4/12/23	0103106 Ke 2012342016 3 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	4,500,000.00		559,718,201.00
4/12/23	0103108 Ke 2012342016 3 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	4,500,000.00		555,218,201.00
4/12/23	0103111 Ke 2012342016 3 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	4,500,000.00		550,718,201.00
4/12/23	0103112 Ke 8152300907 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	4,500,000.00		546,218,201.00
4/12/23	0103115 Ke 8152300907 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	4,500,000.00		541,718,201.00
4/12/23	0103117 Ke 8152300907 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	4,500,000.00		537,218,201.00
4/12/23	0103119 Ke 5042343606 3 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	4,500,000.00		532,718,201.00
4/12/23	0103121 Ke 5042343606 3 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	4,500,000.00		528,218,201.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12550-5

Kepada Yth. :

20100797 SMAN 52 JKT BOS  
JL RAYA TUCU SEMPER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					528,218,201.00
4/12/23	0103124 Ke 5042343606		0207	4,500,000.00		523,718,201.00
	3 SMA Negeri 52 Jakarta					
4/12/23	0103125 Ke 2112319466		0207	4,250,000.00		519,468,201.00
	7 SMA Negeri 52 Jakarta					
4/12/23	0103127 Ke 2112319466		0207	4,250,000.00		515,218,201.00
	7 SMA Negeri 52 Jakarta					
4/12/23	0103129 Ke 2112319466		0207	4,250,000.00		510,968,201.00
	7 SMA Negeri 52 Jakarta					
4/12/23	0103130 Ke 2112320141		0207	4,250,000.00		506,718,201.00
	8 SMA Negeri 52 Jakarta					
4/12/23	0103132 Ke 2112320141		0207	4,250,000.00		502,468,201.00
	8 SMA Negeri 52 Jakarta					
4/12/23	0103133 Ke 2112320141		0207	4,250,000.00		498,218,201.00
	8 SMA Negeri 52 Jakarta					
8/12/23	0127446 Ke 5062304100		0207	1,400,000.00		496,818,201.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
8/12/23	0127462 Ke 5062304100		0207	1,400,000.00		495,418,201.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0144887 Ke 6000800256		0207	7,079,580.00		488,338,621.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0144916 Ke 6100800218		0207	1,000,000.00		487,338,621.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0144951 Ke 6100800218		0207	23,208,768.00		464,129,853.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0144976 Ke 6100800218		0207	250,638.00		463,879,215.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145003 Ke 6100800218		0207	250,638.00		463,628,577.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145025 Ke 6100800218		0207	250,638.00		463,377,939.00
	1 SMA Negeri 52 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 November 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12550-5

Kepada Yth. :

20100797 SMAN 52 JKT BOS  
JL RAYA TUGU SEMPER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					463,377,939.00
12/12/23	0145065 Ke 6100800218		0207	250,638.00		463,127,301.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145094 Ke 6100800218		0207	250,638.00		462,876,663.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145121 Ke 6100800218		0207	250,638.00		462,626,025.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145144 Ke 5370800123		0207	3,262,956.00		459,363,069.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145160 Ke 5370800123		0207	10,296,038.00		449,067,031.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145170 Ke 5370800123		0207	2,993,892.00		446,073,139.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145185 Ke 5370800123		0207	1,068,375.00		445,004,764.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145200 Ke 5370800123		0207	5,214,336.00		439,790,428.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145225 Ke 6100800218		0207	512,686.00		439,277,742.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145244 Ke 6100800218		0207	37,181,853.00		402,095,889.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145262 Ke 5232362927		0207	3,452,544.00		398,643,345.00
	5 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145276 Ke 6100800218		0207	1,050,000.00		397,593,345.00
	1 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145299 Ke 1270800211		0207	32,875,000.00		364,718,345.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145314 Ke 1270800211		0207	24,481,800.00		340,236,545.00
	6 SMA Negeri 52 Jakarta					
12/12/23	0145326 Ke 1270800211		0207	13,500,000.00		326,736,545.00
	6 SMA Negeri 52 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 November 2023 S/D 31 Desember. 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12550-5

Kepada Yth. :

20100797 SMAN 52 JKT BOS  
JL RAYA TUGU SEMPER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					326,736,545.00
23/12/23	0197433 Ke 1082318133		0207	1,400,000.00		325,336,545.00
	0 SMA Negeri 52 Jakarta					
23/12/23	0197434 Ke 1082318102		0207	1,400,000.00		323,936,545.00
	0 SMA Negeri 52 Jakarta					
23/12/23	0414559 Ke 1010108880		0422	50,000.00		323,886,545.00
	1 128339971916148 PPH P5					
23/12/23	0414562 Ke 1010108880		0422	70,000.00		323,816,545.00
	1 128339971923037 PPH P5					
23/12/23	0414565 Ke 1010108880		0422	70,000.00		323,746,545.00
	1 128339971970013 PPH P5					
23/12/23	0414568 Ke 1010108880		0422	70,000.00		323,676,545.00
	1 128339971972126 PPH P5					
23/12/23	0414571 Ke 1010108880		0422	70,000.00		323,606,545.00
	1 128339971976077 PPH P5					
23/12/23	0414576 Ke 1010108880		0422	70,000.00		323,536,545.00
	1 128339971990091 PPH P5					
23/12/23	0414580 Ke 1010108880		0422	70,000.00		323,466,545.00
	1 128339972005113 PPH P5					
23/12/23	0414583 Ke 1010108880		0422	70,000.00		323,396,545.00
	1 128339972006033 PPH P5					
26/12/23	JACIR DESKMBKR 2023		0109		177,596.00	323,574,141.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	177,596.00		323,396,545.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0211551 Ke 5030801053		0207	18,263,800.00		305,132,745.00
	2 SMA Negeri 52 Jakarta					
28/12/23	0211553 Ke 5200800240		0207	18,263,800.00		286,868,945.00
	8 SMA Negeri 52 Jakarta					
28/12/23	0211554 Ke 5200800240		0207	30,756,000.00		256,112,945.00
	8 SMA Negeri 52 Jakarta					
28/12/23	0211556 Ke 6100800218		0207	2,000,000.00		254,112,945.00
	1 SMA Negeri 52 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 November 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENERING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12550-5

Kepada Yth. :

20100797 SMAN 52 JKT BOS  
JL KAYA TUGU SEMPRK

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					254,112,945.00
28/12/23	0211559 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,440,000.00		252,672,945.00
28/12/23	0211561 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,800,000.00		250,872,945.00
28/12/23	0211562 Ke 5232362927 5 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	2,880,000.00		247,992,945.00
28/12/23	0211563 Ke 5232362927 5 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	10,800,000.00		237,192,945.00
28/12/23	0211564 Ke 5232362927 5 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	5,600,000.00		231,592,945.00
28/12/23	0211567 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	3,560,000.00		228,032,945.00
28/12/23	0211580 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	5,400,000.00		222,632,945.00
28/12/23	0211581 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	5,760,000.00		216,872,945.00
28/12/23	0211583 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,031,040.00		215,841,905.00
29/12/23	0540871 TRF KCHANKEK		0101		1,050,000.00	216,891,905.00
29/12/23	0213108 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,000,000.00		215,891,905.00
29/12/23	0213651 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,000,000.00		214,891,905.00
29/12/23	0213655 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,000,000.00		213,891,905.00
29/12/23	0213657 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	450,000.00		213,441,905.00
29/12/23	0213658 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 52 Jakarta		0207	1,710,000.00		211,731,905.00
29/12/23	0454341 Ke 1010108880 1 128340096257035 [MTH] PS		0422	270,000.00		211,461,905.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**



01 November 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12550-5

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

Kepada Yth. :  
 20100797 SMAN 52 JKT BOS  
 JL NAYA TUCU SEMPER

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan ...?.....:					211,461,905.00
29/12/23	0454348 Ke 1010108880		0422	50,000.00		211,411,905.00
	1 128340096268053 PPH PS					
29/12/23	0454358 Ke 1010108880		0422	100,000.00		211,311,905.00
	1 128340096288042 PPH PS					
29/12/23	0454372 Ke 1010108880		0422	280,000.00		211,031,905.00
	1 128340096296004 PPH PS					
29/12/23	0454409 Ke 1010108880		0422	113,414.00		210,918,491.00
	1 128340096340139 PPN/39					
29/12/23	0454422 Ke 1010108880		0422	2,009,018.00		208,909,473.00
	1 128340096354059 PPN/39					
29/12/23	0454455 Ke 1010108880		0422	3,383,160.00		205,526,313.00
	1 128340096376048 PPN/39					
29/12/23	0454472 Ke 1010108880		0422	2,009,018.00		203,517,295.00
	1 128340096481059 PPN/39					
29/12/23	0454489 Ke 1010108880		0422	391,600.00		203,125,695.00
	1 128340096506122 PPN/39					
29/12/23	0454496 Ke 1010108880		0422	50,000.00		203,075,695.00
	1 128340096524026 PPH PS					
29/12/23	0454503 Ke 1010108880		0422	50,000.00		203,025,695.00
	1 128340096546093 PPH PS					
	Total Mutasi:		85 Db	401,160,608.00	1,483,532.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	203,025,695.00

**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

