

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

Nomor : 015/UD.02.05

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

Nama : Barsih
NIP/NRK : 196901151996012001/146200
Jabatan : Kepala SMAN 52 JAKARTA
Alamat Unit Kerja : Jl. Raya Tugu No.16, RT.1/RW.9, Semper Bar., Kec. Cilincing, Jkt 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 | 168.274.521 |
| 2 | Droping/Salur | 1.389.034.604 |
| 3 | Total Sumber Dana | 1.557.309.125 |
| B. Realisasi dan Saldo | | |
| 1 | Realisasi s.d 31 Desember 2023 | 1.354.283.040 |
| 2 | Saldo secara Aritmatika (System) | 203.025.695 |
| 3 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System) | 203.025.695 |
| 4 | Selisih butuh penjelasan (Point 3 – Point 2) | 0 |
| 5 | Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah) | 0 |
| 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. Giro belum setor | 0 |
| | 5. Administrasi bank (cheque, dll) | |
| | 6. Outstanding/realisasi setelah berjalan | |
| | 7. 0 | 0 |
| | Tambahan penjelasan : NIHIL | |
| 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 SMAN 52 Jakarta



Barsih, S.Pd.

NIP. 196901151996012001

NB : Bukti fisik konfirmasi berupa Rekening Koran (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 015.a / UD.02.05

Nama : Barsih
NIP/NRK/NIY : 196901151996012001
Jabatan : Kepala SMAN 52 Jakarta
Alamat Unit Kerja : Jalan Raya Tugu No.16, RT.1/RW.9, Semper Barat, Kec. Cilincing, 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

| | |
|--------------------|-------------|
| 1. Sisa Tahun Lalu | 168.724.521 |
| 2. Tahap I | 644.794.604 |
| 3. Tahap II | 744.240.000 |
| 4. BOS Kinerja | 0 |

Jumlah Penerimaan

1.557.309.125

B. Pengeluaran Dana BOS

| | |
|--|-------------|
| 1. Belanja Operasi (Barang dan Jasa) | 974.147.096 |
| 2. Belanja Modal (Peralatan dan Meisn) | 265.387.734 |
| 3. Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya) | 114.748.600 |

Jumlah Pengeluaran

1.354.283.430

C. Sisa Dana BOS (A-B)

Terdiri atas

| | |
|---------------------|-------------|
| 1. Sisa Kas Tunai | 0 |
| 2. Sisa Kas di Bank | 203.025.695 |

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 SMAN 52-Jakarta



Barsih, S.Pd.

NIP. 196901151996012001

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 TUGU SEMPER

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | 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 SEMPER

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

