

01 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SHAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					692,340,402.00
5/10/23	0026322 Ke 3040800054 1 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	214,400.00		692,126,002.00
/10/23	0026331 Ke 3040800054 1 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	214,400.00		691,911,602.00
5/10/23	0026343 Ke 4250800244 5 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	1,198,800.00		690,712,802.00
5/10/23	0026351 Ke 4250800246 1 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	3,108,000.00		687,604,802.00
5/10/23	0026382 Ke 4250800246 1 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	333,000.00		687,271,802.00
5/10/23	0026401 Ke 4250800244 5 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	999,000.00		686,272,802.00
5/10/23	0026414 Ke 4250800246 1 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	1,554,000.00		684,718,802.00
5/10/23	0026430 Ke 4250800246 1 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	150,000.00		684,568,802.00
5/10/23	0026462 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	1,133,699.00		683,435,103.00
5/10/23	0026482 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	41,959,776.00		641,475,327.00
5/10/23	0026491 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	953,601.00		640,521,726.00
5/10/23	0026512 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	4,283,712.00		636,238,014.00
5/10/23	0026534 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	8,031,960.00		628,206,054.00
5/10/23	0026550 Ke 6100800218 1 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	1,081,584.00		627,124,470.00
5/10/23	0026592 Ke 6250800252 9 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	457,320.00		626,667,150.00

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.

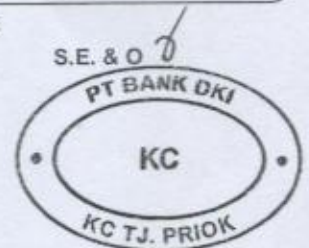
**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 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 DiYadib (3060/YKU 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



01 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SMAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					626,667,150.00
5/10/23	0027163 Ke 6250800251		0207	15,510,000.00		611,157,150.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027173 Ke 6250800251		0207	8,910,000.00		602,247,150.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027190 Ke 6250800252		0207	6,000,000.00		596,247,150.00
	9 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027206 Ke 2052323302		0207	1,200,000.00		595,047,150.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027213 Ke 6042316522		0207	1,200,000.00		593,847,150.00
	9 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027232 Ke 2152306060		0207	1,200,000.00		592,647,150.00
	4 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027247 Ke 2092310499		0207	900,000.00		591,747,150.00
	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027265 Ke 2322301104		0207	600,000.00		591,147,150.00
	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027277 Ke 2052317974		0207	1,200,000.00		589,947,150.00
	4 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027283 Ke 2112319307		0207	900,000.00		589,047,150.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027299 Ke 5262317872		0207	600,000.00		588,447,150.00
	3 SMA Negeri 114 Jakarta					
10/23	0027312 Ke 2002323578		0207	1,200,000.00		587,247,150.00
	3 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027316 Ke 2002361802		0207	1,200,000.00		586,047,150.00
	0 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027322 Ke 2002365308		0207	900,000.00		585,147,150.00
	9 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027367 Ke 2002028862		0207	900,000.00		584,247,150.00
	2 SMA Negeri 114 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)/KJ 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 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SMAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					584,247,150.00
5/10/23	0027401 Ke 2152308311		0207	1,500,000.00		582,747,150.00
5/10/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027413 Ke 5462302430		0207	1,200,000.00		581,547,150.00
5/10/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027436 Ke 3040800054		0207	214,400.00		581,332,750.00
5/10/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027642 Ke 2322301707		0207	1,200,000.00		580,132,750.00
5/10/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027649 Ke 2002365693		0207	600,000.00		579,532,750.00
5/10/23	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027658 Ke 4250800244		0207	319,680.00		579,213,070.00
5/10/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0027662 Ke 4250800244		0207	834,720.00		578,378,350.00
5/10/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0028051 Ke 2002358114		0207	900,000.00		577,478,350.00
5/10/23	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0028061 Ke 2002326223		0207	900,000.00		576,578,350.00
5/10/23	3 SMA Negeri 114 Jakarta					
5/10/23	0028084 Ke 6042318522		0207	4,276,000.00		572,302,350.00
10/10/23	9 SMA Negeri 114 Jakarta					
10/10/23	0040820 Ke 2002351656		0207	600,000.00		571,702,350.00
10/10/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
10/10/23	0040838 Ke 4250800246		0207	3,108,000.00		568,594,350.00
10/10/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
10/10/23	0040845 Ke 4250800246		0207	300,000.00		568,294,350.00
10/10/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
10/10/23	0040853 Ke 4250800244		0207	1,998,000.00		566,296,350.00
11/10/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
11/10/23	0423062 Ke 1010108880		0422	23,584.00		566,272,766.00
11/10/23	1 128137962009039 PPN/27					

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.

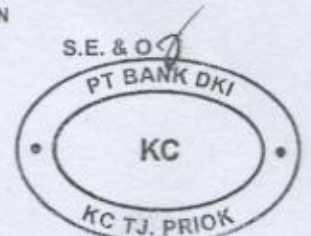
**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 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 Di/Yadib (3060YKU 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



01 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SMAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					566,272,766.00
11/10/23	0423209 Ke 1010106880		0422	23,584.00		566,249,182.00
11/10/23	1 128137962578028;PPN/28 0423352 Ke 1010106880		0422	23,584.00		566,225,598.00
11/10/23	1 128137962657100;PPN/28 0053740 Ke 4250800246		0207	1,110,000.00		565,115,598.00
11/10/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta 0054249 Ke 4250800246		0207	1,110,000.00		564,005,598.00
13/10/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta 0070249 Ke 6260800047		0207	2,877,120.00		561,128,478.00
18/10/23	8 SMA Negeri 114 Jakarta 0081630 Ke 4250800244	*	0207	399,600.00		560,728,878.00
18/10/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta 0081636 Ke 4250800244		0207	1,043,400.00		559,685,478.00
26/10/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023		0109		245,700.00	559,931,178.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	245,700.00		559,685,478.00
23/11/23	0090049 Ke 4250800246		0207	456,000.00		559,229,478.00
23/11/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta 0090050 Ke 4250800246		0207	3,060,000.00		556,169,478.00
23/11/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta 0090051 Ke 4250800246		0207	20,680,000.00		535,489,478.00
23/11/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta 0090052 Ke 4250800246		0207	11,880,000.00		523,609,478.00
23/11/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta 0090053 Ke 4250800246		0207	4,000,000.00		519,609,478.00
23/11/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta 0090054 Ke 4250800246		0207	1,200,000.00		518,409,478.00
23/11/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta 0090056 Ke 4250800246		0207	14,212,000.00		504,197,478.00
	1 SMA Negeri 114 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.

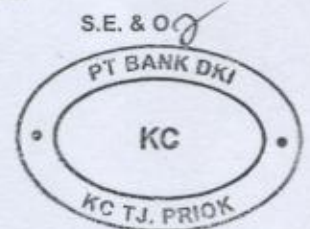
**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 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 DiYadib (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



01 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SHAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					504,197,478.00
23/11/23	0090059 Ke 4250800244		0207	3,760,000.00		500,437,478.00
23/11/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090069 Ke 4250800244		0207	2,160,000.00		498,277,478.00
23/11/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090074 Ke 4250800244		0207	2,000,000.00		496,277,478.00
23/11/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090079 Ke 4250800244		0207	1,554,000.00		494,723,478.00
23/11/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090082 Ke 4250800244		0207	150,000.00		494,573,478.00
23/11/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090085 Ke 4250800244		0207	999,000.00		493,574,478.00
23/11/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090087 Ke 2002323578		0207	1,200,000.00		492,374,478.00
23/11/23	3 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090089 Ke 2092310499		0207	1,200,000.00		491,174,478.00
23/11/23	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090090 Ke 2112319307		0207	1,200,000.00		489,974,478.00
23/11/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090091 Ke 2052317974		0207	1,200,000.00		488,774,478.00
23/11/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090092 Ke 2052323302		0207	1,200,000.00		487,574,478.00
23/11/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090093 Ke 2052323302		0207	900,000.00		486,674,478.00
23/11/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090094 Ke 2002323578		0207	1,200,000.00		485,474,478.00
23/11/23	3 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090095 Ke 2322301707		0207	1,200,000.00		484,274,478.00
23/11/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
	0090262 Ke 2052317974		0207	1,200,000.00		483,074,478.00
23/11/23	4 SMA Negeri 114 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.

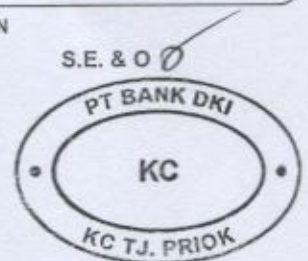
**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 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 Di/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 Pinjamari
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Oktober 2023 s/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SMAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					483,074,478.00
23/11/23	0090558 Ke 2152306060		0207	1,200,000.00		481,874,478.00
	4 SMA Negeri 114 Jakarta					
23/11/23	0090559 Ke 2152306060		0207	1,200,000.00		480,674,478.00
	4 SMA Negeri 114 Jakarta					
24/11/23	0091823 Ke 2002361802		0207	1,200,000.00		479,474,478.00
	0 SMA Negeri 114 Jakarta					
24/11/23	0091824 Ke 2002361802		0207	1,200,000.00		478,274,478.00
	0 SMA Negeri 114 Jakarta					
24/11/23	0091872 Ke 6042318522		0207	1,200,000.00		477,074,478.00
	9 SMA Negeri 114 Jakarta					
24/11/23	0091874 Ke 6042318522		0207	1,200,000.00		475,874,478.00
	9 SMA Negeri 114 Jakarta					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		233,120.00	476,107,598.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	233,120.00		475,874,478.00
28/11/23	0094157 Ke 2152308311		0207	1,500,000.00		474,374,478.00
	6 SMA Negeri 114 Jakarta					
28/11/23	0094158 Ke 2112319307		0207	900,000.00		473,474,478.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
28/11/23	0094159 Ke 2152308311		0207	1,500,000.00		471,974,478.00
	6 SMA Negeri 114 Jakarta					
28/11/23	0094160 Ke 2322301707		0207	1,200,000.00		470,774,478.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
28/11/23	0094168 Ke 2092310499		0207	900,000.00		469,874,478.00
	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
28/11/23	0094201 Ke 2322301104		0207	1,200,000.00		468,674,478.00
	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
28/11/23	0094202 Ke 2322301104		0207	1,200,000.00		467,474,478.00
	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
28/11/23	0094582 Ke 2002358114		0207	1,200,000.00		466,274,478.00
	2 SMA Negeri 114 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 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 Tokakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dr Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tokakan Setoran Nombes
1002 CN Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dr 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 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SHAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					466,274,478.00
28/11/23	0094586 Ke 2002326223		0207	1,200,000.00		465,074,478.00
	3 SMA Negeri 114 Jakarta					
29/11/23	0094594 Ke 2002326223		0207	900,000.00		464,174,478.00
	3 SMA Negeri 114 Jakarta					
28/11/23	0094598 Ke 2002358114		0207	1,500,000.00		462,674,478.00
	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
30/11/23	0097726 Ke 2002365308		0207	1,200,000.00		461,474,478.00
	9 SMA Negeri 114 Jakarta					
30/11/23	0097728 Ke 2002365308		0207	900,000.00		460,574,478.00
	9 SMA Negeri 114 Jakarta					
30/11/23	0097730 Ke 5262317872		0207	300,000.00		460,274,478.00
	3 SMA Negeri 114 Jakarta					
30/11/23	0097733 Ke 5262317872		0207	600,000.00		459,674,478.00
	3 SMA Negeri 114 Jakarta					
30/11/23	0097734 Ke 2002365693		0207	1,200,000.00		458,474,478.00
	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
30/11/23	0097735 Ke 2002351656		0207	1,200,000.00		457,274,478.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
30/11/23	0097738 Ke 2002351656		0207	600,000.00		456,674,478.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
30/11/23	0097747 Ke 2002365693		0207	900,000.00		455,774,478.00
	2 SMA Negeri 114 Jakarta					
11/23	0097752 Ke 2052325144		0207	1,200,000.00		454,574,478.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
30/11/23	0097755 Ke 2052325144		0207	900,000.00		453,674,478.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099370 Ke 5462302430		0207	1,200,000.00		452,474,478.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099376 Ke 5462302430		0207	1,200,000.00		451,274,478.00
	5 SMA Negeri 114 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 Xlir 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 Oktober 2023 s/D 28 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-64-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SHAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					451,274,478.00
1/12/23	0099386 Ke 4250800246		0207	1,554,000.00		449,720,478.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099389 Ke 4250800246		0207	150,000.00		449,570,478.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099390 Ke 4250800246		0207	1,554,000.00		448,016,478.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099392 Ke 4250800246		0207	150,000.00		447,866,478.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099394 Ke 4250800246		0207	2,997,000.00		444,869,478.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099396 Ke 4250800246		0207	1,554,000.00		443,315,478.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099397 Ke 4250800246		0207	150,000.00		443,165,478.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099399 Ke 4250800246		0207	4,395,600.00		438,769,878.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099403 Ke 4250800246		0207	1,554,000.00		437,215,878.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099408 Ke 4250800246		0207	150,000.00		437,065,878.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099414 Ke 4250800246		0207	3,796,200.00		433,269,678.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
12/23	0099420 Ke 4250800246		0207	1,554,000.00		431,715,678.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099428 Ke 4250800246		0207	150,000.00		431,565,678.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099434 Ke 4250800244		0207	1,726,272.00		429,839,406.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099440 Ke 4250800244		0207	5,136,192.00		424,703,214.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					

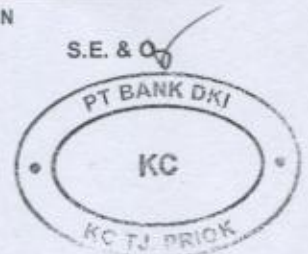
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 105 Setor Sweep Di/ giro           | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                      | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor X/for Di/Giro            | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                 | 2000 Ta'rik 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 To akan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)              | 2026 Dr Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan          | 2052 To akan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN Di/Yadib (3080)/KU MSK BPD | 2251 Dr 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 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SMAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 9  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					424,703,214.00
1/12/23	0099442 Ke 4250800246		0207	599,400.00		424,103,814.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099446 Ke 4250800246		0207	1,554,000.00		422,549,814.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099450 Ke 4250800246		0207	166,500.00		422,383,314.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099453 Ke 4250800246		0207	1,110,000.00		421,273,314.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099455 Ke 4250800246		0207	1,110,000.00		420,163,314.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099460 Ke 4250800246		0207	1,110,000.00		419,053,314.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099462 Ke 4250800246		0207	1,110,000.00		417,943,314.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099465 Ke 4250800246		0207	1,110,000.00		416,833,314.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099468 Ke 4250800246		0207	2,000,000.00		414,833,314.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099476 Ke 4250800246		0207	1,400,000.00		413,433,314.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099480 Ke 4250800246		0207	2,000,000.00		411,433,314.00
	1 SMA Negeri 114 Jakarta					
12/23	0099486 Ke 4250800244		0207	6,732,261.00		404,701,053.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099487 Ke 4250800244		0207	780,330.00		403,920,723.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099490 Ke 4250800244		0207	1,880,000.00		402,040,723.00
	5 SMA Negeri 114 Jakarta					
1/12/23	0099493 Ke 4250800244		0207	720,000.00		401,320,723.00
	5 SMA Negeri 114 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 Tarik Sweep U/ giro  
208 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN Di/ Yadib (3060)/ KU 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 To-akan 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 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SHAN 114 JKT BOS  
 JL. PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 10  
 Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					401,320,723.00
1/12/23	0099498 Ke 4250800244		0207	4,732,596.00		396,588,127.00
1/12/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta					395,506,987.00
1/12/23	0099504 Ke 2000806099		0207	1,081,140.00		395,506,987.00
1/12/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta					357,251,947.00
1/12/23	0099510 Ke 2000806099		0207	38,255,040.00		357,251,947.00
1/12/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta					352,975,947.00
1/12/23	0099519 Ke 6042318522		0207	4,276,000.00		352,975,947.00
1/12/23	9 SMA Negeri 114 Jakarta					348,699,947.00
1/12/23	0099526 Ke 6042318522		0207	4,276,000.00		348,699,947.00
1/12/23	9 SMA Negeri 114 Jakarta					327,398,247.00
1/12/23	0100171 Ke 1270800211		0207	21,301,700.00		327,398,247.00
4/12/23	6 SMA Negeri 114 Jakarta					327,183,847.00
4/12/23	0102660 Ke 3040800054		0207	214,400.00		327,183,847.00
4/12/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta					326,969,447.00
4/12/23	0102669 Ke 3040800054		0207	214,400.00		326,969,447.00
4/12/23	1 SMA Negeri 114 Jakarta					314,158,911.00
4/12/23	0102677 Ke 1040800841		0207	12,810,536.00		314,158,911.00
4/12/23	7 SMA Negeri 114 Jakarta					308,775,411.00
4/12/23	0102687 Ke 2000806099		0207	5,383,500.00		308,775,411.00
4/12/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta					301,382,811.00
4/12/23	0102697 Ke 2000806099		0207	7,392,600.00		301,382,811.00
12/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta					299,387,031.00
12/23	0102707 Ke 2000806099		0207	1,995,780.00		299,387,031.00
4/12/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta					284,402,031.00
4/12/23	0102716 Ke 2000806099		0207	14,985,000.00		284,402,031.00
4/12/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta					267,530,031.00
4/12/23	0102724 Ke 2000806099		0207	16,872,000.00		267,530,031.00
4/12/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta					262,221,231.00
4/12/23	0102736 Ke 1040800841		0207	5,308,800.00		262,221,231.00
4/12/23	7 SMA Negeri 114 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.

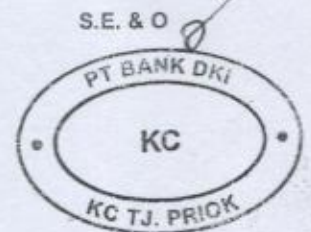
**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/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 To akan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dr Biaya Set Kliring
- 2052 To akan Setoran Nombes
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SHAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 11  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan .....					262,221,231.00
	0102745 Ke 6042318522		0207	4,276,000.00		257,945,231.00
5/12/23	9 SMA Negeri 114 Jakarta		0422	990,243.00		256,954,988.00
	0478821 Ke 1010108880					
5/12/23	1 128339181757082 PPN/38		0422	583,968.00		256,371,020.00
	0478826 Ke 1010108880					
5/12/23	1 128339181818131 PPN/38		0422	23,584.00		256,347,436.00
	0478840 Ke 1010108880					
5/12/23	1 128339181876131 PPN/38		0422	23,584.00		256,323,852.00
	0478846 Ke 1010108880					
7/12/23	1 128339181908037 PPN/38		0207	9,623,700.00		246,700,152.00
	0111602 Ke 2000806099					
7/12/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	4,695,300.00		242,004,852.00
	0111609 Ke 2000806099					
8/12/23	4 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	1,036,000.00		240,968,852.00
	0126772 Ke 4250800244					
12/12/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	1,598,400.00		239,370,452.00
	0142211 Ke 4250800244					
12/12/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	3,108,000.00		236,262,452.00
	0142222 Ke 4250800244					
12/12/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	300,000.00		235,962,452.00
	0142236 Ke 4250800244					
12/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	1,554,000.00		234,408,452.00
	0142252 Ke 4250800244					
12/12/23	5 SMA Negeri 114 Jakarta		0207	999,000.00		233,409,452.00
	0142262 Ke 4250800244					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		113,885.00	233,523,337.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	113,885.00		233,409,452.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocohan 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 DiYadib (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 To akan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dr Biaya Set Kliring
- 2052 To akan Setoran Nombes
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12548-3

Kepada Yth. :

20100804 SHAN 114 JKT BOS  
JL PEDONGKELAN NO.25

Mata Uang : IDR  
Halaman : 12  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					233,409,452.00
	Total Mutasi:		164 Db	459,523,655.00	592,705.00	3 Kr

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 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 Di/ 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

