

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13368-9

Kepada Yth. :

20101532 SMP NEGERI 207 BOS  
 JL.MERUYA UTARA SRENGSENG  
 JAKARTA BARAT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan .....: 0143138 Ke 6200800089		0207	18,705,720.00		48,127,147.00
	4 SMP Negeri 207 Jakarta					29,421,427.00
12/12/23	0428622 Ke 1010108880		0422	174,900.00		29,246,527.00
	1 128339541144151 PPN/19					
23/12/23	0195181 Ke 6200800089		0207	17,877,660.00		11,368,867.00
	4 SMP Negeri 207 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,998.00	11,388,865.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,998.00		11,368,867.00
	<b>Total Mutasi:</b>		92 Db	388,177,652.00	4,210,754.00	5 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>11,368,867.00</b>

**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           | 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 Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13368-9

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

Kepada Yth. :  
 20101532 SMP NEGERI 207 BOS  
 JL.MERUYA UTARA SRENGSENG  
 JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					93,542,197.00
7/12/23	0109480 Ke 5232363041		0207	1,980,000.00		91,562,197.00
	9 SMP Negeri 207 Jakarta					
7/12/23	0110512 Ke 4282335281		0207	1,980,000.00		89,582,197.00
	2 SMP Negeri 207 Jakarta					
7/12/23	0110517 Ke 4122305170		0207	1,980,000.00		87,602,197.00
	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
7/12/23	0110525 Ke 4282334517		0207	1,980,000.00		85,622,197.00
	4 SMP Negeri 207 Jakarta					
7/12/23	0110530 Ke 4282308620		0207	1,980,000.00		83,642,197.00
	9 SMP Negeri 207 Jakarta					
7/12/23	0110533 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		81,662,197.00
	2 207 Jakarta 014 110533					
7/12/23	0112141 Ke 3222320595		0207	1,980,000.00		79,682,197.00
	4 SMP Negeri 207 Jakarta					
7/12/23	0112157 Ke 4152000858		0207	1,980,000.00		77,702,197.00
	2 SMP Negeri 207 Jakarta					
7/12/23	0112182 Ke 4282333486		0207	1,980,000.00		75,722,197.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
7/12/23	0116565 Ke 6200800089		0207	8,258,400.00		67,463,797.00
	4 SMP Negeri 207 Jakarta					
7/12/23	0116572 Ke 3120800004		0207	13,336,650.00		54,127,147.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
11/12/23	0133818 Ke 4110802787		0207	1,000,000.00		53,127,147.00
	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
11/12/23	0133832 Ke 4110802787		0207	1,000,000.00		52,127,147.00
	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
11/12/23	0134849 Ke 1082318098		0207	2,000,000.00		50,127,147.00
	8 SMP Negeri 207 Jakarta					
11/12/23	0134860 Ke 1082318128		0207	2,000,000.00		48,127,147.00
	3 SMP Negeri 207 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13368-9

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

Kepada Yth. :

20101532 SMP NEGERI 207 BOS  
JL.MERUYA UTARA SRENGSENG  
JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan .....:					124,678,197.00
	0103849 Ke 4110802787		0207	501,000.00		124,177,197.00
4/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0103852 Ke 4110802787		0207	501,000.00		123,676,197.00
4/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0104620 Ke 4110802787		0207	10,400,000.00		113,276,197.00
4/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0475059 Ke 1010108880		0422	1,144,000.00		112,132,197.00
4/12/23	1 128339146761006 PPN/19					
	0104929 Ke 4110802787		0207	100,000.00		112,032,197.00
4/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0105110 Ke 4110802787		0207	1,590,000.00		110,442,197.00
4/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0105537 Ke 4110802787		0207	900,000.00		109,542,197.00
4/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0105540 Ke 4110802787		0207	900,000.00		108,642,197.00
6/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0107127 Ke 4110802787		0207	2,600,000.00		106,042,197.00
6/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0107129 Ke 4110802787		0207	2,600,000.00		103,442,197.00
7/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0108881 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		101,462,197.00
7/12/23	2 207 Jakarta 009 108881					
	0108891 Ke 3222319538		0207	1,980,000.00		99,482,197.00
7/12/23	0 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0108898 Ke 7102401150		0207	1,980,000.00		97,502,197.00
7/12/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
	0109465 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		95,522,197.00
7/12/23	2 207 Jakarta 014 109465					
	0109471 Ke 4282002235		0207	1,980,000.00		93,542,197.00
	8 SMP Negeri 207 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13368-9

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

Kepada Yth. :

20101532 SMP NEGERI 207 BOS  
 JL.MERUYA UTARA SRENGSENG  
 JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					221,603,255.00
28/11/23	0094650 Ke 4110802559		0207	3,513,150.00		218,090,105.00
	3 SMP Negeri 207 Jakarta					
28/11/23	0094654 Ke 4110802559		0207	39,716,910.00		178,373,195.00
	3 SMP Negeri 207 Jakarta					
30/11/23	0096336 Ke 3120800004		0207	5,266,800.00		173,106,395.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
30/11/23	0096343 Ke 3120800004		0207	7,585,200.00		165,521,195.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
30/11/23	0096392 Ke 3120800004		0207	5,544,000.00		159,977,195.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
30/11/23	0096393 Ke 3120800004		0207	5,544,000.00		154,433,195.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
30/11/23	0097103 Ke 3120800004		0207	5,307,400.00		149,125,795.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
30/11/23	0097105 Ke 3120800004		0207	350,400.00		148,775,395.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
30/11/23	0097106 Ke 3120800004		0207	5,214,000.00		143,561,395.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
30/11/23	0097109 Ke 3120800004		0207	2,319,900.00		141,241,495.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
1/12/23	0100232 Ke 3120800004		0207	3,074,400.00		138,167,095.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
1/12/23	0100325 Ke 3120800004		0207	4,435,200.00		133,731,895.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
4/12/23	0102986 Ke 4282333486		0207	4,276,349.00		129,455,546.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
4/12/23	0103136 Ke 4282334517		0207	4,276,349.00		125,179,197.00
	4 SMP Negeri 207 Jakarta					
4/12/23	0103846 Ke 4110802787		0207	501,000.00		124,678,197.00
	1 SMP Negeri 207 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13368-9

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

Kepada Yth. :  
  
 20101532 SMP NEGERI 207 BOS  
 JL.MERUYA UTARA SRENGSENG  
 JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/10/23	Saldo Pindahan .....: 0080463 Ke 4110802787		0207	1,625,000.00		263,088,695.00 261,463,695.00
18/10/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta 0080534 Ke 4110802787		0207	300,000.00		261,163,695.00
18/10/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta 0406398 Ke 1010108880		0422	33,000.00		261,130,695.00
18/10/23	1 128138178734079 PPN/16 0406404 Ke 1010108880		0422	178,750.00		260,951,945.00
18/10/23	1 128138178780017 PPN/16 0081152 Ke 4110802787		0207	1,080,000.00		259,871,945.00
18/10/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta 0081153 Ke 4110802787		0207	990,000.00		258,881,945.00
18/10/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta 0408087 Ke 1010108880		0422	118,800.00		258,763,145.00
18/10/23	1 128138182984133 PPN/16 0408231 Ke 1010108880		0422	108,900.00		258,654,245.00
18/10/23	1 128138183317095 PPN/16 0083650 Ke 3120800004		0207	1,204,350.00		257,449,895.00
26/10/23	5 SMP Negeri 207 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023		0109		121,450.00	257,571,345.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	121,450.00		257,449,895.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		109,306.00	257,559,201.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	109,306.00		257,449,895.00
27/11/23	0092051 Ke 4282333486 5 SMP Negeri 207 Jakarta		0207	8,552,700.00		248,897,195.00
27/11/23	0092052 Ke 4282334517 4 SMP Negeri 207 Jakarta		0207	8,552,700.00		240,344,495.00
28/11/23	0093357 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 207 Jakarta		0207	18,741,240.00		221,603,255.00

**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	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 Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU 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

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13368-9

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

Kepada Yth. :  
 20101532 SMP NEGERI 207 BOS  
 JL.MERUYA UTARA SRENGSENG  
 JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan .....: 0019928 Ke 4282308620		0207	1,980,000.00		304,064,245.00
	9 SMP Negeri 207 Jakarta					302,084,245.00
5/10/23	0022567 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		300,104,245.00
	2 207 Jakarta 014 022567					
5/10/23	0022625 Ke 6220800092		0207	27,096,000.00		273,008,245.00
	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
10/10/23	0039255 Ke 3120800004		0207	1,632,255.00		271,375,990.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
10/10/23	0039402 Ke 3120800004		0207	684,000.00		270,691,990.00
	5 SMP Negeri 207 Jakarta					
12/10/23	0064897 Ke 6102304851		0207	499,500.00		270,192,490.00
	0 SMP Negeri 207 Jakarta					
13/10/23	0451790 Ke 1010108880		0422	582,120.00		269,610,370.00
	1 128138061209066 PPN/14					
13/10/23	0451821 Ke 1010108880		0422	582,120.00		269,028,250.00
	1 128138061223008 PPN/14					
13/10/23	0451850 Ke 1010108880		0422	859,320.00		268,168,930.00
	1 128138061239022 PPN/14					
13/10/23	0451869 Ke 1010108880		0422	858,000.00		267,310,930.00
	1 128138061249008 PPN/14					
13/10/23	0451896 Ke 1010108880		0422	1,846,595.00		265,464,335.00
	1 128138061263102 PPN/15					
13/10/23	0451922 Ke 1010108880		0422	75,240.00		265,389,095.00
	1 128138061283048 PPN/15					
13/10/23	0074321 Ke 4110802787		0207	5,640,000.00		259,749,095.00
	1 SMP Negeri 207 Jakarta					
17/10/23	0326789 TRF ECHANNEL		0101		1,980,000.00	261,729,095.00
17/10/23	0332529 pengembalian		0101		1,980,000.00	263,709,095.00
	TRF ECHANNEL					
18/10/23	0405839 Ke 1010108880		0422	620,400.00		263,088,695.00
	1 128138178404113 PPN/15					

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 Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13368-9

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

Kepada Yth. :  
 20101532 SMP NEGERI 207 BOS  
 JL.MERUYA UTARA SRENGSENG  
 JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					395,335,765.00
4/10/23	0017141 Ke 3120800004		0207	34,465,500.00		360,870,265.00
4/10/23	5 SMP Negeri 207 Jakarta 0017290 Ke 4282333486		0207	1,980,000.00		358,890,265.00
4/10/23	5 SMP Negeri 207 Jakarta 0017314 Ke 7102401150		0207	1,980,000.00		356,910,265.00
4/10/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta 0017493 Ke 9169220007		0207	1,980,000.00		354,930,265.00
4/10/23	2 207 Jakarta 009 017493 0018884 Ke 5232363041		0207	1,980,000.00		352,950,265.00
4/10/23	9 SMP Negeri 207 Jakarta 0019138 Ke 4152000858		0207	1,980,000.00		350,970,265.00
4/10/23	2 SMP Negeri 207 Jakarta 0019232 Ke 4110802787		0207	501,000.00		350,469,265.00
4/10/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta 0019242 Ke 4110802787		0207	501,000.00		349,968,265.00
4/10/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta 0019246 Ke 4110802787		0207	501,000.00		349,467,265.00
4/10/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta 0019254 Ke 4110802787		0207	7,800,000.00		341,667,265.00
4/10/23	1 SMP Negeri 207 Jakarta 0019706 Ke 4110802559		0207	17,407,020.00		324,260,245.00
4/10/23	3 SMP Negeri 207 Jakarta 0019715 Ke 4020802111		0207	1,800,000.00		322,460,245.00
4/10/23	4 SMP Negeri 207 Jakarta 0019790 Ke 4110802697		0207	5,292,000.00		317,168,245.00
4/10/23	2 SMP Negeri 207 Jakarta 0019802 Ke 4110802697		0207	7,812,000.00		309,356,245.00
4/10/23	2 SMP Negeri 207 Jakarta 0019810 Ke 4110802697		0207	5,292,000.00		304,064,245.00

**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**

**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 09 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DRS. RAKIDIN  
NIP/NRK/NIY : 196605161998021001  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 207  
Alamat Unit kerja : Meruya Utara Srengseng Kembangan Jakarta Barat

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	11.034.659
2	Dropping/Salur	925.737.671
3	Total Sumber Dana	936.772.330
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	925.403.463
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.368.867
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.368.867
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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

Jakarta, 09-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 207  
  
DRS. RAKIDIN  
NIP/NRK/NIY : 196605161998021001





**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 09 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DRS. RAKIDIN  
NIP/NRK/NIY : 196605161998021001  
Jabatan : Kepala SMP Negeri 207  
Alamat Unit kerja : Meruya Utara Srengseng Kembangan Jakarta Barat

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	11.034.659
2	Dropping/Salur	925.737.671
3	Total Sumber Dana	936.772.330
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	925.403.463
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.368.867
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.368.867
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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



Jakarta, 09-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 207

DRS. RAKIDIN  
NIP/NRK/NIY : 196605161998021001