

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

Pada hari ini senin tanggal delapan bulan januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rr. Padma Dewi Susilawati
 NIP/NRK/NIY : 197106161994122001
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 82 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jalan Daan Mogot Komplek Bank Mandiri Pesing

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	27.193.739
2	Droping/Salur	1.129.996.032
3	Total Sumber Dana	1.157.189.771
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.122.766.643
2	Saldo secara Aritmatika (System)	34.423.128
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	34.423.128
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	34.423.128
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024
 Yang melakukan konfirmasi
 Kepala SMPN 82 Jakarta



Rr. Padma Dewi Susilawati
 NIP. 197106161994122001

01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13261-3

Kepada Yth. :

20101539 SMP NEGERI 82 JKT BOS
 DAIRY HOGOT KOMP. BANK MANDIRI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 31 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					426,613,230.00
19/10/23	0277361 TRF ECHAMEL		0101		3,200,000.00	429,813,230.00
19/10/23	0083738 Ke 4322813715		0207	3,600,000.00		426,213,230.00
26/10/23	2 SMP Negeri 82 Jakarta		0109		178,307.00	426,391,537.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0215	178,307.00		426,213,230.00
	Ke 10102060150 TARUK XFE					
	R W/GIRO					
	Total Mutasi:		2 DB	3,778,307.00	3,378,307.00	2 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 Digiro
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer CIGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LUGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1003 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yado (3000)KU MSK SPD
- 1005 Setor Kiting BY DB Res-2026

- 1010 CN/DRTGS
- 1007 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Res-2026
- 1008 Setor Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dig Cak/BS
- 2002 Pembuk dng Cak/BS-1001
- 2004 Pembuk dng Debet Nota-1001
- 2110 Tolakan Setoran Kiting Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban Inku Cak/BS(25.0r)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.K



01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13281-3

Kepada Yth. :

20101539 SMP NEGERI 82 JKT BOS
DAAN HOGOT KOMP. BANK MANDIRI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 23 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					426,213,230.00
23/11/23	0009537 Ke 4122316419		0207	4,200,000.00		422,013,230.00
23/11/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0009539 Ke 5372328306		0207	3,280,000.00		418,733,230.00
23/11/23	9 SMP Negeri 82 Jakarta 0009543 Ke 3232310197		0207	700,000.00		418,033,230.00
23/11/23	9 SMP Negeri 82 Jakarta 0009556 Ke 6252305314		0207	3,500,000.00		414,533,230.00
23/11/23	7 SMP Negeri 82 Jakarta 0009558 Ke 4122316419		0207	4,200,000.00		410,333,230.00
23/11/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0009559 Ke 5372328306		0207	3,280,000.00		407,053,230.00
23/11/23	9 SMP Negeri 82 Jakarta 0009562 Ke 3232310197		0207	700,000.00		406,353,230.00
23/11/23	9 SMP Negeri 82 Jakarta 0009565 Ke 6252305314		0207	3,500,000.00		402,853,230.00
26/11/23	7 SMP Negeri 82 Jakarta JAGIR NOVEMBER 2023		0109		179,000.00	403,032,230.00
26/11/23	Ke 10102000153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	179,000.00		402,853,230.00
28/11/23	0094422 Ke 6200800089		0207	1,431,584.00		401,421,646.00
28/11/23	4 SMP Negeri 82 Jakarta 0094428 Ke 6200800089		0207	3,297,810.00		398,123,836.00
28/11/23	4 SMP Negeri 82 Jakarta 0094433 Ke 6200800082		0207	21,665,292.00		376,458,544.00
28/11/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0094440 Ke 4280800222		0207	2,450,000.00		374,008,544.00
28/11/23	9 SMP Negeri 82 Jakarta 0094453 Ke 4280800087		0207	16,600,000.00		357,408,544.00
28/11/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0094459 Ke 4280800222		0207	437,440.00		356,971,104.00

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 DK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Seter Sweep Dgtr
109 Jasa Giro
114 Seter Xfer Dgtr
133 Bunga Deposito
208 Tank Sweep UNGtr
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Seter Tunai (Rt)
1001 Seter Pemindahbukuan
1002 Ck DRYate (380)KJ M&K SPD
1005 Seter Kiting BY DB Rek-2023

KODE TRANSAKSI

1018 CNDPTGS
1027 Seter Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2023
1028 Seter Kiting Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Drg Ck/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
2010 Tolakan Seteran Kiting Rfsl
2020 Dn Biaya Set Kiting
2002 Tolakan Seteran Nombar
2201 Dn Beban buku CkuBG(201tr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0105 Pembayaran Bunga

S.E. & O^A

01 November 2023 5/11 30 November 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13261-3

Kepada Yth. :

20101539 SMP NEGERI 02 JKT BOS
 DAAN MOGOT KOMP. BANK HANDEWI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 21 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan : 0004464 Ke 4200000007		0207	6,500,000.00		356,971,194.00
28/11/23	1 SMP Negeri 02 Jakarta 0094470 Ke 4200000222		0207	220,000.00		350,251,194.00
29/11/23	9 SMP Negeri 02 Jakarta 0451849 Ke 1010100000		0422	269,500.00		349,981,694.00
29/11/23	1 120239050457017 PPN/33 0451854 Ke 1010100000		0422	715,000.00		349,266,694.00
29/11/23	1 120239050471000 PPN/33 0451857 Ke 1010100000		0422	48,118.00		349,218,576.00
29/11/23	1 120239050470057 PPN/33 0451860 Ke 1010100000		0422	24,200.00		349,194,376.00
29/11/23	1 120239050470009 PPN/33 0451861 Ke 1010100000		0422	29,216.00		349,165,160.00
29/11/23	1 120239050463075 PPN PS 0451862 Ke 1010100000		0422	1,026,000.00		347,339,160.00
30/11/23	1 120239050466040 PPN/33 0097147 Ke 9100220007		0207	5,460,000.00		341,879,160.00
	2 02 Jakarta 009 097147/					
	TOTAL MELAKSI:		04 06	84,513,768.00	179,698.00	1 Kr
	Set. Kir. Hr Ini:				Saldo Efektif:	341,979,160.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DIGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yado (2000)KU-MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY Di Rek-2028

- 1010 CN/DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY Di Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dig Cel/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
- 2020 Di Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Di Beban buku Cel/BG(2000)2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0100 Biaya Bunga
- 0105 Pembayaran Bunga

S.E. & O/T



01 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13261-3

Kepada Yth. :

20101539 SMP NEGERI 82 JKT BOS
 DVAN HOGOT KOMP. BANK MANDIRI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 21 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					341,679,160.00
1/12/23	0405955 Ke 1910100000		0422	140,000.00		341,739,160.00
1/12/23	1 283291025971001PPH PS 0100264 Ke 6350800000		0207	43,956,000.00		297,783,160.00
1/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0100274 Ke 6350800000		0207	31,442,637.00		266,340,523.00
1/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0100281 Ke 6350800000		0207	9,272,385.00		257,068,138.00
1/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0100286 Ke 6350800000		0207	8,061,264.00		249,006,874.00
1/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0100848 Ke 6350800000		0207	15,375,942.00		233,630,932.00
4/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0105737 Ke 3152001902		0207	1,650,000.00		231,980,932.00
4/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0105738 Ke 3062305202		0207	1,650,000.00		230,330,932.00
4/12/23	7 SMP Negeri 82 Jakarta 0105740 Ke 4282310457		0207	1,650,000.00		228,680,932.00
4/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0105744 Ke 3232000895		0207	1,650,000.00		227,030,932.00
4/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0105746 Ke 6212301538		0207	1,650,000.00		225,380,932.00
4/12/23	2 SMP Negeri 82 Jakarta 0105748 Ke 1162302326		0207	1,650,000.00		223,730,932.00
4/12/23	3 SMP Negeri 82 Jakarta 0105751 Ke 3062306941		0207	1,650,000.00		222,080,932.00
4/12/23	2 SMP Negeri 82 Jakarta 0105752 Ke 6212301538		0207	1,320,000.00		220,760,932.00
4/12/23	2 SMP Negeri 82 Jakarta 0105753 Ke 1162302326		0207	1,320,000.00		219,440,932.00

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 DK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 102 Seter Sweco Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Aler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swapp LV/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemerintah
- 1002 CN D/Yadib (3090)KU MSK BPD
- 1005 Seter Kering BY DB Rek-2026

1010 CMBRTGS

- 1027 Seter Kering Nam Besan-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Kering Nam Besan-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/BO-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabul Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kering Riwal
- 2020 Dn Biaya Bat Kering
- 2052 Tolakan Setoran Nombee
- 2251 Dn Beban buku Cek/BO(2R,ori)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O \

01 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-56-13261-3

Kepada Yth. :

20101530 SMP NEGERI 82 JKT BOS
DAAN NUGOT KOMP. BANK HINDIRI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 21 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan: 0105754 Ke 3062305041		0207	1,320,000.00		219,440,932.00
4/12/23	2 SMP Negeri 82 Jakarta 0105755 Ke 3062305292		0207	1,320,000.00		218,120,932.00
4/12/23	7 SMP Negeri 82 Jakarta 0105756 Ke 4282310457		0207	1,320,000.00		216,800,932.00
4/12/23	5 SMP Negeri 82 Jakarta 0105757 Ke 3232000495		0207	1,320,000.00		215,480,932.00
7/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0113950 Ke 6222000377		0207	300,000.00		214,160,932.00
7/12/23	2 SMP Negeri 82 Jakarta 0113964 Ke 6000000219		0207	300,000.00		213,860,932.00
7/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0113974 Ke 6350000000		0207	4,917,300.00		208,943,632.00
7/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0113986 Ke 4122316419		0207	1,650,000.00		207,293,632.00
7/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0114002 Ke 1132315021		0207	1,650,000.00		205,643,632.00
7/12/23	8 SMP Negeri 82 Jakarta 0114012 Ke 3232312704		0207	1,650,000.00		204,000,632.00
7/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0114029 Ke 1562000029		0207	1,650,000.00		202,350,632.00
7/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0114039 Ke 3232314212		0207	1,650,000.00		200,700,632.00
7/12/23	8 SMP Negeri 82 Jakarta 0114049 Ke 3232312300		0207	1,650,000.00		199,050,632.00
7/12/23	8 SMP Negeri 82 Jakarta 0114057 Ke 4282332178		0207	1,650,000.00		197,400,632.00
7/12/23	8 SMP Negeri 82 Jakarta 0114065 Ke 3152001982		0207	1,320,000.00		196,080,632.00
7/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta					195,773,632.00

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 DKR dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Seter Sweep Giro
109 Jasa Giro
114 Seter Xlar D/Giro
133 Bunga Deposito
208 Taks Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Seter Tunai (Rp)
1001 Seter Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3050)KLU HSK SPD
1000 Seter Kiring BY DB Rel-2026

1019 CN/DRTGS
1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rel-2026
1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Mencah
2050 Seter Tunai Dng Cek/BG
2052 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2054 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Seloran Kiring Riba
2026 Dn Biaya Set Kiring
2052 Tolakan Seloran Hordas
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25)br-2040 Ban

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0100 Pembayaran Bunga

S.E. & O.k

01 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13261-3

Kapada Yth. :

20101539 SMP NEGERI 82 JKT BOS
DAN HOGOT KONP. BANK MANDIRI

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 21 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					195,773,632.00
7/12/23	0114075 Ke 4122316419		0207	1,320,000.00		194,453,632.00
7/12/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0114083 Ke 1132315021		0207	1,320,000.00		193,133,632.00
7/12/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0114092 Ke 3232312704		0207	1,320,000.00		191,813,632.00
7/12/23	8 SMP Negeri 82 Jakarta 0114108 Ke 1562000029		0207	1,320,000.00		190,493,632.00
7/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0114119 Ke 3232314212		0207	1,320,000.00		189,173,632.00
7/12/23	8 SMP Negeri 82 Jakarta 0114134 Ke 3232312393		0207	1,320,000.00		187,853,632.00
7/12/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0114144 Ke 4282332178		0207	1,320,000.00		186,533,632.00
8/12/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0118569 Ke 3232314341		0207	540,000.00		185,993,632.00
8/12/23	8 SMP Negeri 82 Jakarta 0118578 Ke 1082350152		0207	295,988.00		185,697,644.00
8/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0118585 Ke 1082350152		0207	295,988.00		185,401,656.00
8/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0118595 Ke 1082350152		0207	295,988.00		185,105,668.00
8/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0118603 Ke 9169220007		0207	975,000.00		184,130,668.00
8/12/23	2 82 Jakarta 451 118903/ 0118607 Ke 4122316419		0207	975,000.00		183,155,668.00
8/12/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0123639 Ke 6350800000		0207	14,140,290.00		169,015,378.00
8/12/23	1 SMP Negeri 82 Jakarta 0123658 Ke 6350800000		0207	2,025,750.00		166,989,628.00

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 DK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI DIRI

105 Seter Sweep D/giro
106 Jasa Giro
114 Seter Klr D/giro
130 Bunga Deposito
200 Tada Sweep U/Siro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Seter Tunai (Rp)
1001 Seter Pemindahbukuan
1002 CH D/Vadit (3000) MKK SPD
1005 Seter Klrng BY DR Rek-2025

1010 CNIDRTGS
1027 Seter Klrng Nom Besar-BY DR Rek-2025
1028 Seter Klrng Nom Besar-BY Manual
2008 Tark Tunai Drg CekoBG
2032 Pinbuk dng CekuBG-1001
2034 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
2020 Dn Biaya Set Klrng
2052 Tolakan Setoran Nombor
2251 Dn Babar buku CekuBG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0103 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 21 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13261-3

Kepada Yth. :

20101539 SMP NEGERI 02 JKT BOS
DAAN HOGOT KOMP. BANK HINDI

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 21 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0123588 Ke 6350800000		0207	43,956,000.00		166,989,628.00
11/12/23	1 SMP Negeri 02 Jakarta 0131991 Ke 6350800000		0207	49,280,000.00		123,033,628.00
11/12/23	1 SMP Negeri 02 Jakarta 0410709 Ke 1010108880		0422	25,000.00		123,008,628.00
11/12/23	1 1283394425561551PPN PS 0410741 Ke 1010108880		0422	25,000.00		123,003,628.00
11/12/23	1 1283394425561001PPN PS 0135892 Ke 3000804369		0207	245,000.00		123,458,628.00
11/12/23	7 SMP Negeri 02 Jakarta 0135903 Ke 4122316419		0207	4,200,000.00		119,258,628.00
11/12/23	0 SMP Negeri 02 Jakarta 0135910 Ke 5372328306		0207	3,280,000.00		115,978,628.00
11/12/23	9 SMP Negeri 02 Jakarta 0135917 Ke 3232310197		0207	700,000.00		115,278,628.00
11/12/23	9 SMP Negeri 02 Jakarta 0135930 Ke 6252305314		0207	3,500,000.00		111,778,628.00
11/12/23	7 SMP Negeri 02 Jakarta 0135941 Ke 4322613715		0207	1,850,000.00		109,928,628.00
11/12/23	2 SMP Negeri 02 Jakarta 0135948 Ke 4322613715		0207	1,320,000.00		98,608,628.00
11/12/23	2 SMP Negeri 02 Jakarta 0135954 Ke 3152001982		0207	660,000.00		97,948,628.00
11/12/23	1 SMP Negeri 02 Jakarta 0135963 Ke 3062305292		0207	660,000.00		97,288,628.00
11/12/23	7 SMP Negeri 02 Jakarta 0135978 Ke 4122316419		0207	660,000.00		96,628,628.00
11/12/23	0 SMP Negeri 02 Jakarta 0135989 Ke 6212301538		0207	860,000.00		95,768,628.00
11/12/23	2 SMP Negeri 02 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Seter Sweep Digito
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 Ch D/Yaeb (380)YU MKK SPD
- 1006 Seter Kiting BY DB Rek-2023

- 1010 CHDRTGS
- 1027 Seter Kiting Non Besar-BY DB Rek-2023
- 1028 Seter Kiting Non Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Saluran Kiting Riba
- 2020 Di Biaya Sel Kiting
- 2052 Tolakan Saluran Nombor
- 2251 Di Debet buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0802 Pembukaan Pinjaman
- 080 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0100 Pembayaran Bunga

S.E. & O.Y

01 Desember 2023 1/0 21 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13261-3

Kepada Yth. :

20101509 SMP NEGERI 82 JKT BOS
 DAN HOGOT KOMP. BANK MANDIRI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 21 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					56,168,628.00
11/12/23	0135999 Ke 1132315021		0207	660,000.00		55,508,628.00
11/12/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0136008 Ke 4282310457		0207	660,000.00		54,848,628.00
11/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0136015 Ke 4322813715		0207	660,000.00		54,188,628.00
11/12/23	2 SMP Negeri 82 Jakarta 0136019 Ke 4282332178		0207	660,000.00		53,528,628.00
11/12/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0136027 Ke 3232000495		0207	660,000.00		52,868,628.00
11/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0136032 Ke 3232312300		0207	660,000.00		52,208,628.00
11/12/23	0 SMP Negeri 82 Jakarta 0136036 Ke 3062306941		0207	660,000.00		51,548,628.00
11/12/23	2 SMP Negeri 82 Jakarta 0136040 Ke 3232314212		0207	660,000.00		50,888,628.00
11/12/23	8 SMP Negeri 82 Jakarta 0136343 Ke 1162302326		0207	660,000.00		50,228,628.00
11/12/23	3 SMP Negeri 82 Jakarta 0136352 Ke 3232312704		0207	660,000.00		49,568,628.00
11/12/23	8 SMP Negeri 82 Jakarta 0136360 Ke 1562000029		0207	660,000.00		48,908,628.00
12/12/23	6 SMP Negeri 82 Jakarta 0138865 Ke 6200000032		0207	14,485,500.00		34,423,128.00
	1 SMP Negeri 82 Jakarta					
	Total Mutasi:		72 Db	307,456,032.00	.00	0 Kr
	Set. ltr. Br Ini:				Saldo Efektif:	34,423,128.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 DK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Seter Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Klr Digiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweco U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rtp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 Ck D/Yada: (3000)RU MRK SPD
- 1006 Seter Kiring BY DB Rek-2023

1018 CNDRTGS

- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2023
- 1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbus dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbus dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2020 Dn Slaya Set Kiring
- 2002 Tolakan Setoran Nombas
- 2201 Dn Deban buku Cek/BG(20Ltr)-2040-Sem

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembelian Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0105 Pembayaran Bunga

S.E. & O_k

