

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

Nama : Drs. Lida Nalida, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 196611241990021002
Jabatan : Kepala SMAN 16 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. Belibis Terusan No. 16, Palmerah, 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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	193.204.710
2	Droping/Salur	1.184.273.010
3	Total Sumber Dana	-1.377.477.720
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.190.055.560
2	Saldo secara Aritmatika (System)	187.422.160
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	187.422.160
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	187.422.160
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 SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 16 JAKARTA

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



Drs. Lida Nalida, M.Pd
NIP 196611241990021002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA BARAT

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20101625
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 JAKARTA
Nomor Rekening : 11354122xxx
Tanggal Permintaan : 29/12/2023 02:17:58
Saldo Akhir : Rp. 187,422,160.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			190,874,160.00
2	27-12-2023	12:31:09	128340018414015 PPH PS 23 JASA I/316/20101625	846,000.00		190,028,160.00
3	27-12-2023	12:31:54	128340018429044 PPH PS 23 JASA I/317/20101625	19,800.00		190,008,360.00
4	27-12-2023	12:32:50	128340018499046 PPH PS 23 JASA I/318/20101625	19,800.00		189,988,560.00
5	27-12-2023	12:33:31	128340018525155 PPH PS 23 JASA I/319/20101625	198,000.00		189,790,560.00
6	27-12-2023	12:34:23	128340018573091 PPN/320/20101625	2,138,400.00		187,652,160.00
7	27-12-2023	12:35:49	128340018619124 PPH PS 21/321/20101625	22,500.00		187,629,660.00
8	27-12-2023	12:36:39	128340018645011 PPH PS 21/323/20101625	22,500.00		187,607,160.00
9	27-12-2023	12:37:48	128340018675111 PPH PS 21/324/20101625	45,000.00		187,562,160.00
10	27-12-2023	12:38:29	128340019005040 PPH PS 21/325/20101625	22,500.00		187,539,660.00
11	27-12-2023	12:39:00	128340019031079 PPH PS 21/326/20101625	22,500.00		187,517,160.00
12	27-12-2023	12:39:45	128340019051053 PPH PS 21/327/20101625	50,000.00		187,467,160.00
13	27-12-2023	12:40:15	128340019077075 PPH PS 21/328/20101625	45,000.00		187,422,160.00

01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-34-42296-B

Kepada Yth. :

29101625 SMA Negeri 16 Jkt 005
Jl. R. BELIBIS TERIKSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					538.430.600,00
26/11/23	JAHIR NOVEMBER 2023		0109		229.625,00	538.659.300,00
26/11/23	Ke 10100000153 TARIF BPT R U/0210		0315	229.625,00		538.430.600,00
29/11/23	0005165 Ke 1300000534 2 SMA Negeri 16 Jakarta		0207	41.454.000,00		496.976.600,00
29/11/23	0005344 Ke 0100000710 1 SMA Negeri 16 Jakarta		0207	10.451.200,00		477.525.400,00
	Total Mutasi:		3-06	60.733.825,00	229.625,00	1-32
	Saldo Akhir (akhir)					477.925.489,00

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
- 105 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lx)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-92298-0

Kepada Yth. :

20101625 SMAR 16 JET BGS
JLN BELTIS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					477,825,480.00
7/12/23	0113672 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 000 113672/		0207	16,206,000.00		461,619,480.00
7/12/23	0113687 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 000 113687/		0207	22,666,200.00		438,953,280.00
7/12/23	0113695 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 000 113695/		0207	17,500,500.00		421,452,780.00
7/12/23	0113710 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 000 113710/		0207	5,454,540.00		416,005,240.00
7/12/23	0113731 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 000 113731/		0207	37,560,000.00		378,445,240.00
7/12/23	0113740 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 000 113740/		0207	5,550,000.00		372,895,240.00
7/12/23	0113803 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 000 113803/		0207	5,830,600.00		367,064,640.00
8/12/23	0118746 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 000 118746/		0207	7,131,750.00		359,932,890.00
8/12/23	0118785 Ke 1390000537 2 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	29,516,000.00		330,416,890.00
8/12/23	0118818 Ke 1390000537 2 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	6,340,320.00		324,076,570.00
12/12/23	0140357 Ke 9169220007 2 16 Jakarta 000 140357/		0207	3,656,300.00		320,420,270.00
12/12/23	0140388 Ke 5112007129 7 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	14,180,250.00		296,239,020.00
26/12/23	JAMIR DESEMBER 2023		0109		150,209.00	296,389,229.00
26/12/23	Ke 18182060153 TARIK ST R 13/0190		0215	150,209.00		296,239,020.00
27/12/23	0203215 Ke 1163700711 7 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	1,800,000.00		294,439,020.00
27/12/23	0203220 Ke 6262000333 6 SNA Negeri 16 Jakarta		0207	3,000,000.00		291,439,020.00

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
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlcr 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/Yedib (3080)JKU 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
- 2005 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-04-11256-3

Kepada Yth. :

20101025 SMAH 16 JKT 005
J.M BELTONG TEROSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 01 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldok Pindahan					291,302,960.00
	0205235 Ke 3152376577		0207	900,000.00		290,402,960.00
	0 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205256 Ke 9169220007		0207	3,300,000.00		287,102,960.00
	2 16 Jakarta 009 205256/					
27/12/23	0205263 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		284,702,960.00
	2 16 Jakarta 014 205263/					
27/12/23	0205275 Ke 1532330044		0207	1,600,000.00		283,102,960.00
	0 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205286 Ke 3107312014		0207	2,400,000.00		280,702,960.00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205293 Ke 3202323553		0207	2,100,000.00		278,602,960.00
	9 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205300 Ke 1112313750		0207	2,700,000.00		275,902,960.00
	1 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205319 Ke 4202001070		0207	1,500,000.00		274,402,960.00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205328 Ke 1462000760		0207	1,500,000.00		272,902,960.00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205344 Ke 1132330217		0207	2,100,000.00		270,802,960.00
	5 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205390 Ke 9169220007		0207	3,000,000.00		267,802,960.00
	2 16 Jakarta 014 205390/					
27/12/23	0205402 Ke 5012017797		0207	3,000,000.00		264,802,960.00
	4 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205448 Ke 4112312807		0207	3,000,000.00		261,802,960.00
	0 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205453 Ke 9169220007		0207	3,100,000.00		258,702,960.00
	2 16 Jakarta 009 205453/					
27/12/23	0205481 Ke 9169220007		0207	3,100,000.00		255,602,960.00
	2 16 Jakarta 009 205481/					

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 Swap Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH D/Yadik (3060)KCU MKK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2020
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2003 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombis
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lir)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-04-12296-8

Kepada Yth. :

20101625 SMAW 16 JET 005
J.M BELIBIS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					251,467,900.00
27/12/23	0205476 Ke 9169270007		0207	3,900,000.00		247,567,900.00
	2 16 Jakarta 431 205476/					
27/12/23	0205680 Ke 9169270007		0207	3,000,000.00		244,567,900.00
	2 16 Jakarta 431 205680/					
27/12/23	0205894 Ke 9169270007		0207	4,500,000.00		240,067,900.00
	2 16 Jakarta 014 205894/					
27/12/23	0205700 Ke 9169270007		0207	4,500,000.00		235,567,900.00
	2 16 Jakarta 014 205700/					
27/12/23	0205709 Ke 1132350217		0207	2,400,000.00		233,167,900.00
	5 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205730 Ke 3227001234		0207	1,200,000.00		231,967,900.00
	9 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205747 Ke 1002344519		0207	2,700,000.00		229,267,900.00
	9 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0205756 Ke 9169270007		0207	1,200,000.00		228,067,900.00
	2 16 Jakarta 008 205756/					
27/12/23	0206154 Ke 9169270007		0207	9,702,000.00		218,365,900.00
	2 16 Jakarta 009 206154/					
27/12/23	0206164 Ke 11390000537		0207	2,846,000.00		215,519,900.00
	2 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0206172 Ke 11390000537		0207	5,821,200.00		209,698,700.00
	2 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0206180 Ke 9169270007		0207	328,000.00		209,370,700.00
	2 16 Jakarta 014 206180/					
27/12/23	0206185 Ke 11390000537		0207	970,200.00		208,400,500.00
	2 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0206194 Ke 11390000537		0207	970,200.00		207,430,300.00
	2 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0206203 Ke 9169270007		0207	1,749,500.00		205,680,800.00
	2 16 Jakarta 014 206203/					

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 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 Ch D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-94-32296-9

Kepada Yth. :

20101625 SHM 16 JKT BGS
J.M BELIDIS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					205.485.700,00
21/12/23	0206225 Ex 3030804349		0201	245.000,00		205.240.700,00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
21/12/23	0206237 Ex 3030804349		0201	245.000,00		205.005.700,00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0206250 Ex 9169270007		0701	2.400.000,00		202.605.700,00
	2 TG Jakarta 002 206250/					
27/12/23	0206276 Ex 1162349228		0201	2.400.000,00		200.205.700,00
	4 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0206473 Ex 4112303033		0201	877.500,00		199.328.200,00
	7 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0206482 Ex 9169270007		0701	877.500,00		198.450.700,00
	2 TG Jakarta 014 206482/					
27/12/23	0206482 Ex 1492300468		0201	877.500,00		197.573.200,00
	5 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0206503 Ex 1002344313		0201	877.500,00		196.695.700,00
	8 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0206516 Ex 9169270007		0201	1.755.000,00		194.940.700,00
	2 TG Jakarta 002 206516/					
27/12/23	0206537 Ex 1002318008		0201	1.950.000,00		193.000.700,00
	8 SMA Negeri 16 Jakarta					
27/12/23	0207166 Ex 9169270007		0201	1.755.000,00		191.245.700,00
	2 TG Jakarta 014 207166/					
27/12/23	0426376 Ex 1010100000		0422	368.000,00		190.887.700,00
	1 120340010393140 (PPH) P3					
27/12/23	0426391 Ex 1010100000		0422	54.000,00		190.337.700,00
	1 120340018315022 (PPH) P3					
27/12/23	0426408 Ex 1010100000		0422	118.000,00		190.219.700,00
	1 120340018369088 (PPH) P3					
27/12/23	0426435 Ex 1010100000		0422	846.000,00		190.073.700,00
	1 120340018414015 (PPH) P3					

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 Digis
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 132 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2032 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(23Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-22296-0

Kepada Yth. :
20101625-SMAN 16 JET 005
JLN DELIBUS TERUSAN NO 16

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					150,028,100.00
27/12/23	0426454 Ek 1010100000		0422	10,000.00		139,998,300.00
27/12/23	1 120340010429044 (PPH P)		0422	10,000.00		129,998,300.00
27/12/23	0426477 Ek 1010100000		0422	10,000.00		119,998,300.00
27/12/23	1 120340010499046 (PPH P)		0422	100,000.00		119,798,300.00
27/12/23	0426490 Ek 1010100000		0422	2,138,400.00		117,659,900.00
27/12/23	1 120340010525155 (PPH P)		0422	22,500.00		117,627,400.00
27/12/23	0426531 Ek 1010100000		0422	22,500.00		117,404,900.00
27/12/23	1 120340010019124 (PPH P)		0422	22,500.00		117,179,900.00
27/12/23	0426554 Ek 1010100000		0422	45,000.00		116,729,900.00
27/12/23	1 120340010640011 (PPH P)		0422	22,500.00		116,504,400.00
27/12/23	0426579 Ek 1010100000		0422	22,500.00		116,279,900.00
27/12/23	1 120340010075111 (PPH P)		0422	22,500.00		116,054,400.00
27/12/23	0426601 Ek 1010100000		0422	22,500.00		115,829,900.00
27/12/23	1 120340010031079 (PPH P)		0422	20,000.00		115,629,900.00
27/12/23	0426614 Ek 1010100000		0422	45,000.00		115,179,900.00
27/12/23	1 120340010051053 (PPH P)		0422	45,000.00		114,729,900.00
27/12/23	0426632 Ek 1010100000		0422			114,729,900.00
27/12/23	1 120340010077075 (PPH P)		0422			114,729,900.00
	Total Mutasi:		71-00	290,855,520.00	150,200.00	114,424,380.00
	Saldo Br Inl:				Saldo Efektif:	114,422,100.00

Catatan : Harap membentahukan 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 Dlgro
- 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 CH D/Yadib (3050)/WU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY GB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY GB Rek-2020
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 3000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Sal Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lor)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

