

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12398-6

Kepada Yth. :

20102215 SMAN 32 JKT BOS
JL.PANJANG KOMP.SETNEG BARU CIOODOL 1/6
GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					769,667,833.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		326,833.00	769,994,666.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0219	326,833.00		769,667,833.00
	R U/GIRO					
12/12/23	0145030 Ke 1220802709		0207	19,007,418.00		750,660,415.00
12/12/23	0 SMA Negeri 32 Jakarta 0145037 Ke 1220802709		0207	3,627,369.00		747,033,046.00
12/12/23	0 SMA Negeri 32 Jakarta 0145044 Ke 1220802709		0207	1,436,784.00		745,596,262.00
12/12/23	0 SMA Negeri 32 Jakarta 0145050 Ke 1220802709		0207	1,592,850.00		744,003,412.00
12/12/23	0 SMA Negeri 32 Jakarta 0145053 Ke 4360800128		0207	1,098,900.00		742,904,512.00
12/12/23	2 SMA Negeri 32 Jakarta 0145067 Ke 4360800128		0207	9,819,060.00		733,085,452.00
12/12/23	2 SMA Negeri 32 Jakarta 0145077 Ke 4360800128		0207	9,986,259.00		723,099,193.00
12/12/23	2 SMA Negeri 32 Jakarta 0147267 Ke 4122008128		0207	3,600,000.00		719,499,193.00
12/12/23	5 SMA Negeri 32 Jakarta 0147273 Ke 4242310301		0207	1,800,000.00		717,699,193.00
12/12/23	1 SMA Negeri 32 Jakarta 0147281 Ke 4122009386		0207	1,800,000.00		715,899,193.00
12/12/23	1 SMA Negeri 32 Jakarta 0147287 Ke 4172009548		0207	2,400,000.00		713,499,193.00
12/12/23	1 SMA Negeri 32 Jakarta 0147296 Ke 4112333923		0207	1,800,000.00		711,699,193.00
12/12/23	4 SMA Negeri 32 Jakarta 0147303 Ke 4412000270		0207	1,800,000.00		709,899,193.00
12/12/23	2 SMA Negeri 32 Jakarta 0147735 Ke 4112706673		0207	110,400,000.00		599,499,193.00
	9 SMA Negeri 32 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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12396-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 06 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102215 SMAN 32 JKT 805
 JL.PANJANG KOMP.SETNEG BARU CIDAD00L 1/8
 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					599,499,193.00
12/12/23	0148054 Ke 4360800128		0207	10,989,000.00		588,510,193.00
	2 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0148061 Ke 4360800128		0207	35,417,880.00		553,092,313.00
	2 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0148065 Ke 4360800128		0207	35,417,880.00		517,674,433.00
	2 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0148073 Ke 4360800128		0207	35,462,280.00		482,212,153.00
	2 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0148464 Ke 4360800128		0207	5,217,000.00		476,995,153.00
	2 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0148469 Ke 4360800128		0207	21,978,000.00		455,017,153.00
	2 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0148472 Ke 4360800128		0207	10,989,000.00		444,028,153.00
	2 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0148479 Ke 4360800045		0207	16,650,000.00		427,378,153.00
	6 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0148488 Ke 4360800045		0207	13,320,000.00		414,058,153.00
	6 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0148491 Ke 4360800045		0207	4,884,000.00		409,174,153.00
	6 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0149439 Ke 1220802707		0207	24,203,661.00		384,970,492.00
	0 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0149443 Ke 1220802707		0207	13,617,924.00		371,352,568.00
	0 SMA Negeri 32 Jakarta					
12/12/23	0149445 Ke 1220802707		0207	30,845,790.00		340,506,778.00
	0 SMA Negeri 32 Jakarta					
26/12/23	0203197 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		338,106,778.00
	2 32 Jakarta 014 203197/					
26/12/23	0203203 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		336,306,778.00
	2 32 Jakarta 014 203203/					

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

- 106 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer 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 (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
- 2062 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 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12396-6

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

Kepada Yth. :

20102215 SMAN 32 JKT BOS
 JL.PANJANG KOMP.SETMEG BARU CIOODOL 1/6
 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					336,306,778.00
26/12/23	0203207 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		333,906,778.00
26/12/23	2 32 Jakarta 014 203207/0203216 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		332,106,778.00
26/12/23	2 32 Jakarta 014 203216/0203218 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		330,306,778.00
26/12/23	2 32 Jakarta 014 203218/0203222 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		328,506,778.00
26/12/23	2 32 Jakarta 014 203222/0203223 Ke 9169220007		0207	1,800,000.00		326,706,778.00
26/12/23	2 32 Jakarta 014 203223/0203750 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		324,306,778.00
26/12/23	2 32 Jakarta 014 203750/0203751 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		321,906,778.00
26/12/23	2 32 Jakarta 014 203751/ JAGIR DESEMBER 2023		0109		227,850.00	322,134,628.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	227,850.00		321,906,778.00
27/12/23	0208187 Ke 4310800076		0207	2,648,460.00		319,258,318.00
27/12/23	5 SMA Negeri 32 Jakarta 0208195 Ke 4310800076		0207	2,136,750.00		317,121,568.00
27/12/23	5 SMA Negeri 32 Jakarta 0208198 Ke 6260800047		0207	49,315,080.00		267,806,488.00
27/12/23	8 SMA Negeri 32 Jakarta 0208200 Ke 6260800047		0207	15,540,000.00		252,266,488.00
27/12/23	8 SMA Negeri 32 Jakarta 0208207 Ke 3220800087		0207	2,396,000.00		249,870,488.00
27/12/23	5 SMA Negeri 32 Jakarta 0208210 Ke 3220800087		0207	4,079,250.00		245,791,238.00
27/12/23	5 SMA Negeri 32 Jakarta 0208214 Ke 6260800047		0207	45,889,620.00		199,901,618.00
27/12/23	8 SMA Negeri 32 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Tunal (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 Tunal 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 Blaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12396-6

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

Kepada Yth. :

20102215 SMAN 32 JKT BOS
 JL.PANJANG KOMP.SETNEG BARU CIOODOL 1/6
 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					199,901,618.00
27/12/23	0208218 Ke 6260800047		0207	632,700.00		199,268,918.00
	8 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208219 Ke 6260800047		0207	632,700.00		198,636,218.00
	8 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208220 Ke 6260800047		0207	1,831,500.00		196,804,718.00
	8 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208223 Ke 6260800047		0207	1,831,500.00		194,973,218.00
	8 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208226 Ke 1531100009		0207	1,554,000.00		193,419,218.00
	8 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208229 Ke 1531100009		0207	6,216,000.00		187,203,218.00
	8 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208233 Ke 1531100009		0207	9,324,000.00		177,879,218.00
	8 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208237 Ke 4310800076		0207	699,300.00		177,179,918.00
	5 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208240 Ke 4310800076		0207	279,720.00		176,900,198.00
	5 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208245 Ke 4310800076		0207	299,700.00		176,600,498.00
	5 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208248 Ke 4310800076		0207	1,595,625.00		175,004,873.00
	5 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208253 Ke 4310800076		0207	703,740.00		174,301,133.00
	5 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208256 Ke 4310800054		0207	11,381,000.00		162,920,133.00
	4 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208260 Ke 4310800055		0207	46,953,000.00		115,967,133.00
	2 SMA Negeri 32 Jakarta					
27/12/23	0208263 Ke 3220800087		0207	18,817,275.00		97,149,858.00
	5 SMA Negeri 32 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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunal (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 Tunal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabel 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12386-8

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

Kepada Yth. :

20102215 SMAN 32 JKT BOS
 JL. PANJANG KOMP. SETNEG BARU CIDADOL 1/6
 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					97,149,858.00
27/12/23	0208359 Ke 4310800055		0207	6,170,000.00		90,979,858.00
27/12/23	2 SMA Negeri 32 Jakarta 0208360 Ke 6260800099		0207	825,000.00		90,154,858.00
27/12/23	1 SMA Negeri 32 Jakarta 0208361 Ke 6260800099		0207	5,505,000.00		84,649,858.00
28/12/23	1 SMA Negeri 32 Jakarta 0211108 Ke 9169220007		0207	2,774,775.00		81,875,083.00
28/12/23	2 32 Jakarta 008 211108/ 0211109 Ke 9169220007		0207	2,774,775.00		79,100,308.00
28/12/23	2 32 Jakarta 008 211109/ 0211111 Ke 9169220007		0207	2,774,775.00		76,325,533.00
28/12/23	2 32 Jakarta 008 211111/ 0211820 Ke 6042319080		0207	7,000,000.00		69,325,533.00
28/12/23	0 SMA Negeri 32 Jakarta 0211821 Ke 6042319080		0207	1,400,000.00		67,925,533.00
29/12/23	0 SMA Negeri 32 Jakarta 0213873 Ke 6260800047		0207	732,600.00		67,192,933.00
29/12/23	8 SMA Negeri 32 Jakarta 0456014 Ke 1010108880		0422	90,750.00		67,102,183.00
29/12/23	1 128340100749126 PPN/32 0456031 Ke 1010108880		0422	770,000.00		66,332,183.00
29/12/23	1 128340100762019 PPN/32 0456059 Ke 1010108880		0422	154,000.00		66,178,183.00
29/12/23	1 128340100769115 PPN/32 0456071 Ke 1010108880		0422	546,150.00		65,632,033.00
29/12/23	1 128340100803128 PPN/32 0456082 Ke 1010108880		0422	305,225.00		65,326,808.00
29/12/23	1 128340100818135 PPN/32 0456087 Ke 1010108880		0422	305,225.00		65,021,583.00
	1 128340100836028 PPN/32					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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
- 2028 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 November 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12396-6

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

Kepada Yth. :

20102215 SMAN 32 JKT BOS
 JL.PANJANG KOMP.SETNEG BARU CIDODOL 1/6
 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					85,021,583.00
29/12/23	0456101 Ke 1010108880 1 128340100866093 PPN/33		0422	678,700.00		84,342,883.00
29/12/23	0456109 Ke 1010108880 1 128340100928026 PPN/33		0422	305,225.00		84,037,658.00
	Total Mutasi:		77 0b	706,184,858.00	554,683.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	84,037,658.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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
- 208 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadb (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 Tunal 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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

