

01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

905 23  
01 Feb - 25 Okt - 23

**REKENING KORAN**

EC. WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC: 404-54-12418-1

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 25 Oktober 2023

Kepada Yth. :  
20102565 SWAN 86 JKT 805  
JL. BINTARO PERMATI IV NO.36 RT/04  
KEL. PESANGGRAMAN KEC. PESANGGRAMAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					309,078,850.00
26/07/23	JAGIR FERDINANDI 2023		0109		131,678.00	310,111,176.00
07/23	R# 10102080153 TARIF EPI R 0/5TR0		0215	131,678.00		309,078,850.00
	Total Mutasi:		1 00	131,678.00	131,678.00	1 Rp
	Saldo akhir Br. 301:				Saldo efektif:	109,979,850.00

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 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CH Dividit (3000)KLU MASA BPD
- 1003 Sator Kuring-SY DB Rak-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CH DRETCUS
- 1027 Sator Kuring Nom Besar-SY DB Rak-2026
- 1028 Sator Kuring Nom Besar-SY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Telahan Setorah Kuring Riil
- 2026 Dn Bukys Bert Kuring
- 2062 Tolakan Setoran Nombas
- 2255 Dn Beluan Nomin Cak/BG/250,00-3000 Bano

S.E. & O





01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023  
**REKENING KORAN**

BC WALIBOTA JABAROTA SEKATAN

No. AC : 404-54-174.18-1

Mata Uang : 100  
Halaman : 2  
Tanggal : 31 Maret 2023

Kepada Yth. :  
20102565 SNAM 86 JKT B05  
JL. BINTARO PERMAT IV NO.36 RT/ RW  
KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/03/23	Saldo Pindahan .....					854,273,515.00
	071078 Ke 411000000		0207	4,800,000.00		849,473,515.00
30/03/23	1 SMA Negeri 88 Jakarta		0207	3,592,000.00		845,881,515.00
30/03/23	2 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,549,550.00		844,331,965.00
30/03/23	2 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	510,000.00		843,821,965.00
30/03/23	2 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	2,269,038.00		841,553,927.00
31/03/23	2 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	17,464,310.00		824,089,617.00
	3 SMA Negeri 86 Jakarta					
	Total Mutasi:		70.00	17,860,428.00	581,950,195.00	7 KR
	Saldo Akhir:				Saldo Efektif:	824,079,617.00

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
- 110 Jasa Giro
- 114 Setor Xfor D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cerak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Peminjaman
- 1002 CN D/was 12003503 MCK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2021

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

- 1010 CN D/RTCB
- 1027 Setor Kliring Nom Bazar D/w CC Rak-2000
- 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 Tolakur Setoran Kliring Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakur Setoran Nombes
- 2251 Cn Setoran buku Cek/BG/25Lw)-2040 Satu

S.E. & O





01 April 2023 S/D 30 April 2023  
**REKENING KORAN**

BC WALABOTA - JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-17418-1

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 30 Oktober 2023

Kepada Yth. :

20102585 SHAN 86 JKT 805  
JL. BINTARO PERMAI IV NO.38 RT/RW  
KEL PESANGGRAHAN SEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					829,879,817.00
4/04/23	0735735 Ke 8110000050		0207	17,160,000.00		816,819,817.00
4/04/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	2,720,000.00		814,099,817.00
5/04/23	0747567 Ke 5230000629		0207	14,206,000.00		800,893,817.00
5/04/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	10,700,000.00		789,793,217.00
6/04/23	0748020 Ke 5230000629		0207	7,637,380.00		782,153,857.00
6/04/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,328,000.00		780,799,187.00
10/04/23	0748020 Ke 5230000629		0207	12,464,310.00		800,567,205.00
10/04/23	8 TRF FCHAMEL		1015	2,289,038.00		804,159,205.00
10/04/23	PENGHABITAN DANAH SEKOLA		1015	3,592,000.00		787,176,205.00
10/04/23	PENGHABITAN DANAH SEKOLA		1015			787,176,205.00
11/04/23	M/ CV SUNDATA		0207	16,983,000.00		719,244,205.00
11/04/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	67,032,000.00		712,885,205.00
11/04/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	6,548,000.00		685,555,205.00
11/04/23	0775510 Ke 8260000047		0207	27,139,500.00		697,715,205.00
11/04/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0101		12,160,000.00	688,056,205.00
12/04/23	0768460 Ke 8260000047		0207	9,657,000.00		
12/04/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207			

**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 Digital
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 108 Tenik Sweep U/Giro
- 106 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yada (3080/RU) MSK BPD
- 1004 Setor Klaim-BY DB Rek.2004
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Ariting Nom Besar-BY Lis Rek-002b
- 1028 Setor Kiling Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tenik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiling Ritel
- 2026 Dn Bliaya Set Kiling
- 2082 Tolakan Seloran Nombas
- 2251 Un Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



S. E. & O

01 April 2023 5/0 30 April 2023

**REKENING KORAN**

KEC. MALKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-S4-12A10-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 25 Oktober 2023

Kepada Yth. :

20102585 SMAN 08 JKT 805  
 JL. BINTARO PERHAT IV NO.38 RT/RW  
 KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/04/23	Saldo Pindahan .....					888,050,705.00
	0001797 Ke 4310000076		0207	10,700,300.00		877,350,405.00
13/04/23	5 SMA Negeri 08 Jakarta		0207	6,100,450.00		871,249,955.00
	0002789 Ke 4310000076		0207	2,510,590.00		868,731,365.00
13/04/23	5 SMA Negeri 08 Jakarta		0207	3,087,170.00		864,744,245.00
	0018544 Ke 6250000292		0207	5,904,000.00		858,750,245.00
17/04/23	0 SMA Negeri 08 Jakarta		0207	13,497,600.00		845,252,645.00
	0018551 Ke 6250000292		0207	23,164,590.00		822,088,055.00
17/04/23	8 SMA Negeri 08 Jakarta		0207	3,885,000.00		818,203,055.00
	0018287 Ke 4310000055		0207	13,031,310.00		804,271,745.00
17/04/23	2 SMA Negeri 08 Jakarta		0207	10,512,800.00		593,758,945.00
	0018087 Ke 4310000050		0207	106,955.00	106,955.00	593,652,000.00
17/04/23	0 SMA Negeri 08 Jakarta		0207	286,013,325.00		307,338,675.00
	0020171 Ke 4310000076		0207			307,338,675.00
17/04/23	5 SMA Negeri 08 Jakarta		0207			307,338,675.00
	0027021 Ke 6000000300		0207			307,338,675.00
17/04/23	7 SMA Negeri 08 Jakarta		0207			307,338,675.00
	0022025 Ke 6000000300		0207			307,338,675.00
18/04/23	7 SMA Negeri 08 Jakarta		0207			307,338,675.00
	0025867 Ke 4310000076		0207			307,338,675.00
26/04/23	JAGIR APR 21 2023		0109		106,955.00	414,294,630.00
26/04/23	Ke 10107000153 TARIK XFE		0215	106,955.00		307,338,675.00
	R N/CIBO					307,338,675.00
	Total Mutasi:		27 0b	286,013,325.00	106,955.00	307,338,675.00
	Set.klr.Hr ini:					307,338,675.00
					Saldo Efektif:	593,650,545.00

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 D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 102 Sesor Sweep Digno
- 109 Jasa Giro
- 114 Sesor Aler Guro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1900 Sesor Tunai (Rp)
- 1001 Sesor Pemindahbukuan
- 1002 CH Drikelas (0000)KCU MSK BRD
- 1005 Sesor Kliring-BY DB Reak-2025

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CH DRTGS
- 1027 Sesor Kliring Nom Besar-BY DB Reak-2025
- 1048 Sesor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BIG
- 2002 Prabuk dng Cek/BIG-1001
- 2004 Prabuk dng Debet Noda-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2032 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BIG(25Lbr)-2040 Baru

S.E. & O



01 Mei 2023 5/0 31 Mei 2023

**REKENING KORAN**

KC WALKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-S4-12418-1

Kepada Yth. :  
 20102565 SMAN 06 JKT 005  
 JL. BINTARO PERMAT IV NO.36 RT/RW  
 KEL PESANGGRAHAN KEC PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal.....					587,858,545.00
28/05/23	JAGIR MEI 2023		0108		244,050.00	588,102,595.00
05/23	Ke 10102000153 TAKRIK XFF R 0/5TR0		0215	244,050.00		587,858,545.00
	Total Mutasi:		1 00	244,050.00	244,050.00	1 Xf
	Saldo Akhir ini:					587,858,545.00

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**

- 102 Cetak Swiss Digits
- 103 Jasa Giro
- 114 Sator Mkr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep Unders
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Permodalan/bukuh
- 1002 CN D'Yadd (0000)NU Msk EPD
- 1003 Sator Klrng-BY Ub Rnk-2025

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CN D'RTD
- 1027 Sator Klrng Nsm Beas-BY DB Rea-2026
- 1028 Sator Klrng Nsm Beas-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Ceko/BG
- 2002 Pinbuk dng Ceko/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nda-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Riba
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nommas
- 2251 Dn Beban buku Ceko/BG(2SL br)-2040 Baru

S.E. & O





01 Juni 2023 5/0-30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

EC. MALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC: 404-54-12418-1

Kepada Yth. :  
 20102585 SHAN 86 JKT BOS  
 JL. BINTARO PERMAI IV NO.36 RT/RW  
 KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

Mata Uang : 108  
 Hari/tgl : 1  
 Tanggal : 25 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					543,858,545.00
5/06/23	0830315 Ke A102321507		0207	4,550,000.00		548,408,545.00
05/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	4,550,000.00		543,858,545.00
5/06/23	0830317 Ke A102321507		0207	4,550,000.00		539,308,545.00
5/06/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	4,550,000.00		534,758,545.00
5/06/23	0830318 Ke A172304105		0207	4,550,000.00		530,208,545.00
5/06/23	6 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	4,550,000.00		525,658,545.00
5/06/23	0830319 Ke A172304105		0207	4,550,000.00		521,108,545.00
5/06/23	6 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	4,550,000.00		516,558,545.00
5/06/23	0830320 Ke A372308009		0207	1,600,000.00		514,958,545.00
5/06/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		513,358,545.00
5/06/23	0830321 Ke A172308009		0207	1,600,000.00		511,758,545.00
5/06/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		509,158,545.00
5/06/23	0830322 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		507,558,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		505,958,545.00
5/06/23	0830323 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		504,358,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		502,758,545.00
5/06/23	0830324 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		501,158,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		499,558,545.00
5/06/23	0830325 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		497,958,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		496,358,545.00
5/06/23	0830326 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		494,758,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		493,158,545.00
5/06/23	0830327 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		491,558,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		489,958,545.00
5/06/23	0830328 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		488,358,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		486,758,545.00
5/06/23	0830329 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		485,158,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		483,558,545.00
5/06/23	0830330 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		481,958,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		480,358,545.00
5/06/23	0830331 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		478,758,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		477,158,545.00
5/06/23	0830332 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		475,558,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		473,958,545.00
5/06/23	0830333 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		472,358,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		470,758,545.00
5/06/23	0830334 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		469,158,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		467,558,545.00
5/06/23	0830335 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		465,958,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		464,358,545.00
5/06/23	0830336 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		462,758,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		461,158,545.00
5/06/23	0830337 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		459,558,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		457,958,545.00
5/06/23	0830338 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		456,358,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		454,758,545.00
5/06/23	0830339 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		453,158,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		451,558,545.00
5/06/23	0830340 Ke A172304057		0207	1,600,000.00		449,958,545.00
5/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		448,358,545.00

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 Sator Sweep Digiro
  - 106 Issu Giro
  - 114 Sator Xtra D/Giro
  - 133 Bunga Deposito
  - 208 Tarik Sweep U/Giro
  - 209 Biaya Administrasi
  - 284 Biaya Cetak
  - 1000 Sator Tunar (Rp)
  - 1001 Sator Pemindahbukuan
  - 1002 CH D'padis (3000)RUC LGK BPD
  - 1005 Sator Klining-BY DB Rek-2026

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 1010 CH DIRTGS
  - 1027 Sator Klining Nom Besar BY DB Fisk 2026
  - 1028 Sator Klining Nom Besar-BY Manual
  - 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
  - 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
  - 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
  - 2010 Tolakan Seloran Klining Rital
  - 2026 Dn Biaya Set Klining
  - 2052 Tolakan Seloran Nombes
  - 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

**S.E. & O**



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KC. MALKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12410-1

Kepada Yth. :  
 20102585 SWAN 86 JKT BOS  
 JL. BINTARO PERMAT IV NO.36 RT/RW  
 KEL PESANGGRAHAN KEC PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : ?  
 Tanggal : 25 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/06/23	Saldo Pindahan .....					448,063,935.00
	0846265 Ke 4000990005		0207	1,550,000.00		447,513,935.00
17/06/23	2 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	4,550,000.00		442,963,935.00
	0848338 Ke 4182321587		0207	4,550,000.00		438,413,935.00
17/06/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	4,550,000.00		433,863,935.00
	0848341 Ke 4172304185		0207	4,550,000.00		429,313,935.00
17/06/23	6 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	4,550,000.00		424,763,935.00
	0848344 Ke 4172080000		0207	4,550,000.00		420,213,935.00
17/06/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	4,550,000.00		415,663,935.00
	0848345 Ke 4172048000		0207	4,550,000.00		411,113,935.00
17/06/23	5 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	1,600,000.00		409,513,935.00
	0848356 Ke 4172004057		0207	1,600,000.00		407,913,935.00
14/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	5,015,500.00		402,908,435.00
	0850700 Ke 4010007015		0207	5,015,500.00		397,892,935.00
15/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	5,086,700.00		392,806,235.00
	0851140 Ke 4010002315		0207	5,086,700.00		387,719,535.00
15/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0472	560,637.00		387,158,908.00
	0422823 Ke 1010108800		0472	560,637.00		386,598,271.00
15/06/23	1 121734688181113 [PPM/82		0427	600,705.00		385,997,566.00
	0427840 Ke 1010108880		0427	600,705.00		385,396,861.00
19/06/23	1 121734682206144 [PPM/83		0207	44,918,350.00		340,478,511.00
	0854893 Ke 3220800059		0207	44,918,350.00		295,560,161.00
18/06/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	5,881,335.00		289,678,826.00
	0856704 Ke 8100800270		0207	5,881,335.00		283,797,491.00
20/06/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	6,216,000.00		277,581,491.00
	0857825 Ke 4310000055		0207	6,216,000.00		271,365,491.00
20/06/23	2 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	5,827,700.00		265,537,791.00
	0858470 Ke 8250000000		0207	5,827,700.00		259,710,091.00
21/06/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta		0207	8,690,190.00		251,019,901.00
	0862114 Ke 8250000292		0207	8,690,190.00		242,329,711.00
	8 SMA Negeri 86 Jakarta					242,329,711.00

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**

00	Setor Swaspo D/giro
01	Jasa Giro
14	Setor Xlir D/Giro
33	Bunga Deposito
05	Tarik Swaspo U/Giro
06	Biaya Administrasi
84	Biaya Cetak
000	Setor Tunai (Rp)
001	Setor Pemindahbukuan
042	Cm D/Yedle (3000000) MSR. ePD
005	Setor Kliring-BY DB Rek-2028

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

1010	CN DIRTGS
1027	Setor Kliring Tunai Debet-BY CG Rek-2028
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 Ser Kliring
2052	Tolakan Setoran Nomor
2261	Dn Belian Buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru

S. E. & O





01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KC MALIBOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-04-12419-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 24 Oktober 2023

Kepada Yth. :  
 20102585 SMAN 86 JKT BOS  
 JL. BINTARO PERMAI IV NO.36 RT/RW  
 KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
21/06/23	Saldo Pindahan 0060333 K# 6260000043		0703	0,150,175,00		241,014,418,00
22/06/23	8 SMA Negeri 86 Jakarta SPAN 2301813020193320001 35 20102585		1004		45,000,000,00	191,065,243,00
23/06/23	8874071 K# 4310800076		0707	15,680,860,00		175,384,383,00
24/06/23	5 SMA Negeri 86 Jakarta 0000316 K# 4100000770		0707	5,848,355,00		169,536,028,00
26/06/23	9 SMA Negeri 86 Jakarta JAGTR JUNI 2023		0109		205,617,00	169,330,411,00
26/06/23	K# 10102060153 TARIK XFF 2 07/6180		0215	205,617,00		168,113,804,00
	Total Mutasi:		3A 0A	205,720,126,00	45,205,617,00	168,399,695,00
	Setor Btr. Ut. Inis:				Saldo Efektif:	168,399,695,00

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 Swasas D/giro
  - 106 Jasa Giro
  - 114 Setor Xlar D/Giro
  - 133 Bunga Deposito
  - 206 Tenik Swasap U/Giro
  - 308 Biaya Administrasi
  - 384 Biaya Cetak
  - 1000 Setor Tunai (Rp)
  - 1001 Setor Pemindahbukuan
  - 1002 CN D/indo (3060)KCU M&K SPD
  - 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 1010 CN D/RTGS
  - 1047 Setor Klining Nom Besar-p r uti Kek-ku2b
  - 1026 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
  - 2000 Tenik Tunai Dng Cek/BG
  - 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
  - 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
  - 2010 Tolakan Setoran Klining Ribel
  - 2026 Dn Blaya Seti Klining
  - 2052 Tolakan Setoran Nombas
  - 2251 Dn Beban buku Cek/BG(d0Lor)-2040 Baru

S. E. & O



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023  
**REKENING KORAN**

KC MALIKOTA SAMARATA SELATAN

No. AC : A0A-5A-12A1B-1  
Kepada Yth. :  
20102565 SMAN 86 JKT BOS  
Jl. BINTARO PERHAT IV NO.36 RT/RW  
KEL. PESANGGRAMAN KEC. PESANGGRAMAN  
KAB. BOGOR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 25 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/01/23	Saldo Awal .....					354,305,028.00
07/23	0953737 Rp. 6400000002 SMA Negeri 86 Jakarta SPAN 2301013020235130075		0707	25,772,387.00		328,532,641.00
26/07/23	43 KASIR JULI 2023		100A		597,490,000.00	926,022,641.00
26/07/23	MA 10100000153 TAKSK KFF K U/GIRO		0109 0715	166,815.00	166,815.00	759,206,826.00
	Total Mutasi:		0b	25,939,202.00	597,656,815.00	733,267,624.00

Sat.klr.Hr ini:

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 Sator Sweep Di/ giro
- 102 Jasa Giro
- 114 Sator Xlir Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ valid (3080) KU MSK BPO
- 1004 Sator Klrno-BY DB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KE WILAYOTA BARADA SIJANTAN

No. AC : 404-54-12458-1

Kepada Yth. :  
 20102565 SWAN 86 JKT B05  
 JL. BINTARO PERMATI NO.36 RT/RW  
 KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 25 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					921,442,631.00
26/08/23	JASTR AGUSTUS 2023		0109			921,442,631.00
26/08/23	KA 10102080153 TARTK XFF R 0/6100		0215	391,282.00		921,442,631.00
	Total Mutasi:		1.05	391,282.00	391,282.00	1.80
	Saldo Akhir Efektif:					921,442,631.00

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 Sesor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sesor Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Sesor Tunai (Rp)
- 1001 Sesor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/yado (3000YKU MSK SPD
- 1005 Sesor Klining-BY DB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sesor Kuring Nom Besar-BY L/O rek-0326
- 1028 Sesor Kuring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombae
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

S.E. & O





01 September 2023 s/d 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KE WILAYOTA JAKARTA SELATAN

No. AC: 404-54-12418-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 25 Oktober 2023

Kepada Yth.:  
 20102585 SHAN 86 JKT B05  
 JL. SIRTABO PERMAT IV NO. 36 RT/ RW  
 KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					871,447,631.00
1/09/23	0957660 Ke 4000020005		0207	1,992,800.00		873,440,431.00
09/23	2 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	1,992,800.00		871,447,631.00
1/09/23	0957874 Ke 4000020005		0207	1,992,800.00		873,440,431.00
1/09/23	2 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	1,992,800.00		871,447,631.00
1/09/23	0957884 Ke 4172304008		0201	4,550,000.00		876,000,631.00
1/09/23	5 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		871,447,631.00
1/09/23	0957707 Ke 4172304008		0207	4,550,000.00		876,000,631.00
1/09/23	5 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		871,447,631.00
1/09/23	0957706 Ke 4172304105		0207	4,550,000.00		876,000,631.00
1/09/23	6 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		871,447,631.00
1/09/23	0957817 Ke 8100000210		0477	805,800.00		872,253,431.00
1/09/23	1 SMA Negeri 06 Jakarta		0427	1,821,820.00		874,075,251.00
1/09/23	1128036531400881PPW/11		0207	4,550,000.00		879,625,251.00
1/09/23	0958677 Ke 4172304008		0207	4,550,000.00		884,175,251.00
1/09/23	5 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		888,725,251.00
1/09/23	0958676 Ke 4172304105		0207	4,550,000.00		893,275,251.00
1/09/23	6 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		897,825,251.00
1/09/23	0958681 Ke 4172304008		0207	4,550,000.00		902,375,251.00
1/09/23	5 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		906,925,251.00

**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**

- 109 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xier 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 Di/yado (3000)RU MSK BPD
- 1004 Setor Kliring-BY DB Rekl-2020A

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rekl-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet NdtA-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Retail
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2201 Dn Beban buku Cak/BG(25)Br/2040 Baru

S.E. & O



01 September 2023 s/d 30 September 2023

**REKENING KORAN**

PT. HALILOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-5A-17418-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 25 Oktober 2023

Kepada Yth. :

20102585 SMAN 06 JKT 605  
 JL. BINTARO PERMAI IV NO.36 RT/RW  
 KEL. PESANGGRAHAN REC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/09/23	Saldo Pindahan		0000	3,500,000.00		856,586,731.00
4/09/23	0550742 Ke 411700A052 1 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	12,160,000.00		853,380,731.00
10/09/23	0473088 Ke 1010100880 1 128026522602619PM/17		0477	1,337,600.00		841,228,731.00
15/09/23	0989074 Ke 4162171587 0 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		838,889,131.00
19/09/23	0976133 Ke 4172304105 6 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		830,769,131.00
19/09/23	0976305 Ke 4372308009 9 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		826,239,131.00
19/09/23	0976310 Ke 4172308000 5 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	4,550,000.00		821,669,131.00
19/09/23	0976343 Ke 6350000000 1 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	37,778,300.00		788,910,831.00
19/09/23	0976381 Ke 6000000300 7 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	27,950,680.00		760,952,151.00
19/09/23	0976404 Ke 3000000000 0 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	29,950,000.00		730,992,251.00
19/09/23	0976477 Ke 4310000076 5 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	16,650,000.00		714,343,251.00
19/09/23	0976434 Ke 3720000059 0 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	14,257,950.00		700,085,301.00
19/09/23	0676645 Ke 4000000005 2 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	11,003,000.00		689,081,401.00
19/09/23	0976470 Ke 4310000055 2 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	1,870,000.00		687,461,401.00
19/09/23	0976580 Ke 411200A057 1 SMA Negeri 06 Jakarta		0207	1,500,000.00		685,961,401.00

Catatan : Harap membaritahukan 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, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Selor Sweep D/giro
- 102 Accs C/ir
- 114 Selor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 306 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunar (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CH D'Yulu (3000)RU ASK BFO
- 1005 Selor Klining-BY OB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Klining Nom Besar-BY Ut Rek-2026
- 1028 Selor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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 Nombers
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25)by-2040 Baru



01 September 2023 s/d 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JABARTA SELATAN

No. AC: 404-54-12418-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 25 Oktober 2023

Kepada Yth. :  
 20102565 SMAN 86 JKT 805  
 JL. BIRTARO PERMAI IV NO.36 RT/RW  
 KEL PESANGGRAHAN KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
19/09/23	Saldo Pindahan .....					685,861,401.00
	027027 Ke 4310000076		0207	5,611,656.00		680,249,745.00
28/09/23	S SMA Negeri 86 Jakarta		0109			681,196,066.00
09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0215	345,115.00		680,849,751.00
	Ke 10102000153 TARIK XFE					
	R W/GIRO					
29/09/23	0994030 Ke 626000047		0207	1,531,800.00		679,317,951.00
	S SMA Negeri 86 Jakarta					
29/09/23	0994048 Ke 626000047		0207	4,773,000.00		674,544,951.00
	S SMA Negeri 86 Jakarta					
29/09/23	0994059 Ke 626000047		0207	7,647,800.00		666,897,051.00
	S SMA Negeri 86 Jakarta					
29/09/23	0994070 Ke 431000055		0207	11,664,000.00		655,233,051.00
	S SMA Negeri 86 Jakarta					
29/09/23	0994082 Ke 431000054		0207	6,287,800.00		648,945,251.00
	S SMA Negeri 86 Jakarta					
29/09/23	0994097 Ke 431000054		0207	2,131,200.00		646,814,051.00
	S SMA Negeri 86 Jakarta					
29/09/23	0994114 Ke 431000076		0207	3,330,000.00		643,484,051.00
	S SMA Negeri 86 Jakarta					
29/09/23	0443010 Ke 1010108880		0422	1,210,429.00		642,273,622.00
	1 1280375743604?PPN/14					
	Total Mutasi:		40 06	239,509,924.00	345,115.00	1 KR
	Saldo Akhir Total:				Saldo Efektif:	642,033,697.00

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, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Druadb (3000)Rku Msk BPD
- 1005 Setor Klining-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 25 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC MALIKOTA, JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12410-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 25 Oktober 2023

Kepada Yth. :

20102565 SHAN 86 JKT BOS  
 JL. BINTARO PERMATI NO.36 RT/RW  
 KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					647,276,822.00
3/10/23	0003195 Ke 6210000005 1 SMA Negeri 06 Jakarta		0707	17,535,000.00		629,741,822.00
3/10/23	0003199 Ke 6210000005 1 SMA Negeri 06 Jakarta		0707	11,710,000.00		618,031,822.00
3/10/23	0003247 Ke 6210000005 1 SMA Negeri 06 Jakarta		0707	29,857,000.00		588,184,822.00
3/10/23	0003304 Ke 6210000031 1 SMA Negeri 06 Jakarta		0707	38,583,000.00		549,601,822.00
3/10/23	0003440 Ke 6210000031 1 SMA Negeri 06 Jakarta		0707	12,780,000.00		536,821,822.00
3/10/23	0461895 Ke 1010100000 1 1001376408594601PPW/15		0472	4,700,530.00		532,121,292.00
3/10/23	0462017 Ke 1010100000 1 1201376408511061PPW/15		0472	1,267,950.00		530,853,342.00
3/10/23	0462070 Ke 1010100000 1 1201376408594601PPW/15		0472	1,793,820.00		529,059,522.00
3/10/23	0462087 Ke 1010100000 1 10013764085071100W/15		0472	1,200,100.00		527,859,422.00
3/10/23	0462088 Ke 1010100000 1 1201376408710171PPW/15		0472	1,403,600.00		526,455,822.00
4/10/23	0016107 Ke 1002318103 0 SMA Negeri 06 Jakarta		0707	1,999,551.00		524,456,271.00
4/10/23	0466658 Ke 1010100000 1 1001376408512000100W/15		0472	40,001.00		524,416,270.00
4/10/23	0016509 Ke 3220000058 0 SMA Negeri 06 Jakarta		0707	15,500,000.00		508,916,270.00
4/10/23	0467372 Ke 1010100000 1 1201376562480711PPW/18		0472	1,705,000.00		507,211,270.00
5/10/23	0022987 Ke 3220000058 0 SMA Negeri 06 Jakarta		0707	1,855,000.00		505,356,270.00

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
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Turun (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vecto (3000)KU MBK.BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

**KODE CN D/RTGS**

- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Turun 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



BOS  
TW. I - III

01 Oktober 2023 S/D 25 Oktober 2023  
**REKENING KORAN**

KC. MALIBROTA - PABARITA - SEKITAR

No. AC: 404-5A-12A18-1

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 25 Oktober 2023

Kepada Yth.:

20102565 SWAN 86 JKT BOS  
JL. BINTARO PERMAT IV NO. 36 RT/RV  
KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
5/10/23	Saldo Pindahan .....					504,076,758.00
	017A270 Ke 2010100000		0470	215,000.00		289,076,758.00
5/10/23	1 1201376710001401PPW/16		0707	8,360,000.00		280,716,758.00
	0023842 Ke 8102304851					280,716,758.00
5/10/23	0 SWA Negeri 86 Jakarta		0477	319,500.00		49,216,758.00
	047A595 Ke 1010100000					49,216,758.00
17/10/23	1 12013767102002A1PPW/17		0707	2,442,000.00		46,774,758.00
	0010022 Ke 070000044					46,774,758.00
17/10/23	0 SWA Negeri 86 Jakarta		0477	260,650.00		46,514,108.00
	0401000 Ke 1010100000					46,514,108.00
19/10/23	1 1201376710200771PPW/17		0707	2,715,040.00		43,799,068.00
	0004653 Ke 4310000054					43,799,068.00
	4 SWA Negeri 86 Jakarta					43,799,068.00
	Total Mutasi:		21 06	157,192,504.00	0.00	43,799,068.00
					Saldo Akhir:	43,799,068.318.00

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 Sator Sweep Digiro
- 109 Jazz Giro
- 114 Sator Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tera Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN Drasab (pembayar) s/ak SPD
- 1005 Sator Klining SY DS Rev-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CN DRTCGS
- 1027 Cetak Klining (pembayar) SY DS Rev-2026
- 1028 Sator Klining Norm Besar-SY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Retail
- 2028 On Bkwa Set Klining
- 2032 Tolakar Setoran Nombers
- 2281 On Bkwa Buku Cetak/BG/2026-2040 Baru

S.F & O



28 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

— KC WALKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12418-1

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

Kepada Yth. :

20102565 SWAN 86 JKT B05  
 JL. BINTARO PERMAI IV NO.36 RT/RW  
 KEL PESANGGRAHAN KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					489,085,318.
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109			
26/10/23	R/6 10102080153 TARIX XFE		0215	216,322.00		489,301,640.
	R 0/GIRO					489,085,318.
	Total Mutasi:		1 00	216,322.00	1 Kr	
					Saldo Efektif:	489,085,318

Set.klr.kr ini:

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**

- 1 01 Setor Sweep D/giro
- 1 02 Jasa Giro
- 1 03 Setor Xlir D/Giro
- 1 04 Bunga Deposito
- 1 05 Tarik Sweep U/Giro
- 1 06 Biaya Admintras
- 1 07 Biaya Cetak
- 1 08 Setor Tunai (Rp)
- 1 09 Setor Pemindahbukuan
- 1 102 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1 105 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cei/BOI/25Lbr/2040 Baru

S.E. & O





01 November 2023 S/D 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC.: 404-54-12418-1

Kepada Yth.:

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

20102585 SMAN 86 JKT 805  
 JL. BINTARO PERMAI IV NO.36 RT/RW  
 KEL PESANGRAHAN KEC PESANGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	5-14n Awal .....					469,085,310.
22/11/23	0088356 Ke 4162321582		0207	4,550,000.00		484,535,310.
22/11/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta 0088371 Ke 4162321582		0207	4,550,000.00		479,885,310.
22/11/23	0 SMA Negeri 86 Jakarta 0088373 Ke 4372308008		0207	4,550,000.00		475,435,310.
22/11/23	9 SMA Negeri 86 Jakarta 0088375 Ke 4372308008		0207	4,550,000.00		470,885,310.
22/11/23	9 SMA Negeri 86 Jakarta 0088378 Ke 4172304105		0207	4,550,000.00		466,335,310.
22/11/23	6 SMA Negeri 86 Jakarta 0088380 Ke 4172304105		0207	4,550,000.00		461,785,310.
22/11/23	6 SMA Negeri 86 Jakarta 0088408 Ke 412004052		0207	3,200,000.00		458,585,310.
22/11/23	1 SMA Negeri 86 Jakarta 0088863 Ke 4312311373		0207	4,550,000.00		454,035,310.
22/11/23	7 SMA Negeri 86 Jakarta 0088865 Ke 4312311373		0207	4,550,000.00		449,485,310.
22/11/23	3 SMA Negeri 86 Jakarta 0088935 Ke 4080820805		0207	1,880,000.00		447,605,310.
22/11/23	2 SMA Negeri 86 Jakarta 0088936 Ke 4080820805		0207	1,034,000.00		446,571,310.
26/11/23	JAGIS NOVEMBER 2023		0109		204,759.00	446,776,077.
26/11/23	Ke 10192069153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	204,759.00		446,571,310.
	Total Mutasi:		12 0b	42,718,759.00	204,759.00	1 Kr
	Saldo Efektif:					446,571,310.

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X'fer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 298 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yatib (3080)YKU MSK SPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CN DIRTOS
- 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 Seloran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

S.E. & O



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC. WALKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC: A04-5A-12418-1

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

Kepada Yth.:

20102565 SMAH 06 JKT BOS  
 JL. BINTARO PERMAI IV NO.38 RT/RW  
 KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					446,571,3
1/12/23	0090669-Ke 4310800075		0207	6,793,200,00		439,778,1
4/12/23	5 SMA Negeri 06 Jakarta 0101517 Ke 4310800055		0207	18,650,000,00		423,128,1
4/12/23	2 SMA Negeri 06 Jakarta 0101518 Ke 4310800055		0207	9,299,700,00		413,828,4
4/12/23	2 SMA Negeri 06 Jakarta 0101520 Ke 4310800075		0207	18,537,000,00		395,291,4
4/12/23	5 SMA Negeri 06 Jakarta 0101522 Ke 4310800075		0207	1,221,000,00		394,070,4
4/12/23	5 SMA Negeri 06 Jakarta 0101833 Ke 5230800629		0207	24,408,800,00		369,661,5
4/12/23	7 SMA Negeri 06 Jakarta 0101977 Ke 0260800047		0207	22,100,100,00		347,561,4
4/12/23	8 SMA Negeri 06 Jakarta 0102145 Ke 4120800029		0207	22,616,250,00		324,945,1
6/12/23	9 SMA Negeri 06 Jakarta 0107028 Ke 5230800629		0207	5,011,650,00		319,933,5
6/12/23	7 SMA Negeri 06 Jakarta 0107035 Ke 3220800059		0207	3,224,550,00		316,708,9
6/12/23	5 SMA Negeri 06 Jakarta 0107067 Ke 4310800075		0207	14,152,500,00		302,556,4
6/12/23	0 SMA Negeri 06 Jakarta 0107035 Ke 3220800059		0207	1,221,000,00		301,335,4
7/12/23	5 SMA Negeri 06 Jakarta 0108346 Ke 431231377		0207	4,550,000,00		296,785,4
7/12/23	7 SMA Negeri 06 Jakarta 0108360 Ke 4372308009		0207	4,550,000,00		292,235,4
7/12/23	8 SMA Negeri 06 Jakarta 0108368 Ke 4162321582		0207	4,550,000,00		287,685,4

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunas (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yedib (3060)KUK MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25L)by-2040 Baru

S.E. & O





01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MALIKOTA, JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-SB-12418-1

Kepada Yth. :

28102585 SMAH 88 JKT 805  
 JL. BINTARO PERMAL IV NO.38 RT/ RW  
 KEL. PESANGGRAHAN KEC. PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	5-14a. Pindahan .....					287,685,468.0
7/12/23	0100378 Ke 4112004052		0207	1,500,000.00		286,085,468.0
7/12/23	1 SMA Negeri 88 Jakarta		0207	58,388,000.00		229,697,468.0
7/12/23	0 SMA Negeri 88 Jakarta		0207	1,931,400.00		227,766,068.0
11/12/23	0 SMA Negeri 88 Jakarta		0207	4,550,000.00		223,216,068.0
12/12/23	0 SMA Negeri 88 Jakarta		0207	60,828,000.00		162,388,068.0
12/12/23	0147212 Ke 438000128		0207	16,305,900.00		146,082,168.0
12/12/23	2 SMA Negeri 88 Jakarta		0207	3,240,000.00		142,842,168.0
12/12/23	2 SMA Negeri 88 Jakarta		0207	10,800,000.00		132,042,168.0
12/12/23	2 SMA Negeri 88 Jakarta		0207	2,503,050.00		129,539,118.0
12/12/23	5 SMA Negeri 88 Jakarta		0207	1,950,000.00		127,579,118.0
12/12/23	4 SMA Negeri 88 Jakarta		0422	40,000.00		127,539,118.0
26/12/23	1 128338562886104 PPH PS		0108		97,311.00	127,636,429.0
26/12/23	JASIR DESEMBER 2023		0215	97,311.00		127,539,118.0
	Ke 1010200153 TARIX XFE					
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		27 00	319,129,511.00	97,311.00	1 Kr
	Set.klr.hr ini:				Saldo Efektif:	127,539,118.0

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 Sator Sweep D/giro
- 109 Jasa giro
- 114 Sator Xlir D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadis (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Sator Klining-BY DB Rek-2026

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 1010 CN D/RTOB
- 1027 Sator Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator 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 Ritai
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lury-2040 Baru

**S.E. & O**

