

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12428-8

Kepada Yth. :

20102568 SMAN 8 JKT BOS
JL.TAHAN BUKIT DURI
BUKIT DURI, TEBET 12840

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo bndahan					186,245,543.00
28/12/23	0210822 Ke 5152306398 9 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	1,330,000.00		184,915,543.00
28/12/23	0210838 Ke 9169220007		0207	1,330,000.00		183,585,543.00
29/12/23	2 8 Jakarta 008 210838/E 0455361 Ke 1010108880		0422	70,000.00		183,515,543.00
29/12/23	1 128340098852046 PPH PS 0455387 Ke 1010108880		0422	70,000.00		183,445,543.00
	1 128340098983015 PPH PS					
	Total Mutasi:		62 Db	357,365,579.00	2,887,885.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	183,445,543.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12428-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102568 SWAN 8 JKT BOS
 JL. TAMAN BUKIT DURI
 BUKIT DURI, TEBET 12840

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pembukaan					260,354,503.00
23/12/23	0195710 Ke 9169220007		0207	2,640,000.00		257,714,503.00
	2 8 Jakarta 451 195710/E					
26/12/23	0203882 Ke 1531100009		0207	6,216,000.00		251,498,503.00
	8 SMA Negeri 8 Jakarta					
26/12/23	0203883 Ke 1531100009		0207	6,216,000.00		245,282,503.00
	8 SMA Negeri 8 Jakarta					
26/12/23	0203884 Ke 1531100009		0207	1,554,000.00		243,728,503.00
	8 SMA Negeri 8 Jakarta					
26/12/23	0203885 Ke 9169220007		0207	24,975,000.00		218,753,503.00
	2 8 Jakarta 008 203885/E					
26/12/23	0203888 Ke 9169220007		0207	6,216,000.00		212,537,503.00
	2 8 Jakarta 008 203888/E					
26/12/23	0203891 Ke 9169220007		0207	6,216,000.00		206,321,503.00
	2 8 Jakarta 008 203891/E					
26/12/23	0203892 Ke 9169220007		0207	4,995,000.00		201,326,503.00
	2 8 Jakarta 008 203892/E					
26/12/23	0203894 Ke 9169220007		0207	3,108,000.00		198,218,503.00
	2 8 Jakarta 008 203894/E					
26/12/23	0203895 Ke 9169220007		0207	2,220,000.00		195,998,503.00
	2 8 Jakarta 008 203895/E					
26/12/23	0203896 Ke 9169220007		0207	3,108,000.00		192,890,503.00
	2 8 Jakarta 008 203896/E					
26/12/23	0203897 Ke 1081617010		0207	500,000.00		192,390,503.00
	7 SMA Negeri 8 Jakarta					
26/12/23	0203898 Ke 1220802707		0207	2,215,560.00		190,174,943.00
	0 SMA Negeri 8 Jakarta					
26/12/23	0203929 Ke 1531100009		0207	3,929,400.00		186,245,543.00
	8 SMA Negeri 8 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		157,885.00	186,403,428.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	157,885.00		186,245,543.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12428-8

Kepada Yth. :

20102568 SWAN 8 JKT BOS
 JL. TANAN BUKIT DURI
 BUKIT DURI, TEBET 12840

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo pindahan					293,330,781.00
12/12/23	0148082 Ke 7012408659 5 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	2,640,000.00		290,690,781.00
12/12/23	0148194 Ke 4222360190 2 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		288,050,781.00
12/12/23	0436714 Ke 1010108880 1 128339562896035 PPH PS		0422	21,278.00		288,029,503.00
12/12/23	0163520 Kegiatan Atle tik 000026487155 163520		0345		1,365,000.00	289,394,503.00
23/12/23	0195638 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 014 195638/E		0207	2,640,000.00		286,754,503.00
23/12/23	0195652 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 014 195652/E		0207	2,640,000.00		284,114,503.00
23/12/23	0195656 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 002 195656/E		0207	2,640,000.00		281,474,503.00
23/12/23	0195662 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 008 195662/E		0207	2,640,000.00		278,834,503.00
23/12/23	0195665 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 014 195665/E		0207	2,640,000.00		276,194,503.00
23/12/23	0195670 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 110 195670/E		0207	2,640,000.00		273,554,503.00
23/12/23	0195681 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 014 195681/E		0207	2,640,000.00		270,914,503.00
23/12/23	0195689 Ke 6112311244 5 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		268,274,503.00
23/12/23	0195694 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 014 195694/E		0207	2,640,000.00		265,634,503.00
23/12/23	0195699 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 008 195699/E		0207	2,640,000.00		262,994,503.00
23/12/23	0195704 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 014 195704/E		0207	2,640,000.00		260,354,503.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12428-8

Kepada Yth. :

20102568 SWAN 8 JKT BOS
JL. TAMAN BUKIT DURI
BUKIT DURI, TEBET 12840

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					393,381,313.00
12/12/23	0147849 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	1,554,000.00		391,827,313.00
12/12/23	0147855 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	7,770,000.00		384,057,313.00
12/12/23	0147877 Ke 4332306976 9 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	13,925,562.00		370,131,751.00
12/12/23	0147887 Ke 4352323212 7 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	13,925,562.00		356,206,189.00
12/12/23	0147917 Ke 5232362872 4 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	13,925,562.00		342,280,627.00
12/12/23	0147931 Ke 4022307631 5 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	13,925,562.00		328,355,065.00
12/12/23	0147953 Ke 6112311138 4 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	13,904,284.00		314,450,781.00
12/12/23	0147976 Ke 4132308237 0 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		311,810,781.00
12/12/23	0147991 Ke 5212801252 1 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		309,170,781.00
12/12/23	0148010 Ke 5342000755 4 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		306,530,781.00
12/12/23	0148023 Ke 1272303306 0 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		303,890,781.00
12/12/23	0148032 Ke 6042319166 1 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		301,250,781.00
12/12/23	0148056 Ke 1532328606 4 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		298,610,781.00
12/12/23	0148068 Ke 5132800874 3 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		295,970,781.00
12/12/23	0148078 Ke 4012317864 1 SMA Negeri 8 Jakarta 1		0207	2,640,000.00		293,330,781.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-5A-12428-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102568 SMAN 8 JKT BOS
 JL. TAMAN BUKIT DURI
 BUKIT DURI, TEBET 12840

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					537,923,237.00
7/12/23	0116037 Ke 1180804868 0 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	13,073,546.00		524,849,691.00
7/12/23	0116050 Ke 1180804868 0 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	2,263,845.00		522,585,846.00
7/12/23	0116060 Ke 1390800499 6 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	22,200,000.00		500,385,846.00
7/12/23	0116079 Ke 1390800499 6 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	13,508,644.00		486,877,202.00
7/12/23	0116335 Ke 5160800057 1 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	1,198,800.00		485,678,402.00
7/12/23	0116347 Ke 5160800048 2 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	19,474,395.00		466,204,007.00
7/12/23	0116352 Ke 5160800057 1 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	9,324,000.00		456,880,007.00
7/12/23	0116360 Ke 5160800048 2 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	46,461,159.00		410,418,848.00
8/12/23	0124559 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 008 124559/E		0207	8,456,535.00		401,962,313.00
8/12/23	0124578 Ke 5152306393 9 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	1,365,000.00		400,597,313.00
8/12/23	0124589 Ke 9169220007 2 8 Jakarta 008 124589/E		0207	1,365,000.00		399,232,313.00
8/12/23	0124611 Ke 1082013996 1 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	500,000.00		398,732,313.00
8/12/23	0124624 Ke 1082013996 1 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	500,000.00		398,232,313.00
11/12/23	0306902 Trf On us 003 38530690200358		0101		1,365,000.00	399,597,313.00
12/12/23	0147835 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 8 Jakarta		0207	6,216,000.00		393,381,313.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O