

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

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cipto Rojo, M.Si  
NIP/NRK/NIY : 197010152008011018  
Jabatan : Kepala SMAN 12 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL PERTANIAN KLENDER

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	114.351.048
2	Droping/Salur	1.115.030.657
3	Total Sumber Dana	1.229.381.705
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.150.180.484
2	Saldo secara Aritmatika (System)	79.201.221
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	79.201.221
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	79.201.221
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
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : TIDAK ADA SELISIH	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMAN 12 JAKARTA

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



Cipto Rojo, M.Si  
NIP/NRK/NIY : 197010152008011018

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 013/UD.02.01

Nama : Cipto Rojo, M.Si  
NIP/NRK/NIY : 197010152008011018  
Jabatan : Kepala SMAN 12 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL PERTANIAN KLENDER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**A. Penerimaan BOS**

# Sisa Tahun Lalu	114.351.048
1 Tahap I	555.590.657
2 Tahap II	559.440.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.229.381.705</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.097.102.504
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	53.077.980
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>1.150.180.484</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	79.201.221

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Kepala SMAN 12 JAKARTA

Cipto Rojo, M.Si  
197010152008011018

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023  
**REKUNING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT 805  
 JALAN PERTANIAN  
 KEL KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					424,168,298.00
2/10/23	0998400 Ke 5342317040		0207	2,925,000.00		421,243,298.00
2/10/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998479 Ke 5372323447		0207	2,632,500.00		418,610,798.00
2/10/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998487 Ke 5132805580		0207	2,632,500.00		415,978,298.00
2/10/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998544 Ke 8169220007		0207	2,925,000.00		413,053,298.00
2/10/23	2 12 Jakarta 014 998544/					
2/10/23	0998554 Ke 5112010268		0207	2,925,000.00		410,128,298.00
2/10/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998563 Ke 4062310417		0207	2,632,500.00		407,495,798.00
2/10/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998575 Ke 5372323092		0207	2,632,500.00		404,863,298.00
2/10/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998586 Ke 5012326934		0207	2,925,000.00		401,938,298.00
2/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998600 Ke 1222320840		0207	2,632,500.00		399,305,798.00
2/10/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998614 Ke 8502305431		0207	2,925,000.00		396,380,798.00
2/10/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0999031 Ke 5372314732		0207	2,632,500.00		393,748,298.00
3/10/23	7 SMA Negeri 12 Jakarta					
3/10/23	0001355 Ke 8250800245		0207	686,535.00		393,061,763.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
3/10/23	0001380 Ke 5602300823		0207	2,805,192.00		390,256,571.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
3/10/23	0001386 Ke 5882300823		0207	333,000.00		389,923,571.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
3/10/23	0001371 Ke 5602300823		0207	1,978,020.00		387,945,551.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 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 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadip (3000)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 Rtttd
- 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 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023  
**REKUNING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103205 SNAN 12 JKT BOS  
 JALAN PERTANIAN  
 KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/10/23	Saldo Pindahan .....					387,845,551.00
	0001380 Ke 5682300823		0207	12,487,500.00		375,458,051.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	6,970,800.00		368,487,251.00
	0001383 Ke 5682300823					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,404,705.00		367,082,546.00
	0001388 Ke 5682300823					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	7,859,000.00		359,423,546.00
	0001391 Ke 5682300823					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	13,548,770.00		345,873,776.00
	0001398 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	122,100.00		345,751,676.00
	0001405 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	55,500.00		345,696,176.00
	0001411 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	594,980.00		345,101,216.00
	0001416 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	953,480.00		344,147,726.00
	0001418 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	3,605,280.00		340,542,446.00
	0001421 Ke 5682300823					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0422	100,000.00		340,442,446.00
	0454488 Ke 1010108880					
3/10/23	1 128137609265087 PPH PS		0422	841,453.00		339,800,993.00
	0463028 Ke 1010108880					
3/10/23	1 128137641616044 PPH PS		0422	841,453.00		339,159,540.00
	0463029 Ke 1010108880					
3/10/23	1 128137641617140 PPH PS		0422	200,000.00		338,959,540.00
	0463032 Ke 1010108880					
3/10/23	1 128137641618042 PPH PS		0422	75,000.00		338,884,540.00
	0463035 Ke 1010108880					
	1 128137641618140 PPH PS					

**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
- 208 Tarik Sweep L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 GN 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 Riil
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023  
**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103205 SWAN 12 JKT 80S  
 JALAN PERTAMIAN  
 KEL KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					338,894,540.00
3/10/23	0463038 Ke 1010108880		0422	75,000.00		338,809,540.00
3/10/23	1 128137641620077 PPH PS 0463041 Ke 1010108880		0422	75,000.00		338,734,540.00
3/10/23	1 128137641622140 PPH PS 0463044 Ke 1010108880		0422	67,500.00		338,667,040.00
3/10/23	1 128137641624144 PPH PS 0463047 Ke 1010108880		0422	1,012,176.00		337,654,864.00
3/10/23	1 128137641625026 PPH/32 0463050 Ke 1010108880		0422	736,560.00		336,918,304.00
3/10/23	1 128137641626115 PPH/33 0463053 Ke 1010108880		0422	140,500.00		336,768,804.00
3/10/23	1 128137641628144 PPH PS 0463056 Ke 1010108880		0422	153,000.00		336,616,804.00
3/10/23	1 128137641629017 PPH PS 0463059 Ke 1010108880		0422	171,600.00		336,445,204.00
3/10/23	1 128137641674104 PPH PS 0463062 Ke 1010108880		0422	420,000.00		336,025,204.00
3/10/23	1 128137641675119 PPH PS 0463065 Ke 1010108880		0422	56,000.00		335,969,204.00
3/10/23	1 128137641677070 PPH PS 0463068 Ke 1010108880		0422	112,000.00		335,857,204.00
3/10/23	1 128137641678102 PPH PS 0463071 Ke 1010108880		0422	50,000.00		335,807,204.00
3/10/23	1 128137641680102 PPH PS 0463074 Ke 1010108880		0422	49,500.00		335,757,704.00
3/10/23	1 128137641681102 PPH PS 0463077 Ke 1010108880		0422	75,000.00		335,682,704.00
3/10/23	1 128137641682000 PPH PS 0463080 Ke 1010108880		0422	75,000.00		335,607,704.00
	1 128137641683037 PPH PS					

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 Xlar 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 (3003)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1029 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
- 2092 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cuk/BG(20Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

**REKUNING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SMAN 12 JKT BOS  
JALAN PERTANIAN  
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					335,607,704.00
3/10/23	0463083 Ke 1010108880		0422	188,000.00		335,439,704.00
3/10/23	1 128137641685058 PPH PS 0463086 Ke 1010108880		0422	56,000.00		335,383,704.00
3/10/23	1 128137641686146 PPH PS 0463089 Ke 1010108880		0422	112,000.00		335,271,704.00
3/10/23	1 128137641687102 PPH PS 0463092 Ke 1010108880		0422	49,500.00		335,222,204.00
3/10/23	1 128137641688035 PPH PS 0463095 Ke 1010108880		0422	228,100.00		334,994,104.00
3/10/23	1 1281376416891075 PPH PS 0463098 Ke 1010108880		0422	90,000.00		334,904,104.00
3/10/23	1 128137641693082 PPH PS 0463101 Ke 1010108880		0422	180,000.00		334,724,104.00
3/10/23	1 128137641696062 PPH PS 0463104 Ke 1010108880		0422	270,000.00		334,454,104.00
4/10/23	1 128137641698142 PPH PS 0464083 Ke 1010108880		0422	75,000.00		334,379,104.00
4/10/23	1 128137642462020 PPH PS 0464121 Ke 1010108880		0422	75,000.00		334,304,104.00
4/10/23	1 128137642518004 PPH PS 0465811 Ke 1010108880		0422	67,500.00		334,236,604.00
4/10/23	1 128137642543026 PPH PS 0465832 Ke 1010108880		0422	75,000.00		334,161,604.00
4/10/23	1 128137649955082 PPH PS 0465869 Ke 1010108880		0422	67,500.00		334,094,104.00
4/10/23	1 128137650066086 PPH PS 0465985 Ke 1010108880		0422	67,500.00		334,026,604.00
4/10/23	1 128137650175086 PPH PS 0465993 Ke 1010108880		0422	67,500.00		333,959,104.00
4/10/23	1 128137650279022 PPH PS					

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KUKU 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
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombee
- 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 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023  
**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT BOS  
 JALAN PERTANIAN  
 KEL KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					
4/10/23	0466006 Ke 1010108880		0422	87,500.00		333,959,104.00
	1 128137650444057 PPH PS					333,991,604.00
4/10/23	0486026 Ke 1010108880		0422	87,500.00		333,824,104.00
	1 128137650558022 PPH PS					333,824,104.00
4/10/23	0466052 Ke 1010108880		0422	75,000.00		333,749,104.00
	1 128137650614060 PPH PS					333,749,104.00
4/10/23	0466075 Ke 1010108880		0422	75,000.00		333,674,104.00
	1 128137650688002 PPH PS					333,674,104.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		144,134.00	333,818,238.00
26/10/23	Ke 10102080153 TARIK XFER U/GIRO		0215	144,134.00		333,674,104.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>85 Db</b>	<b>90,638,328.00</b>	<b>144,134.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>333,674,104.00</b>

**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 Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swap U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU 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
- 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
- 2052 Tolakan Setoran Nombres
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 November 2023 s/d 20 November 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SMAN 12 JKT BOS  
JALAN PERTANIAN  
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					333,674,104.00
	Total Mutasi:		0 0b	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	333,674,104.00

**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 D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Sator Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/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/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1006 Sator Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator 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 On Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nomosa
- 2251 Dn Beban Buku Cak/BG(26Lhr)-2046 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O





01 November 2023 s/d 30 November 2023

**REKUNING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SWAN 12 JKT BOS  
JALAN PERTANIAN  
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					303,674,104.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		141,670.00	330,015,774.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	141,670.00		330,674,104.00
	Total Mutasi:		1 06	141,670.00	141,670.00	1 K1
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	303,674,104.00

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 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
- 200 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 Celu/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritsi
- 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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :  
20103265 SMAN 12 JKT BOS  
JALAN PERTANIAN  
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					333,674,104.00
7/12/23	0118609 Ke 5032350439 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	8,552,700.00		325,121,404.00
8/12/23	0118655 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	4,116,000.00		321,005,404.00
8/12/23	0118658 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	8,232,000.00		312,773,404.00
8/12/23	0118677 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	5,488,000.00		307,285,404.00
8/12/23	0118694 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,744,000.00		304,541,404.00
8/12/23	0118709 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,744,000.00		301,797,404.00
8/12/23	0118732 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,744,000.00		299,053,404.00
8/12/23	0118749 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,744,000.00		296,309,404.00
8/12/23	0124084 Ke 5352314221 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	8,552,700.00		287,756,704.00
23/12/23	0195328 Ke 5032350439 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	4,276,349.00		283,480,355.00
23/12/23	0195333 Ke 5352314221 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	4,276,349.00		279,204,006.00
23/12/23	0195338 Ke 6250800313 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,425,500.00		276,778,506.00
23/12/23	0195345 Ke 6250800313 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,034,520.00		274,843,986.00
23/12/23	0195358 Ke 6250800313 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	9,313,920.00		265,530,066.00
23/12/23	0195367 Ke 6250800313 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	5,958,000.00		259,572,066.00

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 Swicup D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Torik Swicup U/Olho
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbuku
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU 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 Tank 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 Nombor
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0109 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC HATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT BOS  
JALAN PERTANIAN  
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....					258.572,066.00
	0195374 Ke 6250800272		0207	1,465,200.00		257,106,866.00
28/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	7,768,224.00		249,338,642.00
	0195380 Ke 6250800272					
23/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	7,768,224.00		241,570,418.00
	0195391 Ke 6250800272					
09/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,465,200.00		240,105,218.00
	0195398 Ke 6250800272					
23/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,465,200.00		238,640,018.00
	0195403 Ke 6250800272					
23/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	7,768,224.00		230,871,794.00
	0195406 Ke 6250800272					
20/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	3,441,000.00		227,430,794.00
	0195416 Ke 6250800245					
23/12/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	30,670,000.00		196,760,794.00
	0195421 Ke 6212300842					
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	15,230,000.00		181,530,794.00
	0195424 Ke 6212300842					
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	965,800.00		182,496,594.00
	0195424 Ke 4310800076					
26/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	19,580,000.00		162,916,594.00
	0195486 Ke 5002807079					
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,738,925.00		159,746,069.00
	0195490 Ke 4310800076					
25/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,738,925.00		157,007,144.00
	0195496 Ke 4310800076					
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,738,925.00		154,268,219.00
	0195505 Ke 4310800076					
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,738,925.00		151,529,294.00
	0195514 Ke 4310800076					
	5 SMA Negeri 12 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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Peminjaman
- 1002 Ck D/redit (3000)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Reki-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Reki-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Risa
- 2026 Dn Biaya 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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O T

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :  
 20103285 SMAN 12 JKT BOS  
 JALAN PERTAWIAN  
 KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					151,529,294.00
	0195520 Ke 4310800076		0207	2,738,925.00		148,790,369.00
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0195527 Ke 5002807079		0207	3,056,940.00		145,733,429.00
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0195533 Ke 5002807079		0207	1,528,470.00		144,204,959.00
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0195541 Ke 5002807079		0207	1,528,470.00		142,676,489.00
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0195546 Ke 5002807079		0207	1,528,470.00		141,148,019.00
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0195554 Ke 5002807079		0207	1,528,470.00		139,619,549.00
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0195565 Ke 6350800000		0207	14,885,100.00		124,734,449.00
23/12/23	1 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0195571 Ke 5112351806		0207	950,000.00		123,784,449.00
23/12/23	2 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0195578 Ke 5112342518		0207	2,280,000.00		121,504,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0197069 Ke 5132805578		0207	2,280,000.00		119,224,449.00
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0197076 Ke 2012343116		0207	2,280,000.00		116,944,449.00
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0197090 Ke 5202305041		0207	2,280,000.00		114,664,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0197092 Ke 6112310221		0207	2,280,000.00		112,384,449.00
23/12/23	1 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0197097 Ke 2002366347		0207	2,280,000.00		110,104,449.00
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta					
	0197099 Ke 5372314732		0207	2,280,000.00		107,824,449.00
23/12/23	7 SMA Negeri 12 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/ Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cofak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 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 Ritsi
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 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 T

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT BOS  
JALAN PERTANJAN  
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					107,824,449.00
	0197101 Ke 5742300485		0207	2,280,000.00		105,544,449.00
23/12/23	7 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		103,264,449.00
	0197105 Ke 6052302900		0207	2,280,000.00		100,984,449.00
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		98,704,449.00
	0197111 Ke 5112010068		0207	2,280,000.00		96,424,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		94,144,449.00
	0197112 Ke 4062310417		0207	2,280,000.00		91,864,449.00
23/12/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		89,584,449.00
	0197121 Ke 5372320092		0207	2,280,000.00		87,304,449.00
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		85,024,449.00
	0197126 Ke 5012320934		0207	2,280,000.00		82,744,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		80,464,449.00
	0197133 Ke 1222320949		0207	2,280,000.00		78,184,449.00
23/12/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		75,904,449.00
	0197135 Ke 6502305431		0207	2,280,000.00		73,624,449.00
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		71,344,449.00
	0197143 Ke 1230000696		0207	646,000.00		70,698,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		68,418,449.00
	0197150 Ke 1230000696		0207	2,280,000.00		66,138,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		63,858,449.00
	0197178 Ke 5342317040		0207	2,280,000.00		61,578,449.00
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		59,298,449.00
	0203426 Ke 9169220007		0207	627,000.00		58,671,449.00
26/12/23	2 12 Jakarta 014 203426/		0207	2,280,000.00		56,391,449.00
	0203671 Ke 9169220007		0207	2,280,000.00		54,111,449.00
26/12/23	2 12 Jakarta 014 203671/		0422	50,000.00		53,611,449.00
	0418532 Ke 1010108880		0422	33,000.00		53,281,449.00
26/12/23	1 128339995578057 PPH P8					53,250,449.00
	0418535 Ke 1010108880					53,217,449.00
26/12/23	1 128339995590002 PPH P8					53,184,449.00

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (2000)/KU 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
- 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
- 2092 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

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-124/4-5

Kepada Yth. :  
20103285 SMAN 12 JKT BOS  
JALAN PERTANIAN  
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Meta Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan .....					22,150,281.00
	0418538 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,030,281.00
	1 128339995638044 PPH PS					
26/12/23	0418541 Ke 1010108880		0422	120,000.00		92,910,281.00
	1 128339995614004 PPH PS					
26/12/23	0418544 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,790,281.00
	1 128339995621017 PPH PS					
26/12/23	0418547 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,670,281.00
	1 128339995638144 PPH PS					
26/12/23	0418550 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,550,281.00
	1 128339995648060 PPH PS					
26/12/23	0418553 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,430,281.00
	1 128339995657053 PPH PS					
26/12/23	0418556 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,310,281.00
	1 128339995670059 PPH PS					
26/12/23	0418559 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,190,281.00
	1 128339995681068 PPH PS					
26/12/23	0418562 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,070,281.00
	1 128339995689144 PPH PS					
26/12/23	0418565 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,950,281.00
	1 128339995702100 PPH PS					
26/12/23	0418570 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,830,281.00
	1 128339995728073 PPH PS					
26/12/23	0418574 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,710,281.00
	1 128330095735126 PPH PS					
26/12/23	0418577 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,590,281.00
	1 128339995750017 PPH PS					
26/12/23	0418580 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,470,281.00
	1 128339995772150 PPH PS					
26/12/23	0418583 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,350,281.00
	1 128339995779124 PPH PS					

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
- 123 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)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/YTGB
- 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 Rtdl
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Bahan Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O T

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT BDS  
JALAN PERTANIAN  
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan .....					81,350,281.00
	0418586 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,230,281.00
26/12/23	1 128339995790155 PPH PS					
	0418589 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,110,281.00
26/12/23	1 128339995799006 PPH PS					
	0418592 Ke 1010108880		0422	84,000.00		81,026,281.00
26/12/23	1 128339995811015 PPH PS					
	0418595 Ke 1010108880		0422	112,000.00		80,914,281.00
26/12/23	1 128339995835093 PPH PS					
	0418598 Ke 1010108880		0422	56,000.00		80,858,281.00
26/12/23	1 128339995839066 PPH PS					
	0418601 Ke 1010108880		0422	56,000.00		80,802,281.00
26/12/23	1 128339995847004 PPH PS					
	0418604 Ke 1010108880		0422	56,000.00		80,746,281.00
26/12/23	1 128339995852004 PPH PS					
	0418607 Ke 1010108880		0422	56,000.00		80,690,281.00
26/12/23	1 128339995860120 PPH PS					
	0418621 Ke 1010108880		0422	168,000.00		80,522,281.00
26/12/23	1 128339995942088 PPH PS					
	0418629 Ke 1010108880		0422	190,000.00		80,332,281.00
26/12/23	1 128339995956003 PPH PS					
	0418644 Ke 1010108880		0422	142,000.00		80,190,281.00
26/12/23	1 128339995974017 PPH PS					
	0418650 Ke 1010108880		0422	39,480.00		80,150,721.00
26/12/23	1 128339995982055 PPH PS					
	0418656 Ke 1010108880		0422	49,500.00		80,101,221.00
26/12/23	1 128339995991153 PPH PS					
	0418662 Ke 1010108880		0422	270,000.00		79,831,221.00
26/12/23	1 128339995999073 PPH PS					
	0418671 Ke 1010108880		0422	630,000.00		79,201,221.00
	1 128339996007031 PPH PS					

**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 Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya 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-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dag Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rital
- 2028 On Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On 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 T**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :  
 20103285 SHAN 12 JKT BOS  
 JALAN PERTANJAN  
 KEL KLENDER KEC. DUREN SAMIT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan .....					79,201,221.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		109,385.00	79,310,606.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	109,385.00		79,201,221.00
	R U/GIRO					
	Totol Mutasi:		31 00	254,582,268.00	109,385.00	1 Kr
	Set.kir.hr ini:				Saldo Efektif:	79,201,221.00

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
- 209 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
- 2028 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





01 Januari 2024 s/d 09 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SMAN 12 JKT BOS  
 JALAN PERTANIAN  
 KEL. KLENDER KEC. DIUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					79.201,221.00
	Total Mutasi.		0 00	.00	.00	0 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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sal Kliring
- 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

