



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**
Nomor : 265/PK.03.00

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ahmad Yani, S.Pd, M.Si
NIP : 197209301998031009
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SMA Negeri 107 Jakarta
NPSN : 20103288
Status : N
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 1.221.360.000
2. Penggunaan : Rp. 811.730.630
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 409.629.370

B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)

1. Penerimaan : Rp. 90.000.000
2. Penggunaan : Rp. 70.495.900
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 19.504.100

C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 288.319.347
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 204.250.900
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 84.068.447

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 513.201.917
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 516.905.438
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 3.703.521
4. Penjelasan Selisih : Hutang Pajak

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Lampiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024
(Sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)

Jakarta, 23 Februari 2023
Yang menyatakan
Kepala SMAN 107 Jakarta

Ahmad Yani, S.Pd, M.Si
NIP.197209301998031009

REKONING KORAN

KCP CARIWE

123 54 12444 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20103208 SNAH 107 JET BOS
J. RANA BAKING TIMOR
RT 00 RW 00 CARIWE

100

Mata Uang : 1
Halaman : 15 Februari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					337,823,130.00
26/01/23	JAGR JANIARI 2023		0100		143,645.00	337,966,775.00
26/01/23	Kn 10107060153 TARIK XFF R U/GIRO		0215	143,645.00		337,823,130.00
27/02/23	0470710 - 00008535115 B 170230		0345		527,900.00	338,351,030.00
23/02/23	Kn 02707754355 HITANG PA JAK 2022 BOS/241 HRI		0265	158,400.00		338,192,630.00
26/02/23	JAGR FEBRUARI 2023		0100		143,464.00	338,336,094.00
26/02/23	Kn 10107060153 TARIK XFF R U/GIRO		0215	143,464.00		338,192,630.00
21/03/23	SPAN 2101813020078400003 #1 20103208		1004		560,806,717.00	899,000,347.00
26/03/23	JAGR MARET 2023		0100		175,794.00	899,175,141.00
26/03/23	Kn 10107060153 TARIK XFF R U/GIRO		0215	175,794.00		898,999,347.00
3/04/23	077535 Kn 5042343400		0207	8,000,000.00		890,999,347.00
5/04/23	6 SNA Negeri 107 Jakarta 0743149 Kn 5292317107		0207	4,776,349.00		886,223,000.00
5/04/23	6 SNA Negeri 107 Jakarta 0743151 Kn 5292317107		0207	4,776,349.00		881,446,650.00
5/04/23	6 SNA Negeri 107 Jakarta 0743152 Kn 5292317107		0207	4,776,349.00		876,670,300.00
5/04/23	6 SNA Negeri 107 Jakarta 0743154 Kn 1192302218		0207	4,776,349.00		871,893,951.00
5/04/23	6 SNA Negeri 107 Jakarta 0743155 Kn 1192302218		0207	4,776,349.00		867,117,602.00
5/04/23	6 SNA Negeri 107 Jakarta 0743158 Kn 1192302218		0207	4,776,349.00		862,341,253.00
5/04/23	7 SNA Negeri 107 Jakarta 0743161 Kn 2022318007		0207	4,776,349.00		857,564,904.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep DiGiro	1010 GN DiRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Klar DiGiro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
208 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
204 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3090)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAYUNG

173-54-1344-7

No. AC :

Kepada Yth. :

 20103288 SMAH 107 RT BOS
 JL DAMA BAKING TIMUR
 RT 00 RW 00 DAYUNG

 Mata Uang : 2
 Halaman : 15 Februari 2021
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					853,064,904.00
5/04/23	0743164 Ke 2022318087		0207	4,276,349.00		858,788,555.00
5/04/23	7 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	4,276,349.00		854,512,206.00
13/04/23	0743166 Ke 2022318087		0207			853,917,206.00
13/04/23	7 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	600,000.00		853,917,206.00
16/04/23	0706894 Ke 3040800054		0207			853,917,206.00
16/04/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	71,000,000.00		832,927,206.00
16/04/23	0877474 Ke 1400800213		0207			832,927,206.00
16/04/23	0 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	39,072,000.00		793,750,206.00
16/04/23	0 SMA Negeri 107 Jakarta		0477	713,817.00		793,536,389.00
16/04/23	0417757 Ke 1010108880		0477			793,536,389.00
16/04/23	1 127533202513040 PPH PS		0477	713,817.00		793,322,572.00
16/04/23	0417860 Ke 1010108880		0477			793,322,572.00
16/04/23	1 127533202534131 PPH PS		0477	713,817.00		793,108,755.00
16/04/23	0417909 Ke 1010108880		0477			793,108,755.00
16/04/23	1 127533202613087 PPH PS		0477	713,817.00		792,894,938.00
16/04/23	0417965 Ke 1010108880		0477			792,894,938.00
16/04/23	1 127533202638100 PPH PS		0477	713,817.00		792,681,121.00
16/04/23	0417981 Ke 1010108880		0477			792,681,121.00
16/04/23	1 127533202661053 PPH PS		0477	713,817.00		792,467,304.00
16/04/23	0418027 Ke 1010108880		0477			792,467,304.00
16/04/23	1 127533202742151 PPH PS		0477	713,817.00		792,253,487.00
16/04/23	0418039 Ke 1010108880		0477			792,253,487.00
16/04/23	1 127533202758150 PPH PS		0477	713,817.00		792,039,670.00
16/04/23	0418079 Ke 1010108880		0477			792,039,670.00
16/04/23	1 127533202794088 PPH PS		0477	713,817.00		791,825,853.00
16/04/23	0418113 Ke 1010108880		0477			791,825,853.00
16/04/23	1 127533202814100 PPH PS		0207	25,544,024.00		766,281,829.00
16/04/23	0878255 Ke 5232162881		0207			766,281,829.00
16/04/23	3 SMA Negeri 107 Jakarta					766,281,829.00

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	1927	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xlar DiGiro	1928	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
208	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 Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadio (3060)KUMSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP CAKUNG

No. AC : 123-54-12344-7

Kepada Yth. :

 20103280 SMA 107 JKT BOS
 J. RAMA BADIUNG TIMIR
 RT 00 RW 00 CAKUNG

 Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 15 Februari 2021

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/04/23	Saldo Pindahan					765,281,829.00
26/04/23	JABTR APR11 2023		0109		357,767.00	765,639,096.00
26/04/23	Ka 10102060153 TARIK XFF		0215	357,767.00		765,281,829.00
	R U/GTR0					
26/05/23	JABTR #F1 2023		0109		314,910.00	765,596,739.00
26/05/23	Ka 10102060153 TARIK XFF		0215	314,910.00		765,281,829.00
	R U/GTR0					
29/05/23	0833512 Ka 5047343900		0207	2,000,000.00		764,281,829.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
29/05/23	0833514 Ka 5047343900		0207	2,000,000.00		762,281,829.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
12/06/23	0846649 Ka 5232362977		0207	8,330,550.00		753,951,279.00
	5 SMA Negeri 107 Jakarta					
22/06/23	0866738 Ka 1730800512		0207	1,776,000.00		752,175,279.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
22/06/23	0866742 Ka 1730800512		0207	1,110,000.00		751,065,279.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
22/06/23	0866750 Ka 5047343900		0207	2,000,000.00		749,065,279.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
22/06/23	0866757 Ka 2022318987		0207	4,276,349.00		744,788,930.00
	7 SMA Negeri 107 Jakarta					
22/06/23	0866762 Ka 2022318987		0207	4,468,785.00		740,320,145.00
	7 SMA Negeri 107 Jakarta					
22/06/23	0866765 Ka 5202312102		0207	4,276,349.00		736,043,796.00
	6 SMA Negeri 107 Jakarta					
22/06/23	0866770 Ka 5202312102		0207	4,276,349.00		731,767,447.00
	6 SMA Negeri 107 Jakarta					
22/06/23	0866774 Ka 5202312102		0207	4,276,349.00		727,491,098.00
	6 SMA Negeri 107 Jakarta					
22/06/23	0866783 Ka 2022318987		0207	4,276,349.00		723,214,749.00
	7 SMA Negeri 107 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 Di/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep Digiro	1010	CN DIRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer Di/Giro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
208	Tarik Sweep Li/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1090	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombas
1002	CN Di/Yadib (3060)MSK BPO	2251	Dn Bahan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

ECP CAKUNG

123-54-12344-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20103298 SMAH 107 RT BOS
J. RAMA BAKUNG TIMUR
RT 00 RW 00 CAKUNG

109

Mata Uang : 4
Halaman : 15 Februari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/06/23	Saldo Pindahan : 0866789 Ke 1192302218		0207	4,276,349.00		723,214,749.00
22/06/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta 0866800 Ke 1192302218		0207	4,276,349.00		718,938,400.00
22/06/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta 0866800 Ke 1192302218		0207	4,276,349.00		714,662,051.00
22/06/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta 0867074 Ke 1192302218		0207	4,276,349.00		710,385,702.00
22/06/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta 0444004 Ke 1010108880		0422	713,817.00		706,109,353.00
22/06/23	1 177734813894142 PPH PS 0444007 Ke 1010108880		0422	713,817.00		705,395,536.00
22/06/23	1 177734813928011 PPH PS 0444010 Ke 1010108880		0422	713,817.00		705,681,719.00
22/06/23	1 177734813979062 PPH PS 0444021 Ke 1010108880		0422	713,817.00		705,967,902.00
22/06/23	1 177734814000031 PPH PS 0444029 Ke 1010108880		0422	713,817.00		705,254,085.00
22/06/23	1 177734814013113 PPH PS 0444036 Ke 1010108880		0422	713,817.00		705,040,268.00
22/06/23	1 177734814024091 PPH PS 0444045 Ke 1010108880		0422	713,817.00		704,826,451.00
22/06/23	1 177734814038088 PPH PS 0444055 Ke 1010108880		0422	713,817.00		704,612,634.00
22/06/23	1 177734814061051 PPH PS 0444071 Ke 1010108880		0422	71,381.00		704,398,817.00
22/06/23	1 177734814074115 PPH PS					704,327,436.00
22/06/23	SPAN 2301813020195320002 32 20103298		1004		90,000,000.00	794,327,436.00
26/06/23	0888881 Ke 5232367927 5 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	11,440,800.00		782,886,636.00

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 Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Dgiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep Ugiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rto)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1032 CN D/Yadib (3080)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DWRTGS
- 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 Nembes
- 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

KCP CAYONG

REKONING KORAN

123-54-12344-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20103268 SWAN 107 JET BOS
J. RAMA BADING TIRU
RT 00 RW 00 CAYONG

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 15 Februari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
26/06/23	Saldo Pindahan 0884880 Ka 5232362927		0707	3.857.250.00		767.936.636.00
	5 SMA Negeri 107 Jakarta					774.674.386.00
26/06/23	0884914 Ka 5232362927		0707	854.700.00		778.774.686.00
	5 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0884936 Ka 5232362927		0707	999.600.00		777.775.686.00
	5 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0884952 Ka 5232362927		0707	2.747.200.00		774.428.486.00
	5 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0884970 Ka 1230800512		0707	1.948.000.00		772.430.486.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0884980 Ka 1230800512		0707	2.220.000.00		770.210.486.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0884992 Ka 1230800512		0707	643.800.00		769.566.686.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0885005 Ka 1230800512		0707	1.110.000.00		768.456.686.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0885016 Ka 1230800512		0707	6.105.000.00		762.351.686.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0885028 Ka 1230800512		0707	6.660.000.00		755.691.686.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0885042 Ka 1230800512		0707	12.487.500.00		743.204.186.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0885053 Ka 1230800512		0707	5.520.000.00		737.704.186.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0885169 Ka 5232362927		0707	30.907.950.00		706.796.236.00
	5 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0885188 Ka 1080816047		0707	4.500.000.00		702.296.236.00
	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
26/06/23	0885196 Ka 1080816047		0707	6.300.000.00		695.996.236.00
	2 SMA Negeri 107 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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadab (3000)KLU MBK BPD
- 1005 Setor Kliring-RY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-RY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-RY 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
- 2042 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CARUNG

No. AC : 123-54-12444-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 15 Februari 2023

Kepada Yth. :

20103288 CRAW 107 JBT BNS
 JL. SAMA BAKING TIMOR
 RT 00 RW 00 CARUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					695.996.236.00
26/06/23	0885717 Ke 1080816947		0207	375.000.00		695.621.236.00
26/06/23	2 SMA Negeri 107 Jakarta 0885467 Ke 1080816947		0207	600.000.00		694.021.236.00
26/06/23	2 SMA Negeri 107 Jakarta 0885476 Ke 1730800517		0207	1.998.000.00		692.023.236.00
26/06/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta 0146155 Ir 5232357927		0107		30.907.950.00	723.631.186.00
26/06/23	5 PINBUKMS SALAH TRANSF 0888073 Ke 5232357981		0207	30.907.950.00		692.723.236.00
26/06/23	3 SMA Negeri 107 Jakarta 0470157 Ke 1010108880		0477	693.000.00		692.030.236.00
26/06/23	1 177734850371013 JPPN/99 0470177 Ke 1010108880		0477	495.000.00		691.535.236.00
26/06/23	1 177734850377077 JPPN/10 0470700 Ke 1010108880		0477	99.000.00		691.436.236.00
26/06/23	1 177734850348104 JPPN/10 0470716 Ke 1010108880		0477	41.250.00		691.394.986.00
26/06/23	1 177734850359117 JPPN/10 0889788 Ke 3040800054		0207	600.000.00		690.794.986.00
26/06/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta 0889776 Ke 6250800292		0207	7.200.000.00		683.594.986.00
26/06/23	8 SMA Negeri 107 Jakarta MSTR JUNI 2023		0109		373.350.00	683.918.336.00
26/06/23	Ke 10107060153 TARIK XFF R U/GRIRI		0215	373.350.00		683.544.986.00
27/06/23	0894454 Ke 1080816947		0207	4.760.000.00		678.784.986.00
27/06/23	2 SMA Negeri 107 Jakarta 0894460 Ke 0169270007		0207	1.160.000.00		677.624.986.00
27/06/23	2 107 Jakarta 008 891150 0478830 Ke 1010108880		0477	573.600.00		677.051.386.00
	1 177734825063148 JPPN/10					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep Giro	1010	CN DRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
114	Setor Xlar D/Giro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarif Tunai Dng Cek/BO
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BO-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Celak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dr Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3090/YCU MSK BPD	2251	Dr Beban buku Cek/BO(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rek-2020		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKONING KORAN

KCP CAYONG

123-54-12444-7

No. AC :

 Kepada Yth. :
 20103288 SMAH 107 JKT B05
 JL. DAMA BADING TIMUR
 RT 00 RW 00 CAYONG

TDR

 Mata Uang : 7
 Halaman : 15 Februari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					677,211,386.00
27/06/23	0478821 Ke 1010108880		0472	121,000.00		677,090,386.00
27/06/23	1 127734875235086 (PPN/11 0807825 Ke 1400800213		0707	3,330,000.00		673,760,386.00
27/06/23	0 SMA Negeri 107 Jakarta 0807830 Ke 1230800512		0707	2,714,500.00		671,040,886.00
27/06/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta 0733083 TRF FCHANNFI		0101		4,776,349.00	675,317,235.00
26/07/23	SPAN 2301813020235130017 04 20103288		1004		610,680,000.00	1,285,997,235.00
26/07/23	JABTR JBT 2023		0109		329,022.00	1,286,326,257.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFF R U/GIRO		0215	329,022.00		1,285,997,235.00
26/08/23	JABTR AGUSTUS 2023		0109		819,144.00	1,286,816,379.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFF R U/GIRO		0215	819,144.00		1,285,997,235.00
4/09/23	0961177 Ke 5042343900		0707	2,000,000.00		1,283,997,235.00
4/09/23	3 SMA Negeri 107 Jakarta 0961188 Ke 5042343900		0707	2,000,000.00		1,281,997,235.00
14/09/23	3 SMA Negeri 107 Jakarta 0964568 Ke 9169220007		0707	1,400,000.00		1,280,597,235.00
14/09/23	2 107 Jakarta 002 964568 0964599 Ke 9169220007		0707	1,400,000.00		1,279,197,235.00
14/09/23	2 107 Jakarta 014 964599 0964671 Ke 9169220007		0707	1,400,000.00		1,277,797,235.00
26/09/23	2 107 Jakarta 009 964671 JABTR SEPTEMBER 2023		0109		816,140.00	1,278,613,325.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFF R U/GIRO		0215	816,140.00		1,277,797,235.00
3/10/23	0002269 Ke 5042343900		0707	2,000,000.00		1,275,797,235.00
	3 SMA Negeri 107 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 Digiro	1010	CN DIRTGS
108	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kiring 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 Kiring Rital
1000	Setor Tunai (Rp)	2020	Dn Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN Di/Yadib (3060)YKU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rek-2020		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CAKUNG

No. AC : 123-54-12344-7

Kepada Yth. :

20103288 SMAN 107 JET BOS
JL. RAMA BADING TIMUR
RT 00 RW 00 CAKUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,275,797,255.00
4/10/23	0017087 Ke 2022318987		0207	4,776,349.00		1,271,020,906.00
	7 SMA Negeri 107 Jakarta					
4/10/23	0017085 Ke 5292312107		0207	4,776,349.00		1,267,244,557.00
	6 SMA Negeri 107 Jakarta					
4/10/23	0017086 Ke 5292312107		0207	4,776,349.00		1,262,468,208.00
	6 SMA Negeri 107 Jakarta					
4/10/23	0017090 Ke 5292312107		0207	4,776,349.00		1,258,691,859.00
	6 SMA Negeri 107 Jakarta					
4/10/23	0017094 Ke 1142302218		0207	4,776,349.00		1,254,415,440.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
4/10/23	0017104 Ke 1142302218		0207	4,776,349.00		1,250,139,041.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
4/10/23	0017111 Ke 1142302218		0207	4,776,349.00		1,245,862,792.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
4/10/23	0017115 Ke 2022318987		0207	4,776,349.00		1,241,586,443.00
	7 SMA Negeri 107 Jakarta					
4/10/23	0017118 Ke 2022318987		0207	4,776,349.00		1,237,310,094.00
	7 SMA Negeri 107 Jakarta					
4/10/23	0017145 Ke 4169220007		0207	55,122,400.00		1,183,987,694.00
	2 107 Jakarta 099 017145					
10/10/23	0036168 Ke 5000827258		0207	6,826,500.00		1,177,161,194.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
10/10/23	0036178 Ke 5000827258		0207	3,330,000.00		1,173,831,194.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
10/10/23	0036211 Ke 5000827258		0207	1,526,250.00		1,172,304,944.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
11/10/23	0047606 Ke 6212300847		0207	15,680,000.00		1,156,624,944.00
	4 SMA Negeri 107 Jakarta					
13/10/23	0073407 Ke 4110802355		0207	33,300,000.00		1,123,324,944.00
	8 SMA Negeri 107 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	1010 CN DWITGB
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xtra DiGiro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tark Tunai Dng Cek/BG
206 Tark Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Ncta-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tulakan Setoran Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tulakan Setoran Nombas
1002 CN D/Yadb (3060)KJU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KCP. CAKUNG

REKENING KORAN

123-54-12444-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20103298 SMAH 107 JKT BGS
JL. RAHA BAKING TIMUR
RT 00 RW 00 CAKUNG

100

Mata Uang :
Halaman : 15 Februari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
13/10/23	Saldo Pindahan 0073415 Ka 4110802355		0207	15,540,000.00		1,123,324,944.00
	8 SMA Negeri 107 Jakarta					1,107,784,944.00
13/10/23	0073470 Ka 1400800213		0207	33,300,000.00		1,074,484,944.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
13/10/23	0073477 Ka 1400800213		0207	6,426,900.00		1,068,058,044.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
13/10/23	0073473 Ka 5232362927		0207	5,877,250.00		1,062,180,794.00
	5 SMA Negeri 107 Jakarta					
13/10/23	0074441 Ka 5232362881		0207	36,705,480.00		1,025,475,314.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
13/10/23	0074444 Ka 5232362927		0207	8,286,150.00		1,017,189,164.00
	5 SMA Negeri 107 Jakarta					
13/10/23	0074451 Ka 1531100000		0207	12,600,000.00		1,004,589,164.00
	8 SMA Negeri 107 Jakarta					
13/10/23	0074459 Ka 1531100000		0207	8,400,000.00		996,189,164.00
	8 SMA Negeri 107 Jakarta					
13/10/23	0074637 Ka 3040800054		0207	600,000.00		995,589,164.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
19/10/23	0083614 Ka 9169220007		0207	4,788,000.00		990,801,164.00
	2 107 Jakarta 008 083614					
20/10/23	0086136 Ka 1080816947		0207	38,165,000.00		952,636,164.00
	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
20/10/23	0086138 Ka 1080816947		0207	4,884,000.00		947,752,164.00
	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
20/10/23	0086139 Ka 5002027564		0207	500,000.00		947,252,164.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
20/10/23	0086140 Ka 5162311507		0207	500,000.00		946,752,164.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
20/10/23	0086205 Ka 5122334904		0207	500,000.00		946,252,164.00
	8 SMA Negeri 107 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 Drigo
- 100 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rtel
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lur)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CANTING

No. AC : 123-54-12344-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :

20103288 SMAH 107 JET BOS
 JL. DAMA BANGUNG TIMUR
 RT 00 RW 00 CANTING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					966,302,164.00
20/10/23	0086707 Ke 5032313300		0707	500,000.00		965,802,164.00
20/10/23	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
	0086713 Ke 5352314103		0707	500,000.00		965,302,164.00
20/10/23	9 SMA Negeri 107 Jakarta					
	0086715 Ke 5342307150		0707	500,000.00		964,802,164.00
20/10/23	6 SMA Negeri 107 Jakarta					
	0437481 Ke 1010108880		0477	70,000.00		964,732,164.00
23/10/23	1 128138277790039 JPPH PS					
	0437507 Ke 1010108880		0477	70,000.00		964,662,164.00
23/10/23	1 1281382777305097 JPPH PS					
	0437504 Ke 1010108880		0477	70,000.00		964,592,164.00
23/10/23	1 1281382771645059 JPPH PS					
	0437517 Ke 1010108880		0477	713,817.00		964,378,347.00
23/10/23	1 1281382771807357 JPPH PS					
	0437520 Ke 1010108880		0477	713,817.00		964,164,530.00
23/10/23	1 1281382771850074 JPPH PS					
	0437533 Ke 1010108880		0477	713,817.00		963,950,713.00
23/10/23	1 128138277706060 JPPH PS					
	0437550 Ke 1010108880		0477	713,817.00		963,736,896.00
23/10/23	1 128138277717140 JPPH PS					
	0437595 Ke 1010108880		0477	713,817.00		963,523,079.00
23/10/23	1 128138277750064 JPPH PS					
	0437602 Ke 1010108880		0477	713,817.00		963,309,262.00
26/10/23	1 1281382771850153 JPPH PS					
26/10/23	JGTR OKTUBER 2023		0109		589,172.00	963,898,434.00
26/10/23	Ke 10107060153 TARIK XFF		0215	589,172.00		963,309,262.00
26/11/23	JGTR NOVEMBER 2023		0109		409,076.00	963,718,338.00
26/11/23	Ke 10107060153 TARIK XFF		0215	409,076.00		963,309,262.00

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	Seter Sweep DiGiro	1010	CN DVRTGS
109	Jasa Giro	1927	Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Seter Xler DiGiro	1028	Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
209	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 Kiring Ritel
1000	Seter Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kiring
1001	Seter Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombor
1002	CN D/Yade (3060) KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Seter Kiring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CAYUME

No. AC : 123-56-12444-7

Kepada Yth. :

29103288 SMAH 107 JKT BOS
J. RAMA BAKUNG TIMIR
RT 00 RM 00 CAYUME

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pinjaman					963,309,262.00
12/12/23	0150779 Ke 5292317107		0207	4,776,349.00		959,032,913.00
12/12/23	6 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	4,776,349.00		954,756,564.00
12/12/23	0150790 Ke 5292317107		0207	4,776,349.00		950,480,215.00
12/12/23	6 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	4,776,349.00		946,203,866.00
12/12/23	0150794 Ke 119230721R		0207	4,776,349.00		941,927,517.00
12/12/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	4,776,349.00		937,651,168.00
12/12/23	0150799 Ke 119230721R		0207	4,776,349.00		933,374,819.00
12/12/23	1 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	4,776,349.00		929,098,470.00
12/12/23	0150800 Ke 2022318987		0207	4,776,349.00		924,822,121.00
12/12/23	7 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	4,776,349.00		920,545,772.00
12/12/23	0150804 Ke 2022318987		0207	4,776,349.00		916,269,423.00
12/12/23	7 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	4,776,349.00		912,000,000.00
12/12/23	0150806 Ke 5042343900		0207	2,000,000.00		908,000,000.00
12/12/23	3 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	2,000,000.00		904,000,000.00
12/12/23	0150807 Ke 5042343900		0207	2,000,000.00		900,000,000.00
12/12/23	3 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	2,000,000.00		896,000,000.00
12/12/23	0150810 Ke 5042343900		0207	2,000,000.00		892,000,000.00
12/12/23	3 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	2,000,000.00		888,000,000.00
12/12/23	0150813 Ke 1182338787		0207	2,000,000.00		884,000,000.00
12/12/23	3 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	2,000,000.00		880,000,000.00
12/12/23	0150817 Ke 1552307401		0207	1,400,000.00		876,000,000.00
12/12/23	2 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	1,400,000.00		872,000,000.00
26/12/23	0204190 Ke 5232367977		0207	1,828,170.00		870,171,830.00
	5 SMA Negeri 107 Jakarta					868,343,660.00

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 Giro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Di/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tark 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 Seloran Kiring Rital
1000 Setor Tunai (Ro)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Penindambukuan	2052 Tolakan Seloran Nombes
1002 CN Di/Yadib (3060)KJU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CAKUME

No. AC : 123-54-1244-7

Kepada Yth. :

20103288 SMAH 107 RT 005
J. RAMA BADING TIRU
RT 00 RR 00 CAKUME

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan 0204191 Ks 5232362927 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	7,892,100.00		913,593,351.00
26/12/23	0204197 Ks 5232362927 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	999,000.00		904,702,351.00
26/12/23	0204193 Ks 5232362927 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	3,385,500.00		901,317,351.00
26/12/23	JASTR DFSWRFK 2023		0100		385,846.00	901,703,107.00
26/12/23	Ks 10102060153 TARTK XFF R 11/9100		0215	385,846.00		901,317,351.00
28/12/23	0209666 Ks 1220802707 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	10,700,000.00		890,617,351.00
28/12/23	0209667 Ks 1220802707 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	6,000,000.00		884,617,351.00
28/12/23	0209668 Ks 1220802707 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	19,675,000.00		864,942,351.00
28/12/23	0209669 Ks 1220802707 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	2,000,000.00		862,942,351.00
28/12/23	0209670 Ks 1220802707 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	660,000.00		862,282,351.00
28/12/23	0209671 Ks 1220802707 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	10,500,000.00		851,782,351.00
28/12/23	0209672 Ks 1220802707 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	344,000.00		851,438,351.00
28/12/23	0209673 Ks 1220802707 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	4,500,000.00		846,938,351.00
28/12/23	0209674 Ks 1400800213 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	20,000,000.00		826,938,351.00
28/12/23	0209675 Ks 1400800213 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	13,500,000.00		813,438,351.00
28/12/23	0209676 Ks 1400800213 S SMA Negeri 107 Jakarta		0207	900,000.00		812,538,351.00

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 Drigro	1010	CN DIRTGS
108	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xlar D/Giro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pintuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pintuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Real
1000	Setor Tunai (Rp)	2020	Dn Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombas
1002	CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2940 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CAKUNG

No. AC : 123-54-12444-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 11
 Tanggal : 15 Februari 2021

Kepada Yth. :

20103288 SMAH 107 JET BOS
 J. RAMA BAKUNG TIMUR
 RT 00 RW 00 CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					812,538,351.00
	0209677 Ke 1400800213		0207	4,000,000.00		807,638,351.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0209678 Ke 1400800213		0207	15,000,000.00		792,638,351.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0209679 Ke 1400800213		0207	1,014,000.00		791,624,351.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0209680 Ke 5212362881		0207	8,556,000.00		783,068,351.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0209681 Ke 5212362881		0207	9,500,000.00		773,568,351.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0209682 Ke 5212362881		0207	43,680,000.00		729,888,351.00
	3 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0209683 Ke 5210800626		0207	4,040,000.00		725,848,351.00
	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0211337 Ke 0160220007		0207	35,485,800.00		690,362,551.00
	2 107 Jakarta 008 211337					
28/12/23	0212354 Ke 6212300842		0207	15,680,000.00		674,682,551.00
	4 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212364 Ke 1080816947		0207	2,040,000.00		672,642,551.00
	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212365 Ke 1080816947		0207	1,020,000.00		671,622,551.00
	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212366 Ke 1080816947		0207	18,960,000.00		652,662,551.00
	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212368 Ke 1080816947		0207	4,930,000.00		647,732,551.00
	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212369 Ke 1080816947		0207	1,050,000.00		646,682,551.00
	2 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212370 Ke 1080816947		0207	1,050,000.00		645,632,551.00
	2 SMA Negeri 107 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 Sotor Sweep Giro	1010 CN DIRTGS
108 Jasa Giro	1027 Sotor Kiring Non Besar-BY DB Rek-2026
114 Sotor Xlar D/Giro	1028 Sotor Kiring Non Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
206 Tank Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Sotor Tunai (Rp)	2028 Dn Biaya Set Kiring
1001 Sotor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombos
1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lar)-2040 Baru
1005 Sotor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KEP. CARING

No. AC : 123-54-12344-7

Kepada Yth. :

 20103288 SMAH 107 RT BOS
 JL. RAMA BADING TIRID
 RT 00 RW 00 CARING

 Mata Uang : IDR
 Halaman : 14
 Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					645,632,551.00
28/12/23	0212372 Ke 5002807079		0207	7,440,000.00		638,192,551.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212375 Ke 1230800517		0207	5,000,000.00		633,192,551.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212378 Ke 5002807079		0207	2,250,000.00		630,942,551.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212379 Ke 5002807079		0207	1,350,000.00		629,592,551.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212380 Ke 1531100009		0207	2,800,000.00		626,792,551.00
	8 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212381 Ke 1531100009		0207	2,800,000.00		623,992,551.00
	8 SMA Negeri 107 Jakarta					
28/12/23	0212382 Ke 1230800517		0207	2,400,000.00		621,592,551.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
29/12/23	0212793 Ke 1230800517		0207	1,567,000.00		620,025,551.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
29/12/23	0212811 Ke 1230800517		0207	4,000,000.00		616,025,551.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
29/12/23	0212818 Ke 1230800517		0207	4,500,000.00		611,525,551.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
29/12/23	0212827 Ke 9169220007		0207	76,675,000.00		586,855,551.00
	2 107 Jakarta 008 212827					
29/12/23	0212828 Ke 3040800054		0207	600,000.00		586,255,551.00
	1 SMA Negeri 107 Jakarta					
29/12/23	0212873 Ke 9169220007		0207	600,000.00		585,655,551.00
	2 107 Jakarta 008 212873					
29/12/23	0450926 Ke 1010108880		0422	148,500.00		585,507,051.00
	1 128740081674176 PPN/29					
29/12/23	0450932 Ke 1010108880		0422	550,000.00		584,957,051.00
	1 128740081697153 PPN/29					

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xlar DiGiro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
135 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 Debit Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN DiYwbk (3086)YKU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CAKUNG

No. AC : 123-54-12444-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 15
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :

20103288 SRAN 107 RT 905
 JL RAMA BAHONG TIRID
 RT 00 RW 00 CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					504,957,051.00
29/12/23	0450940 Ke 1010108880		0477	112,700.00		504,844,351.00
29/12/23	1 128340081773076 JPPN/20		0477	444,400.00		504,400,451.00
29/12/23	0450941 Ke 1010108880		0477			504,400,451.00
29/12/23	1 128340081899005 JPPN/20		0477	224,400.00		504,176,051.00
29/12/23	0450957 Ke 1010108880		0477			504,176,051.00
29/12/23	1 128340081925057 JPPN/30		0477	660,000.00		503,516,051.00
29/12/23	0450961 Ke 1010108880		0477			503,516,051.00
29/12/23	1 128340081951088 JPPN/30		0477	220,000.00		503,296,051.00
29/12/23	0450970 Ke 1010108880		0477			503,296,051.00
29/12/23	1 128340081962060 JPPN/30		0477	115,500.00		503,180,551.00
29/12/23	0450976 Ke 1010108880		0477			503,180,551.00
29/12/23	1 128340081977144 JPPN/30		0477	461,160.00		502,719,391.00
29/12/23	0450987 Ke 1010108880		0477			502,719,391.00
29/12/23	1 128340082125004 JPPN/30		0477	1,045,000.00		501,674,391.00
29/12/23	0450985 Ke 1010108880		0477			501,674,391.00
29/12/23	1 128340082191135 JPPN/30		0477	495,000.00		500,600,391.00
29/12/23	0450988 Ke 1010108880		0477			500,600,391.00
29/12/23	1 128340082209042 JPPN/30		0477	1,155,000.00		500,445,391.00
29/12/23	0450994 Ke 1010108880		0477			500,445,391.00
29/12/23	1 128340082238131 JPPN/30		0477	264,000.00		500,181,391.00
29/12/23	0451003 Ke 1010108880		0477			500,181,391.00
29/12/23	1 128340082504035 JPPN/30		0477	77,600.00		500,103,791.00
29/12/23	0451010 Ke 1010108880		0477			500,103,791.00
29/12/23	1 128340082547093 JPPN/30		0477	1,650,000.00		500,453,791.00
29/12/23	0451034 Ke 1010108880		0477			500,453,791.00
29/12/23	1 128340082637086 JPPN/31		0477	539,000.00		500,914,791.00
29/12/23	0451044 Ke 1010108880		0477			500,914,791.00
29/12/23	1 128340082656108 JPPN/31		0477	2,085,600.00		500,829,191.00
29/12/23	0451059 Ke 1010108880		0477			500,829,191.00
29/12/23	1 128340082687159 JPPN/31		0477			500,829,191.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D'radb (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2025
- 2010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Klrng
- 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CAYING

No. AC : 123-54-12344-7

Kepada Yth. :

20103200 SHAN 107 JET BGS
J. RAMA BAHING TIMUR
RT 00 RW 00 CAYING

Mata Uang : IDR
Halaman : 16
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					574,933,191.00
29/12/23	0451065 Ke 1010108880		0477	1,177,000.00		573,756,191.00
29/12/23	1 128340082702070 JPPM/31		0477	2,164,250.00		571,591,941.00
29/12/23	0451071 Ke 1010108880		0477			570,427,691.00
29/12/23	1 128340082832055 JPPM/31		0477	818,400.00		569,609,291.00
29/12/23	0451078 Ke 1010108880		0477			568,790,891.00
29/12/23	1 128340082850110 JPPM/31		0477	2,200,000.00		566,590,891.00
29/12/23	0451086 Ke 1010108880		0477			566,390,891.00
29/12/23	1 128340082906120 JPPM/31		0477	99,000.00		566,301,891.00
29/12/23	0451097 Ke 1010108880		0477			566,202,891.00
29/12/23	1 128340083038122 JPPM/31		0477	37,840.00		566,165,051.00
29/12/23	0451113 Ke 1010108880		0477			566,127,211.00
29/12/23	1 128340083071015 JPPM/31		0477	1,485,000.00		564,642,211.00
29/12/23	0451118 Ke 1010108880		0477			564,157,211.00
29/12/23	1 128340083092004 JPPM/31		0477	115,500.00		564,041,711.00
29/12/23	0451126 Ke 1010108880		0477			564,926,211.00
29/12/23	1 128340083118140 JPPM/32		0477	4,804,800.00		560,121,411.00
29/12/23	0451138 Ke 1010108880		0477			560,121,411.00
29/12/23	1 128340083141008 JPPM/32		0477	542,300.00		559,579,111.00
29/12/23	0451150 Ke 1010108880		0477			559,579,111.00
29/12/23	1 128340083185079 JPPM/32		0477	367,500.00		559,211,611.00
29/12/23	0451157 Ke 1010108880		0477			559,211,611.00
29/12/23	1 128340083405100 JPPM/32		0477	111,540.00		559,100,071.00
29/12/23	0451169 Ke 1010108880		0477			559,100,071.00
29/12/23	1 128340083469076 JPPM/32		0477	713,817.00		558,386,254.00
29/12/23	0451191 Ke 1010108880		0477			558,386,254.00
29/12/23	1 128340083521086 JPPH P5		0477	713,817.00		557,672,437.00
29/12/23	0451206 Ke 1010108880		0477			557,672,437.00
29/12/23	1 128340083647135 JPPH P5		0477	713,817.00		556,958,620.00
29/12/23	0451216 Ke 1010108880		0477			556,958,620.00
29/12/23	1 128340083663015 JPPH P5		0477			556,958,620.00

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 Dlgm	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xlfr D/Giro	1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep L/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
204 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
1090 Setor Tunai (Ro)	2026 Dn Biaya Set Klrng
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombor
1002 CN DiYadib (3080)KU MSK BPD	2251 Dn Baham buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CAKUNG

No. AC : 123-54-12444-7

Mata Uang : IDR
Halaman : 17
Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :

20103288 SMAH 107 JET BOS
J. RANA BAHING TIMOR
RT 00 RW 00 CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					560,488,610.00
29/12/23	0451730 Ke 1010108880		0477	213,817.00		560,274,793.00
29/12/23	1 128340083693142 JPPH PS		0477	100,000.00		560,174,793.00
29/12/23	0451747 Ke 1010108880		0477	213,817.00		559,960,976.00
29/12/23	1 128340083706120 JPPH PS		0477	140,000.00		559,820,976.00
29/12/23	0451751 Ke 1010108880		0477	213,817.00		559,607,159.00
29/12/23	1 128340083733040 JPPH PS		0477	213,817.00		559,393,342.00
29/12/23	0451759 Ke 1010108880		0477	140,000.00		559,253,342.00
29/12/23	1 128340083748139 JPPH PS		0477	213,817.00		559,039,525.00
29/12/23	0451758 Ke 1010108880		0477	213,817.00		558,825,708.00
29/12/23	1 128340083917035 JPPH PS		0477	70,000.00		558,755,708.00
29/12/23	0451777 Ke 1010108880		0477	224,700.00		558,531,008.00
29/12/23	1 128340084077111 JPPH PS		0477	320,000.00		558,211,008.00
29/12/23	0451783 Ke 1010108880		0477	17,400,000.00		540,811,008.00
29/12/23	1 128340084043017 JPPH PS		0477	6,000,000.00		534,811,008.00
29/12/23	0451790 Ke 1010108880		0477	7,800,000.00		527,011,008.00
29/12/23	1 128340084068031 JPPH PS		0477			527,011,008.00
29/12/23	0451310 Ke 1010108880		0477			527,011,008.00
29/12/23	1 128340084100045 JPPH PS		0477			527,011,008.00
29/12/23	0451329 Ke 1010108880		0477			527,011,008.00
29/12/23	1 128340084119027 JPPH PS		0477			527,011,008.00
29/12/23	0451938 Ke 1010108880		0477			527,011,008.00
29/12/23	1 128340084180155 JPPH PS		0477			527,011,008.00
29/12/23	0213010 Ke 5007807079		0207	17,400,000.00		509,611,008.00
29/12/23	0 SMA Negeri 107 Jakarta		0207	6,000,000.00		503,611,008.00
29/12/23	0213826 Ke 5372323215		0207	7,800,000.00		495,811,008.00
29/12/23	6 SMA Negeri 107 Jakarta		0207			495,811,008.00
29/12/23	0213827 Ke 5372323215		0207			495,811,008.00
29/12/23	6 SMA Negeri 107 Jakarta		0207			495,811,008.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Digiro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Kler DiGiro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2009 Tarik Tunai Dng Cek/CG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/CG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1009 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2032 Tolakan Setoran Nombor
1002 CN D/Yadib (3000)KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/CG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CAYING

No. AC : 123-54-1244-7

Kepada Yth. :

20103200 SMAH 107 JKT BOS
J. RAMA BADING TIMUR
RT 00 RW 00 CAYING

Mata Uang : IDR
Halaman : 18
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan 0213828 Ke 5372323715		0207	3,000,000.00		536,511,508.00
29/12/23	5 SMA Negeri 107 Jakarta 0213876 Ke 5002366100		0207	1,400,000.00		532,111,508.00
29/12/23	5 SMA Negeri 107 Jakarta 0213877 Ke 5002366100		0207	1,400,000.00		530,711,508.00
29/12/23	5 SMA Negeri 107 Jakarta 0213910 Ke 5002366100		0207	1,400,000.00		529,311,508.00
29/12/23	5 SMA Negeri 107 Jakarta 0213912 Ke 5002366100		0207	1,400,000.00		527,911,508.00
29/12/23	5 SMA Negeri 107 Jakarta 0213950 Ke 1082318107		0207	2,000,000.00		525,911,508.00
29/12/23	0 SMA Negeri 107 Jakarta 0214076 Ke 1552307401		0207	1,271,000.00		524,640,508.00
29/12/23	2 SMA Negeri 107 Jakarta 0456806 Ke 1010108880		0477	70,000.00		524,570,508.00
29/12/23	1 128340107744097 JPPH PS 0456815 Ke 1010108880		0477	2,714,250.00		521,856,258.00
29/12/23	1 128340107750139 JPPW/36 0456830 Ke 1010108880		0477	1,364,000.00		520,492,258.00
29/12/23	1 128340107769108 JPPW/36 0456837 Ke 1010108880		0477	440,000.00		520,052,258.00
29/12/23	1 128340107788075 JPPW/36 0456842 Ke 1010108880		0477	495,000.00		519,557,258.00
29/12/23	1 128340107799153 JPPW/36 0456849 Ke 1010108880		0477	171,820.00		519,385,438.00
29/12/23	1 128340107935004 JPPW/36 0456854 Ke 1010108880		0477	100,000.00		519,285,438.00
29/12/23	1 128340103000031 JPPH PS 0456857 Ke 1010108880		0477	70,000.00		519,215,438.00
29/12/23	1 128340103005073 JPPH 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 Seter Sweep Di/ giro	1010 CN DVRTQS
109 Jasa Giro	1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Seter Klor Di/ giro	1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tark Tunai Ong Cek/BG
206 Tark Sweep U/ giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Seter Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Seter Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3080) KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Seter Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CARUNG

No. AC : 123-54-12344-7

Kepada Yth. :

20103288 SRAN 107 RT 005
J. RAMA SADIH TIRBI
RT 00 RM 00 CARUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 19
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pinjaman					519,265,438.00
29/12/23	0455860 Ke 1010108880		0477	70,000.00		519,195,438.00
29/12/23	1 128340103019050 PPH PS 0456868 Ke 1010108880		0477	70,000.00		519,125,438.00
29/12/23	1 128340103035102 PPH PS 0214137 Ke 1220807707		0207	2,000,000.00		517,125,438.00
29/12/23	0 SMA Negeri 107 Jakarta 0457213 Ke 1010108880		0477	220,000.00		516,905,438.00
	1 128340103019082 PPH/37					
	Tota] Mutasi		264 Dh	1,122,920,438.00	1,302,005,746.00	18 Kr
	Set klr Hr sal:				Saldo Efektif:	516,905,438.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep Digiro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Terik Tunai Dng Cek/BG
206	Terik Sweep U/Giro	2003	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
264	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Klrng Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Klrng
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombor
1002	CN D/Yado (3060)/KJ MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Klrng-BY DB Rek-2028		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O