

**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 Sabtu... bulan Januari... tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuning Rahmawati, M.Pd
NIP/NRK/NIT : 196704151990022001
Jabatan : Kepala SMKN 10 JAKARTA
Alamat Unit kerja : Jl. SMEA 6 Mayjend Sutoya
Jakarta Timur

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	16.556.133
2	Droping/Salur	1.349.855.650
3	Total Sumber Dana	1.366.411.783
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.179.704.178
2	Saldo secara Aritmatika (System)	170.151.472
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	170.151.472
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	170.151.472
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 : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 021/10.02.08.....

Nama : Yuning Rahmawati, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196704151990022001
 Jabatan : Kepala SMKN 10 JAKARTA
 Alamat Unit kerja :

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	16.556.133
1 Tahap I	654.054.517
2 Tahap II	654.245.000
4 Bos Kinerja	25.000.000
Jumlah Penerimaan	1.349.855.650

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	931.624.697
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	85.022.281
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	163.057.200
Jumlah Pengeluaran	1.179.704.178

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	170.151.472

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



KC MATRANAN

REKENING KORAN

530-54-13028-1

No. AC :

Kepada Yth.
 20103/91 SMK 10 JKT BBS
 JL. SHEA 6 HAYJENDI SUTOYO
 CALANG-KERANG JATI JAKARTA TIMUR

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 29 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					424,733,078.00
1/12/23	0099954 Ke 5242301829 1 SMK Negeri 10 Jakarta		020	4,603,620.00		420,129,458.00
1/12/23	0099956 Ke 5242301829 1 SMK Negeri 10 Jakarta		020	4,603,620.00		415,525,838.00
1/12/23	0099958 Ke 5242301829 1 SMK Negeri 10 Jakarta		020	4,603,620.00		410,922,218.00
1/12/23	0099959 Ke 5142007131 7 SMK Negeri 10 Jakarta		020	4,603,620.00		406,318,598.00
1/12/23	0099960 Ke 5142007131 7 SMK Negeri 10 Jakarta		020	4,603,620.00		401,714,978.00
1/12/23	0099962 Ke 5142007131 7 SMK Negeri 10 Jakarta		020	4,603,620.00		397,111,358.00
1/12/23	0099964 Ke 9169220007 2 10 Jakarta 014 099964/		020	4,387,500.00		392,723,858.00
1/12/23	0099966 Ke 9169220007 2 10 Jakarta 014 099966/		020	4,387,500.00		388,336,358.00
1/12/23	0099968 Ke 5242304115 5 SMK Negeri 10 Jakarta		020	15,241,561.00		373,094,797.00
1/12/23	0099969 Ke 6010800174 2 SMK Negeri 10 Jakarta		020	35,358,816.00		337,735,981.00
4/12/23	0103323 Ke 2002365140 9 SMK Negeri 10 Jakarta		020	732,600.00		337,003,381.00
4/12/23	0103325 Ke 9169220007 2 10 Jakarta 008 103325/		020	1,515,150.00		335,488,231.00
4/12/23	0103327 Ke 5132327896 3 SMK Negeri 10 Jakarta		020	1,287,000.00		334,201,231.00
4/12/23	0103329 Ke 9169220007 2 10 Jakarta 014 103329/		020	643,500.00		333,557,731.00
4/12/23	0103331 Ke 5132327896 3 SMK Negeri 10 Jakarta		020	965,250.00		332,592,481.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC NATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-13028-1

No. AC :

Kepada Yth. :
 20103/91 SMK 10 JKT B0S
 JL SNEA 6 MAYJEND SUTOYO
 CAWANG-KRAMAT JATI JAKARTA TINUR

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 29 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					332,592,481.00
4/12/23	0103334 Ke 6012002012		0207	1,287,000.00		331,305,481.00
	7 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103336 Ke 5232315707		0207	1,287,000.00		330,018,481.00
	5 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103339 Ke 5152005509		0207	965,250.00		329,053,231.00
	9 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103341 Ke 6012307903		0207	1,287,000.00		327,766,231.00
	3 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103342 Ke 5672300032		0207	321,750.00		327,444,481.00
	8 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103343 Ke 5032349279		0207	643,500.00		326,800,981.00
	1 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103344 Ke 9169270007		0207	643,500.00		326,157,481.00
	2 10 Jakarta 014 103344/					
4/12/23	0103347 Ke 5032349279		0207	643,500.00		325,513,981.00
	1 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103348 Ke 6012002012		0207	965,250.00		324,548,731.00
	7 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103351 Ke 9169270007		0207	643,500.00		323,905,231.00
	2 10 Jakarta 014 103351/					
4/12/23	0103354 Ke 5232315707		0207	1,287,000.00		322,618,231.00
	5 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103356 Ke 5152005509		0207	643,500.00		321,974,731.00
	9 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103358 Ke 6012307903		0207	1,287,000.00		320,687,731.00
	3 SMK Negeri 10 Jakarta					
4/12/23	0103360 Ke 5132327896		0207	643,500.00		320,044,231.00
	3 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0113987 Ke 2002365100		0207	965,250.00		319,078,981.00
	9 SMK Negeri 10 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/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-13028-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20103/ST-SMKN 10 JKT BOS
 JL. SNEA 6 HAYJEND SUTOYO
 CAMANG-KRAHAT JATI JAKARTA TIMUR

IDR

Mata Uang : 29 Desember 2023
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					319,078,981.00
7/12/23	0113993 Ke 5322800814		0207	643,500.00		318,435,481.00
	6 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114001 Ke 5262802440		0207	1,287,000.00		317,148,481.00
	6 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114005 Ke 2002365180		0207	1,287,000.00		315,861,481.00
	9 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114008 Ke 7152401640		0207	1,287,000.00		314,574,481.00
	6 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114011 Ke 5272312192		0207	965,250.00		313,609,231.00
	4 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114014 Ke 5322800814		0207	1,287,000.00		312,322,231.00
	6 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114019 Ke 5262802440		0207	643,500.00		311,678,731.00
	6 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114026 Ke 2002365180		0207	1,287,000.00		310,391,731.00
	9 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114030 Ke 7152401640		0207	1,287,000.00		309,104,731.00
	6 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114032 Ke 5272312192		0207	321,750.00		308,782,981.00
	4 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114037 Ke 5322800814		0207	1,287,000.00		307,495,981.00
	6 SMK Negeri 10 Jakarta					
7/12/23	0114041 Ke 5262802440		0207	1,287,000.00		306,208,981.00
	6 SMK Negeri 10 Jakarta					
24/12/23	0199891 Ke 5042344652		0207	643,500.00		305,565,481.00
	2 SMK Negeri 10 Jakarta					
24/12/23	0200599 Ke 5672300032		0207	965,250.00		304,600,231.00
	8 SMK Negeri 10 Jakarta					
24/12/23	0200602 Ke 6250800252		0207	2,100,708.00		302,499,523.00
	9 SMK Negeri 10 Jakarta					

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

KODE TRANSAKSI GIRO

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

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-13028-1

No. AC :

Kepada Yth.
 20103791 SAKN 10 JKT BNS
 JL. SAEK 6 MAYJEND SUTOYO
 CARIIS-ERIKAT JATI JAKARTA TIMUR

IDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 29 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					302,499,523.00
24/12/23	0200603 Ke 6250800252		020	16,650,000.00		285,849,523.00
	9 SHK Negeri 10 Jakarta					
25/12/23	0201953 Ke 916922000		020	1,515,150.00		284,334,373.00
	2 10 Jakarta 008 201953/					
25/12/23	0201954 Ke 916922000		020	1,515,150.00		282,819,223.00
	2 10 Jakarta 014 201954/					
25/12/23	0201955 Ke 2000805523		020	42,274,230.00		240,544,993.00
	1 SAK Negeri 10 Jakarta					
25/12/23	0201957 Ke 916922000		020	1,515,150.00		239,029,843.00
	2 10 Jakarta 014 201957/					
25/12/23	0202073 Ke 916922000		020	4,387,500.00		234,642,343.00
	2 10 Jakarta 014 202073/					
25/12/23	0202075 Ke 916922000		020	4,387,500.00		230,254,843.00
	2 10 Jakarta 014 202075/					
25/12/23	0202077 Ke 916922000		020	4,387,500.00		225,867,343.00
	2 10 Jakarta 014 202077/					
25/12/23	0202078 Ke 916922000		020	4,387,500.00		221,479,843.00
	2 10 Jakarta 014 202078/					
26/12/23	JABIR DESEMBER 2023		010		131,581.00	221,611,424.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		021	131,581.00		221,479,843.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206008 Ke 6010800132		020	1,810,426.00		219,669,417.00
	1 SHK Negeri 10 Jakarta					
27/12/23	0206007 Ke 6010800132		020	1,810,426.00		217,858,991.00
	1 SHK Negeri 10 Jakarta					
27/12/23	0206014 Ke 6010800132		020	532,478.00		217,326,513.00
	1 SHK Negeri 10 Jakarta					
27/12/23	0206021 Ke 6010800132		020	524,820.00		216,801,693.00
	1 SHK Negeri 10 Jakarta					
27/12/23	0206572 Ke 610080210		020	24,547,311.00		192,254,322.00
	1 SHK Negeri 10 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 GN D/Redib (3060)/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 Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-13028-1

No. AC :

Kepada Yth.
 ZUTUS/PT SHK 10 JKT BOS
 JL SHEA 6 MAYJEND SUTOYO
 CAMANG-KRAHAT JATI JAKARTA TIMUR

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					192,254,322.00
27/12/23	0208848 Ke 6250800252		0207	1,372,000.00		190,882,322.00
	9 SHK Negeri 10 Jakarta					
27/12/23	0208849 Ke 6250800252		0207	5,475,680.00		185,406,642.00
	9 SHK Negeri 10 Jakarta					
27/12/23	0208850 Ke 6250800252		0207	5,475,680.00		179,930,962.00
	9 SHK Negeri 10 Jakarta					
28/12/23	0154188 TRF ECHANNEL		0101		1,810,426.00	181,741,388.00
28/12/23	0439684 Ke 1010108880		0422	112,500.00		181,628,888.00
	1 128340051327077 PPH PS					
28/12/23	0439773 Ke 1010108880		0422	33,000.00		181,595,888.00
	1 128340051529080 PPH PS					
28/12/23	0439789 Ke 1010108880		0422	142,380.00		181,453,508.00
	1 128340051563042 PPH PS					
28/12/23	0439811 Ke 1010108880		0422	33,000.00		181,420,508.00
	1 128340051804117 PPH PS					
28/12/23	0439826 Ke 1010108880		0422	16,500.00		181,404,008.00
	1 128340052218159 PPH PS					
28/12/23	0439847 Ke 1010108880		0422	142,380.00		181,261,628.00
	1 128340052439006 PPH PS					
28/12/23	0439866 Ke 1010108880		0422	112,500.00		181,149,128.00
	1 128340052465108 PPH PS					
28/12/23	0439898 Ke 1010108880		0422	112,500.00		181,036,628.00
	1 128340052495055 PPH PS					
28/12/23	0439916 Ke 1010108880		0422	33,000.00		181,003,628.00
	1 128340052511051 PPH PS					
28/12/23	0439930 Ke 1010108880		0422	112,500.00		180,891,128.00
	1 128340052535148 PPH PS					
28/12/23	0439955 Ke 1010108880		0422	16,500.00		180,874,628.00
	1 128340052569048 PPH PS					
28/12/23	0439966 Ke 1010108880		0422	33,000.00		180,841,628.00
	1 128340052585120 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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC HATIRANAN

REKENING KORAN

500-54-13028-1

No. AC :

Kepada Yth. :
 20193791 Satek 10 JKT BOS
 JL SREA 6 MAYJEND SUTOYO
 CALUANG-KORJASAT JATI JAKARTA TIKUR

IDR

Mata Uang : 0
 Halaman : 29 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					180,841,628.00
28/12/23	0439977 Ke 1010108880		042	16,500.00		180,825,128.00
28/12/23	1 128340052593006 PPH FS 0440000 Ke 1010108880		042	16,500.00		180,808,628.00
28/12/23	1 128340052609011 PPH FS 0440007 Ke 1010108880		042	33,000.00		180,775,628.00
28/12/23	1 128340052655073 PPH FS 0440013 Ke 1010108880		042	24,750.00		180,750,878.00
28/12/23	1 128340052679068 PPH FS 0440018 Ke 1010108880		042	24,750.00		180,726,128.00
28/12/23	1 128340053108020 PPH FS 0440025 Ke 1010108880		042	33,000.00		180,693,128.00
28/12/23	1 128340053503128 PPH FS 0440035 Ke 1010108880		042	33,000.00		180,660,128.00
28/12/23	1 128340053640064 PPH FS 0440054 Ke 1010108880		042	33,000.00		180,627,128.00
28/12/23	1 128340053662039 PPH FS 0440056 Ke 1010108880		042	16,500.00		180,610,628.00
28/12/23	1 128340053691091 PPH FS 0440079 Ke 1010108880		042	33,000.00		180,577,628.00
28/12/23	1 128340053718033 PPH FS 0440097 Ke 1010108880		042	16,500.00		180,561,128.00
28/12/23	1 128340053744006 PPH FS 0440111 Ke 1010108880		042	142,380.00		180,418,748.00
28/12/23	1 128340053760068 PPH FS 0440124 Ke 1010108880		042	142,380.00		180,276,368.00
28/12/23	1 128340053772039 PPH FS 0440141 Ke 1010108880		042	38,850.00		180,237,518.00
28/12/23	1 128340053791060 PPH FS 0440157 Ke 1010108880		042	112,500.00		180,125,018.00
28/12/23	1 128340053812153 PPH FS					

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 Xier 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/Yedib (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 Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC NATRAKAN

REKENING KORAN

500-54-13028-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20103791 SHKG 10 JKT BAS
 JL SARA 6 HAYJEND SUTOYO
 CAULIS-KEMUT JATI JAKARTA TIMUR

IDR

Mata Uang : /
 Halaman : 29 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					180,125,018.00
28/12/23	0440164 Ke 101010888		042	8,250.00		180,116,768.00
	1 128340053824111 PPH PS					
28/12/23	0440184 Ke 101010888		042	16,500.00		180,100,268.00
	1 128340053869135 PPH PS					
28/12/23	0440192 Ke 101010888		042	38,850.00		180,061,418.00
	1 128340053972066 PPH PS					
28/12/23	0440206 Ke 101010888		042	24,750.00		180,036,668.00
	1 128340053992015 PPH PS					
28/12/23	0440215 Ke 101010888		042	38,850.00		179,997,818.00
	1 128340054011073 PPH PS					
28/12/23	0440223 Ke 101010888		042	142,380.00		179,855,438.00
	1 128340054044071 PPH PS					
28/12/23	0440231 Ke 101010888		042	38,850.00		179,816,588.00
	1 128340054186131 PPH PS					
28/12/23	0440240 Ke 101010888		042	16,500.00		179,800,088.00
	1 128340054194124 PPH PS					
28/12/23	0440253 Ke 101010888		042	142,380.00		179,657,708.00
	1 128340054209108 PPH PS					
28/12/23	0440523 Ke 101010888		042	33,000.00		179,624,708.00
	1 128340055258017 PPH PS					
28/12/23	0440559 Ke 101010888		042	21,750.00		179,599,958.00
	1 128340055310035 PPH PS					
28/12/23	0440566 Ke 101010888		042	33,000.00		179,566,958.00
	1 128340055350126 PPH PS					
28/12/23	0440570 Ke 101010888		042	24,750.00		179,542,208.00
	1 128340055367139 PPH PS					
28/12/23	0440575 Ke 101010888		042	8,250.00		179,533,958.00
	1 128340055381091 PPH PS					
28/12/23	0440583 Ke 101010888		042	33,000.00		179,500,958.00
	1 128340055401122 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
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0403 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-13028-1

No. AC :

Kepada Yth. SAHABIT SAKH 10 JKT BOS
 20103/31
 JL SWEA 6 MAYJEND SUTOYO
 CAWANG-KRANAT JATI JAKARTA TIMUR

IDR

Mata Uang : 29 Desember 2023
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					179,500,958.00
28/12/23	0440690 Ke 1010108880		0422	24,750.00		179,476,208.00
	1 128340055418131 PPH PS					
28/12/23	0440699 Ke 1010108880		0422	16,500.00		179,459,708.00
	1 128340055486139 PPH PS					
28/12/23	0440706 Ke 1010108880		0422	16,500.00		179,443,208.00
	1 128340055497115 PPH PS					
28/12/23	0440722 Ke 1010108880		0422	33,000.00		179,410,208.00
	1 128340055542015 PPH PS					
28/12/23	0440736 Ke 1010108880		0422	112,500.00		179,297,708.00
	1 128340055564044 PPH PS					
28/12/23	0440745 Ke 1010108880		0422	33,000.00		179,264,708.00
	1 128340055583146 PPH PS					
28/12/23	0440763 Ke 1010108880		0422	124,320.00		179,140,388.00
	1 128340055606108 PPH PS					
28/12/23	0440776 Ke 1010108880		0422	10,711.00		179,129,677.00
	1 128340055754142 PPH PS					
28/12/23	0440787 Ke 1010108880		0422	124,320.00		179,005,357.00
	1 128340055777144 PPH PS					
28/12/23	0440797 Ke 1010108880		0422	28,000.00		178,977,357.00
	1 128340055797091 PPH PS					
28/12/23	0440827 Ke 1010108880		0422	500,967.00		178,476,390.00
	1 128340055894146 PPH PS					
28/12/23	0440838 Ke 1010108880		0422	10,867.00		178,465,523.00
	1 128340055919044 PPH PS					
28/12/23	0440864 Ke 1010108880		0422	317,864.00		178,147,659.00
	1 128340055945093 PPH PS					
28/12/23	0440871 Ke 1010108880		0422	36,947.00		178,110,712.00
	1 128340055949097 PPH PS					
28/12/23	0440875 Ke 1010108880		0422	4,650,165.00		173,460,547.00
	1 128340055953024 PPN/89					

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 (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-13028-1

No. AC :

Kepada Yth.
 29103797-SKKN 10 JKT BOS
 JL SREA 6 HAYJEND SUTOYO
 CAKURE-KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					173,460,547.00
28/12/23	0440876 Ke 1010108840		0420	616,000.00		172,844,547.00
	1 128340055958062 PPN/99					
28/12/23	0440881 Ke 1010108840		0420	154,000.00		172,690,547.00
	1 128340055963113 PPN/99					
28/12/23	0440885 Ke 1010108840		0420	1,923,075.00		170,767,472.00
	1 128340055976055 PPN/99					
28/12/23	0440887 Ke 1010108840		0420	616,000.00		170,151,472.00
	1 128340055978133 PPN/99					
	Total Mutasi:		124 01	256,523,613.00	1,942,007.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif	170,151,472.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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 Ncta-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20103791/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 JAKARTA
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN						PENYETORAN						SALDO		
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 1	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN		PPh 26	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TRIWULAN I	1,748,430.00	0.00	849,890.00	0.00	0.00	0.00	2,098,320.00	1,748,430.00	0.00	249,890.00	0.00	0.00	0.00	2,098,320.00	0.00
2	TRIWULAN II	1,079,280.00	0.00	0.00	0.00	1,823,076.00	0.00	3,022,356.00	1,079,280.00	0.00	0.00	0.00	1,823,076.00	0.00	3,022,356.00	0.00
3	TRIWULAN III	2,879,230.00	0.00	227,526.00	0.00	1,823,076.00	0.00	5,029,832.00	2,879,230.00	0.00	227,526.00	0.00	1,823,076.00	0.00	5,029,832.00	0.00
4	TRIWULAN IV	2,476,890.00	0.00	1,158,696.00	0.00	7,966,242.00	0.00	11,599,828.00	2,476,890.00	0.00	1,158,696.00	0.00	7,966,242.00	0.00	11,599,828.00	0.00
	Jumlah	8,183,810.00	0.00	1,731,112.00	0.00	11,806,394.00	0.00	21,721,172.00	8,183,810.00	0.00	1,731,112.00	0.00	11,806,394.00	0.00	21,721,172.00	0.00



Jakarta, 09 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10
 JAKARTA

[Handwritten Signature]
 KHOZANAH
 NIP 198310032014122004

[Handwritten notes and stamps in the bottom right corner]