

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

Pada hari ini Rabu..... tanggal .Sepuluh...bulan .Januari.....tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aty Triastuti, S.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196804171999032003  
Jabatan : Kepala SMK Negeri 65 Jakarta  
Alamat Unit kerja : Jl. IPN RT. 09 RW 06, Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta

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 :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	38.004.320
2	Droping/Salur	778.633.674
3	Total Sumber Dana	816.637.994
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	675.353.780
2	Saldo secara Aritmatika (System)	141.284.214
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	141.284.214
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	141.284.214
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
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	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMK NEGERI 65 JAKARTA

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

  
  
 Aty Triastuti, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY: 196804171999032003

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 078/UD.06.02.....

Nama : Aty Triastuti, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196804171999032003  
 Jabatan : Kepala SMK Negeri 65 Jakarta  
 Alamat Unit kerja : Jl. IPN RT. 09 RW 06, Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta

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	38.004.320
1 Tahap I	373.198.674
2 Tahap II	405.435.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<u>816.637.994</u>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	466.868.280
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	208.485.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	0
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<u>675.353.780</u>

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	141.284.214

**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	<u>0</u>

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, 10-01-2024

Kepada SMK Negeri 65 Jakarta


  
 Aty Triastuti, S.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196804171999032003

01 Januari 2023 s/d 07 Maret 2023

**REKUNING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13010-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman :  
 Tanggal : 14 Maret 2023

Kepada Yth. :  
 69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
 JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					38,004,320.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.Klr.Hr Ind.				Saldo Efektif:	38,004,320.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 April 2023 s/D 27 April 2023

**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13010-1

Kepada Yth. :

69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 27 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					411,202,994.00
4/04/23	0735588 Ke 5702304249		0207	13,110,000.00		398,092,994.00
	7 SMK Negeri 65 Jakarta					
4/04/23	0735698 Ke 2022321021		0207	13,110,000.00		384,982,994.00
	3 SMK Negeri 65 Jakarta					
14/04/23	0815521 Ke 1080817794		0207	11,555,000.00		373,327,994.00
	7 SMK Negeri 65 Jakarta					
14/04/23	0815522 Ke 1080817794		0207	5,883,000.00		367,444,994.00
	7 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0827606 Ke 4350800083		0207	4,200,000.00		363,244,994.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0827609 Ke 4350800083		0207	9,879,000.00		353,365,994.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0827610 Ke 4350800083		0207	2,336,550.00		351,029,444.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0827613 Ke 4350800083		0207	6,399,150.00		344,630,294.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0827617 Ke 4350800084		0207	5,994,000.00		338,636,294.00
	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0827619 Ke 4350800083		0207	3,325,000.00		330,311,294.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0827621 Ke 4350800084		0207	1,332,000.00		328,979,294.00
	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0827622 Ke 4350800084		0207	2,397,600.00		326,581,694.00
	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0827623 Ke 6002305389		0207	13,110,000.00		313,471,694.00
	3 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0823513 Ke 4350800083		0207	7,531,350.00		305,940,344.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0823514 Ke 4350800084		0207	3,263,400.00		302,676,944.00
	9 SMK Negeri 65 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 Pamindahbuku
- 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 Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 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



01 April 2023 S/D 27 April 2023

**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13010-1

Kepada Yth. :

69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 27 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					302,676,944.00
18/04/23	0928515 Ke 4350800084		0207	21,491,820.00		281,185,124.00
	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0928516 Ke 4350800083		0207	2,752,800.00		278,432,324.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0928517 Ke 1532028204		0207	22,644,000.00		255,788,324.00
	2 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0928627 Ke 6040600073		0207	12,692,850.00		243,095,474.00
	6 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0928628 Ke 6040600073		0207	3,097,455.00		239,998,019.00
	6 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0928629 Ke 6040600073		0207	2,741,700.00		237,256,319.00
	6 SMK Negeri 65 Jakarta					
18/04/23	0420349 Ke 1010108880		0422	690,000.00		236,566,319.00
	1 127533205134019/PPH PS					
18/04/23	0420358 Ke 1010108880		0422	690,000.00		235,876,319.00
	1 127533208141073/PPH PS					
18/04/23	0420371 Ke 1010108880		0422	690,000.00		235,186,319.00
	1 127533208147062/PPH PS					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		146,907.00	235,333,225.00
26/04/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U GIRO		0215	146,907.00		235,186,319.00
	TOTAL MUTASI:		25 Db	173,163,582.00	146,907.00	1 Kr
	SAL. KLIR. KR. TAL:				Saldo Efektif:	235,186,319.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**



01 April 2023 S/D 13 Juli 2023

**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13010-1

Kepada Yth. :

69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 13 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					411,202,994.00
4/04/23	0735688 Ke 5702304249 7 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	13,110,000.00		398,092,994.00
4/04/23	0735698 Ke 2022321021 3 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	13,110,000.00		384,982,994.00
14/04/23	0815521 Ke 1080817794 7 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	11,655,000.00		373,327,994.00
14/04/23	0815522 Ke 1080817794 7 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	5,883,000.00		367,444,994.00
18/04/23	0827606 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	4,200,000.00		363,244,994.00
18/04/23	0827609 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	9,879,000.00		353,365,994.00
18/04/23	0827610 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	2,336,550.00		351,029,444.00
18/04/23	0827613 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	6,399,150.00		344,630,294.00
18/04/23	0827617 Ke 4350800084 9 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	5,994,000.00		338,636,294.00
18/04/23	0827619 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	8,325,000.00		330,311,294.00
18/04/23	0827621 Ke 4350800084 9 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	1,332,000.00		328,979,294.00
18/04/23	0827622 Ke 4350800084 9 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	2,397,600.00		326,581,694.00
18/04/23	0827623 Ke 6002305389 3 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	13,110,000.00		313,471,694.00
18/04/23	0828513 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	7,531,350.00		305,940,344.00
18/04/23	0828514 Ke 4350800084 9 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	3,263,400.00		302,676,944.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 April 2023 S/D 13 Juli 2023

**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13010-1

Kepada Yth. :

69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 13 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/04/23	Saldo Pindahan .....					302,676,944.00
	0828515 Ke 4350800084		0207	21,491,820.00		281,185,124.00
18/04/23	9 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	2,752,800.00		278,432,324.00
18/04/23	0828516 Ke 4350800083		0207			
	1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	22,644,000.00		255,788,324.00
18/04/23	0828517 Ke 1532328204		0207			
	2 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	12,692,850.00		243,095,474.00
18/04/23	0828627 Ke 6040800073		0207			
	6 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	3,097,455.00		239,998,019.00
18/04/23	0828628 Ke 6040800073		0207			
	6 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	2,741,700.00		237,256,319.00
18/04/23	0828629 Ke 6040800073		0207			
	6 SMK Negeri 65 Jakarta		0422	690,000.00		236,566,319.00
18/04/23	0420349 Ke 1010108880		0422	690,000.00		235,876,319.00
18/04/23	1 127533206134019;PPH PS		0422	690,000.00		235,186,319.00
18/04/23	0420358 Ke 1010108880		0422	690,000.00		234,496,319.00
18/04/23	1 127533206141073;PPH PS		0422	690,000.00		233,806,319.00
18/04/23	0420371 Ke 1010108880		0422	690,000.00		233,116,319.00
18/04/23	1 127533206147082;PPH PS		0422	690,000.00		232,426,319.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		146,907.00	232,426,319.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	146,907.00		232,279,412.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		96,630.00	232,182,782.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	96,630.00		232,086,152.00
	R U/GIRO					
22/06/23	0870316 Ke 4350800083		0207	✓ 22,306,000.00		209,780,152.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
22/06/23	0870330 Ke 6002305389		0207	✓ 13,110,000.00		196,670,152.00
	3 SMK Negeri 65 Jakarta					
23/06/23	0874548 Ke 5372323101		0207	✓ 13,110,000.00		183,560,152.00
	8 SMK Negeri 65 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 Tunal (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 Tunal 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



01 April 2023 S/D 13 Juli 2023

**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13010-1

Kepada Yth. :

69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 13 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/06/23	Saldo Pindahan .....					186,660,319.00
	0874644 Ke 2052324748		0207	13,110,000.00		173,550,319.00
26/06/23	1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	26,413,000.00		147,137,319.00
	0887582 Ke 4350800084					
26/06/23	9 SMK Negeri 65 Jakarta		0422	690,000.00		146,447,319.00
	0468169 Ke 1010108880					
26/06/23	1 127734856965148 PPH PS		0422	690,000.00		145,757,319.00
	0468198 Ke 1010108880					
26/06/23	1 127734856994104 PPH PS		0422	690,000.00		145,067,319.00
	0468230 Ke 1010108880					
26/06/23	1 127734857031151 PPH PS		0422	690,000.00		145,067,319.00
	0468230 Ke 1010108880					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		95,600.00	145,162,919.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	95,600.00		145,067,319.00
	R U/GIRO					
27/06/23	0901806 Ke 6040800099		0207	12,622,920.00		132,444,399.00
	0 SMK Negeri 65 Jakarta					
27/06/23	0901811 Ke 6040800099		0207	10,472,850.00	10.422900	121,971,549.00
	0 SMK Negeri 65 Jakarta					
27/06/23	0901813 Ke 6040800099		0207	3,108,000.00		118,863,549.00
	0 SMK Negeri 65 Jakarta					
27/06/23	0901817 Ke 1532328204		0207	22,644,000.00		96,219,549.00
	2 SMK Negeri 65 Jakarta					
27/06/23	0901829 Ke 4350800084		0207	6,027,300.00		90,192,249.00
	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
27/06/23	0901865 Ke 4350800083		0207	14,910,630.00		75,281,619.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
27/06/23	0901872 Ke 4350800084		0207	1,198,800.00		74,082,819.00
	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
27/06/23	0901893 Ke 4350800084		0207	2,509,710.00		71,573,109.00
	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
6/07/23	0922395 Ke 1080818097		0207	10,325,220.00		61,247,889.00
	2 SMK Negeri 65 Jakarta					
	Cetak pete			999.000		61,247,889.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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





01 April 2023 S/D 13 Juli 2023

**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13010-1

Kepada Yth. :

69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 13 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/07/23	Saldo Pindahan .....					61,247,889.00
	0922397 Ke 1080818097		0207	11,031,180.00		50,216,709.00
6/07/23	2 SMK Negeri 65 Jakarta					
	0922399 Ke 1080818097		0207	5,794,200.00		44,422,509.00
	2 SMK Negeri 65 Jakarta					
	Total Mutasi:		46 Db	367,119,622.00	339,137.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:					15.7 [7] 000
					Saldo Efektif:	44,422,509.00

**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 Administraasi
- 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



KCP DINAS PENDIDIKAN

**REKENING KORAN**

432-54-13010-1

No. AC :

Kepada Yth :  
 69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
 JL IPN RT 09 RW 06 CIPIMANG BSR SLTN

IDR

Mata Uang : 1  
 Halaman : 05 September 2023  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					71,573,109.00
6/07/23	0922395 Ke 1080818097 2 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	✓ 10,325,220.00		61,247,889.00
6/07/23	0922397 Ke 1080818097 2 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	11,031,180.00		50,216,709.00
6/07/23	0922399 Ke 1080818097 2 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	5,794,200.00		44,422,509.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130023 74 69992316		1004		405,435,000.00	449,857,509.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		18,486.00	449,875,995.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,486.00		449,857,509.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		191,022.00	450,048,531.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	191,022.00		449,857,509.00
	<b>Total Mutasi:</b>		5 Db	27,360,108.00	405,644,508.00	3 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>449,857,509.00</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 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**



KCP DINAS PENDIDIKAN

**REKENING KORAN**

432-54-13010-1

No. AC :

Kantor Yth  
**69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS**  
**JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTM**

IDR

Mata Uang :  
 Halaman :  
 Tanggal :  
 09 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					71,573,109.00
6/07/23	0922395 Ke 1080818097 2 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	10,325,220.00		61,247,889.00
6/07/23	0922397 Ke 1080818097 2 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	11,031,180.00		50,216,709.00
6/07/23	0922399 Ke 1080818097 2 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	5,794,200.00		44,422,509.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130023 74 69992316		1004		405,435,000.00	449,857,509.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		18,486.00	449,875,995.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,486.00		449,857,509.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		191,022.00	450,048,531.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	191,022.00		449,857,509.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		191,022.00	450,048,531.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	191,022.00		449,857,509.00
27/09/23	0988220 Ke 1080818097 2 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	4,857,360.00		445,000,149.00
27/09/23	0988229 Ke 1080818097 2 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	5,794,200.00		439,205,949.00
27/09/23	0988240 Ke 6002305389 3 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	13,110,000.00		426,095,949.00
27/09/23	0988249 Ke 2052324748 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	13,110,000.00		412,985,949.00
27/09/23	0988255 Ke 5022817179 7 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	13,110,000.00		399,875,949.00
27/09/23	0988262 Ke 5372323101 8 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	13,110,000.00		386,765,949.00
5/10/23	0022152 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	6,604,500.00		380,161,449.00

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
- 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 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



KCP DINAS PENDIDIKAN

**REKENING KORAN**

432-54-13010-1

No. AC :

Kecamatan  
**69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS**  
**JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTM**

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 09 November 2023  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					380,161,449.00
5/10/23	0022153 Ke 6002302296		0207	6,375,000.00	✓	373,786,449.00
	3 SMK Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0022154 Ke 6040800099		0207	15,928,500.00		357,857,949.00
	0 SMK Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0022155 Ke 4350800083		0207	4,856,250.00		353,001,699.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0022156 Ke 1230800635		0207	7,192,800.00		345,808,899.00
	6 SMK Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0022157 Ke 1230800635		0207	1,438,560.00		344,370,339.00
	6 SMK Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0022158 Ke 4350800083		0207	3,446,550.00		340,923,789.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0022159 Ke 4350800083		0207	12,881,550.00		328,042,239.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
5/10/23	0473953 Ke 1010108880		0422	690,000.00	✓	327,352,239.00
	1 128137670764068 PPH PS					
5/10/23	0473971 Ke 1010108880		0422	690,000.00	✓	326,662,239.00
	1 128137670769062 PPH PS					
5/10/23	0473978 Ke 1010108880		0422	690,000.00	✓	325,972,239.00
	1 128137670778026 PPH PS					
5/10/23	0473984 Ke 1010108880		0422	690,000.00	✓	325,282,239.00
	1 128137670781117 PPH PS					
5/10/23	0474124 Ke 1010108880		0422	701,250.00	✓	324,580,989.00
	1 128137670918026 PPN/81					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		140,196.00	324,721,185.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	140,196.00		324,580,989.00
	<b>Total Mutasi:</b>		26 Db	152,967,846.00	405,975,726.00	5 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				Saldo Efektif:	324,580,989.00

Saldo Efektif: 324,580,989.00  
 Sisa Rp 511.767.999  
 BOS Reguler 318.812.995

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



01 **REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC :

432-54-13010-1

Kepada Yth. :

69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					386,765,949.00
5/10/23	0022152 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	6,604,500.00		380,161,449.00
5/10/23	0022153 Ke 6002302296 3 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	6,375,000.00		373,786,449.00
5/10/23	0022154 Ke 6040800099 0 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	15,928,500.00		357,857,949.00
5/10/23	0022155 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	4,856,250.00		353,001,699.00
5/10/23	0022156 Ke 1230800635 6 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	7,192,800.00		345,808,899.00
5/10/23	0022157 Ke 1230800635 6 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	1,438,560.00		344,370,339.00
5/10/23	0022158 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	3,446,550.00		340,923,789.00
5/10/23	0022159 Ke 4350800083 1 SMK Negeri 65 Jakarta		0207	12,881,550.00		328,042,239.00
5/10/23	0473953 Ke 1010108880 1 128137670764068 PPH PS		0422	690,000.00		327,352,239.00
5/10/23	0473971 Ke 1010108880 1 128137670769062 PPH PS		0422	690,000.00		326,662,239.00
5/10/23	0473978 Ke 1010108880 1 128137670778026 PPH PS		0422	690,000.00		325,972,239.00
5/10/23	0473984 Ke 1010108880 1 128137670781117 PPH PS		0422	690,000.00		325,282,239.00
5/10/23	0474124 Ke 1010108880 1 128137670918026 PPN/81		0422	701,250.00		324,580,989.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		140,196.00	324,721,185.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	140,196.00		324,580,989.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		137,826.00	324,718,815.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 01/01/2023 09:00:00 01 01/01/2023  
**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13010-1

Kepada Yth. :

69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
 JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/11/23	Saldo Pindahan .....					324,718,815.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	137,826.00		324,580,989.00
	R U/GIRO					
1/12/23	0116087 Ke 6002305389		0207	13,800,000.00		310,780,989.00
	3 SMK Negeri 65 Jakarta					
7/12/23	0116092 Ke 2052324748		0207	13,800,000.00		296,980,989.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
7/12/23	0116101 Ke 5022817179		0207	13,800,000.00		283,180,989.00
	7 SMK Negeri 65 Jakarta					
7/12/23	0116110 Ke 5372323101		0207	13,800,000.00		269,380,989.00
	8 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200922 Ke 1080817794		0207	6,105,000.00		263,275,989.00
	7 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200923 Ke 1080817794		0207	23,865,000.00		239,410,989.00
	7 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200924 Ke 1080817794		0207	34,188,000.00		205,222,989.00
	7 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200925 Ke 4350800084		0207	8,458,200.00		196,764,789.00
	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200926 Ke 4350800084		0207	6,105,000.00		190,659,789.00
	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200927 Ke 4350800083		0207	7,337,100.00		183,322,689.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200928 Ke 1080818097		0207	7,328,775.00		175,993,914.00
	2 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200930 Ke 1080818097		0207	4,464,975.00		171,528,939.00
	2 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200932 Ke 4350800083		0207	10,941,825.00		160,587,114.00
	1 SMK Negeri 65 Jakarta					
24/12/23	0200934 Ke 4350800083		0207	13,197,900.00		147,389,214.00
	1 SMK Negeri 65 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



01 Rek-0003-01-01 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-13010-1

Kepada Yth. :

69992316 SMK NEGERI 65 JKT BOS  
 JL IPN RT 09 RW 06 CIPINANG BSR SLTN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....: 0200935 Ke 4350800084		0207	6,105,000.00		147,389,214.00 141,284,214.00
/12/23	9 SMK Negeri 65 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		112,995.00	141,397,209.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	112,995.00		141,284,214.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		31 Db	245,872,752.00	391,017.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	141,284,214.00

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

**KODE TRANSAKSI GIRO**

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

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn 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

